

INFORMACIÓN RELEVANTE  
AVISOS PUBLICADOS

EL TIEMPO  
Septiembre 7 de 2015

**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 martes 29 de septiembre de 2015, 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 2015.
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 o individuales junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2015.
  - 6.1 Estados Financieros de fin de ejercicio separados o individuales.
  - 6.2 Informe del Revisor Fiscal.
  - 6.3 Aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados o individuales junto con sus notas y las cuentas de gestión y demás anexos a junio 30 de 2015.
7. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio que terminó el 30 de junio de 2015.
8. Proposiciones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los Estados Financieros de fin de ejercicio separados o individuales al 30 de junio 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 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 Valores y Capital 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

Bogotá, septiembre 7 de 2015

VERILLAZO  
SISTEMAS FINANCIEROS  
ECONOMIA

Grupo  
**AVAL**

**Banco de Bogotá** 