


AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICADO EN EL DIARIO
EL TIEMPO
AGOSTO 15 DE 2012

Somos **Banco de Bogotá** 
El Banco hecho entre dos

01

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
BANCO DE BOGOTÁ
SEPTIEMBRE 13 DE 2012

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 2012.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno (SCI).
6. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal, informe de gestión, estados financieros individuales y consolidados (sector real y financiero y sector financiero) de propósito general, junto con sus notas y demás anexos, complementos e informaciones señaladas por la ley, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2012.
 - 6.1 Estados financieros
 - 6.2 Informes del Revisor Fiscal
 - 6.3 Aprobación de estados financieros de propósito general individuales y consolidados (junto con sus notas) y las cuentas de gestión y demás anexos.
7. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio que terminó el 30 de junio de 2012.
8. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del Suplente del Defensor del Consumidor Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Consumidor Financiero.
9. Proposiciones y varios.

Alberto Pérez Vélez
Secretario General