

► Orden del día

Asamblea Ordinaria de Accionistas

1. Verificación del Quorum.

2. Lectura y Aprobación Orden del día.

3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta.

4. Informe del Secretario al Presidente de la Asamblea.
 - 4.1. Convocatoria a la Asamblea.

 - 4.2. Información Superintendencia Financiera de Colombia.

 - 4.3. Documentos a disposición de los Accionistas.

 - 4.4. Informe aplicación Resolución 116 del 27 de febrero de 2002, expedida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera).

 - 4.5. Certificación Estados Financieros y otros informes, artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

 - 4.6. Informe Defensoría Consumidor Financiero.

 - 4.7. Informe de Gobierno Corporativo y Reporte de Aplicación Mejores Prácticas Corporativas.

5. Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo.

6. Informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría.

7. Lectura de los Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2020 y opinión del Revisor Fiscal de los mismos y sobre los numerales 1. y 3. del artículo 209 del Código de Comercio. Sometimiento a consideración y aprobación de la Asamblea.

8. Proyecto de Distribución de utilidades. Sometimiento a decisión de la Asamblea.

9. Lectura de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea.

10. Informe Especial- Artículo 29 Ley 222 de 1995 (Grupo Empresarial).

11. Elección de Miembros Principales y Suplentes de Junta Directiva. Propuesta de fijación de honorarios.

12. Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de abril 2021 a marzo de 2022. Fijación de honorarios y presupuesto.

13. Elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente. Aprobación del presupuesto.

14. Reforma de Estatutos del Banco - Artículo 2.

15. Propositiones y varios.