Banco wwb

Señores

EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO WWB S.A.

SE PERMITE CONVOCAR

A los accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día martes (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), a partir de las 2 pm, en la sala de juntas de Presidencia de su sede principal, ubicada en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.

El orden del día propuesto para esta reunión es el siguiente:

1. *Verificación del quórum*
2. *Lectura y aprobación del orden del día*
3. *Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea*
4. *Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea*
5. *Informes de gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco correspondientes al ejercicio enero - diciembre de 2015*
6. *Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los estados financieros*
7. *Aprobación de los estados financieros*
8. *Proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2015.*
9. *Informes sobre la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría*
10. *Informe Deloitte sobre la evaluación independiente del Sistema de Control Interno 2015- Circular Externa 029 de 2014*
11. *Elección de Miembros de Junta Directiva y asignación de honorarios*
12. *Proposiciones y varios*

Los documentos que ordenan la ley y los estatutos estarán a disposición de los Accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en la Gerencia Jurídica del Banco WWB S.A. ubicado en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º de la ciudad de Cali.

Los accionistas personas naturales y los representantes legales de los Accionistas personas jurídicas que no concurran personalmente, pueden hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, que debe contener, como mínimo, el nombre del poderdante y del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha de la Asamblea para la que se confiere y el Accionista que representa.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA
Presidente y Representante Legal

Avenida 5 Norte No. 16N – 57 Barrio Granada
Teléfonos: 57 (2) 608 39 99 – 608 39 39 Fax: 667 16 77
Cali - Colombia