

INFORMACIÓN RELEVANTE
AVISOS PUBLICADOS POR LA SOCIEDAD

DIARIO EL TIEMPO
AGOSTO 13 DE 2016

Banco de Bogotá 

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá en ejercicio de sus facultades estatutarias convocan a los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se efectuará el día martes 13 de septiembre de 2016, a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas del Banco, ubicado en la calle 36 No. 7-47, primer piso, de la ciudad de Bogotá, D.C.

El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 30 de junio de 2016.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno (SCI).
6. Consideración del dictamen del Revisor Fiscal, Informe de Gestión, Estados Financieros de fin de ejercicio separados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2016.
 - 6.1 Estados Financieros de fin de ejercicio separados.
 - 6.2 Informes del Revisor Fiscal.
 - 6.3 Aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados junto con sus notas y las cuentas de gestión y demás anexos a junio 30 de 2016.
7. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio que terminó el 30 de junio de 2016.
8. Propuesta de Fusión de la sociedad Leasing Bogotá, S.A., Panamá (absorbida) con el Banco de Bogotá Colombia (absorbente).
9. Propuesta de Reforma de los Estatutos del Banco.
10. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del Suplente del Defensor del Consumidor Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Defensor del Consumidor Financiero.
11. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, Los Estados Financieros de fin de ejercicio separados al 30 de junio de 2016, junto con sus notas y demás anexos permanecerán a disposición de los señores accionistas por el término legal en la Secretaría General del Banco, ubicada en la calle 36 No. 7-47, piso 15, de Bogotá, D.C.

Con el fin de agilizar la expedición de credenciales, se recomienda a los apoderados de los señores Accionistas presentar los poderes con antelación a la fecha prevista para la Asamblea, en el Centro de Gestión Mercado de Capitales del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6, de la ciudad de Bogotá D.C. (Teléfono 3320032, Extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente

Bogotá, agosto 13 de 2016

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y SEGUROS

Grupo
AVAL

Banco de Bogotá 