

INFORMACION RELEVANTE

AVISO PUBLICADO POR LA SOCIEDAD

DIARIO EL TIEMPO - MARZO 2 DE 2016

Banco de Bogotá

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá convocan a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se efectuará el miércoles 30 de marzo 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, en 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 31 de diciembre de 2015.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno.
6. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
7. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal, Informe de Gestión, estados financieros de fin de ejercicio separados o individuales junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del segundo semestre de 2015.
 - 7.1. Estados financieros de fin de ejercicio separados o individuales.
 - 7.2. Informes del Revisor Fiscal.
 - 7.3. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio separados o individuales junto con sus notas y las cuentas de gestión y demás anexos a diciembre 31 de 2015.
8. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva y de Revisor Fiscal.
 - 9.1. Elección de Junta Directiva.
 - 9.2. Elección del Revisor Fiscal.
10. Fijación de los honorarios de miembros de Junta Directiva.
11. Fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
12. Proposiciones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los Estados Financieros de fin de ejercicio separados o individuales al 31 de diciembre de 2015, 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 la ciudad 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 de Mercado de Capitales del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6, Bogotá, D.C. (Teléfono 3320032, extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente

Miércoles 2 de marzo de 2016

VIGILADO POR EL SUPERINTENDENTE DE FINANZAS

Grupo
AVAL

Banco de Bogotá 