

BANCO WWB S.A.
ACTA No.20



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los Catorce (14) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), en las instalaciones del BANCO WWB S.A. ubicadas en Cali en la Avenida 5 Norte No. 16 N – 57 piso 4, siendo las 11 am, se dio inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BANCO WWB S.A., previa convocatoria efectuada por el Representante Legal de la Entidad, en la forma y oportunidad previstas en los Estatutos Sociales y en la Ley.

ASISTENCIA:

Del total de las ciento nueve millones quinientas treinta y nueve mil setecientas ochenta y un (109.539.781) acciones ordinarias en circulación, estuvieron representadas en la reunión:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CALIDAD	ACCIONES
Fundación WWB Colombia	Daniela Konietzko Calero	Representante legal	93.917.710
DWM Panamá S.A.	Alejandro Arenas	Representante legal	6.695.172
Luz Stella Gardezabal	Daniela Konietzko Calero	Apoderada	1
Total Acciones			100.612.883

Invitados

Presidente y Representante legal
Gerente Jurídico

José Alejandro Guerrero Becerra
Juan Fernando Osorio Burbano

Se deja expresa constancia, que conforme al parágrafo primero del artículo 32 de los Estatutos Sociales del Banco, el accionista DWM PANAMA S.A, a través de su representante legal asistió por teleconferencia y en tal sentido sus deliberaciones y decisiones se cumplirán de manera simultánea y sucesiva.

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez verificado el quórum y toda vez que está representado el 91.8505424 % de las acciones suscritas, el Presidente y Representante legal de la entidad declaró abierta la sesión, ya que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Acto seguido, el Presidente y Representante legal sometió a consideración de los accionistas presentes el siguiente orden del día:

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. Presentación renuncia de miembro Junta Directiva- Doctor Bernhard Eikenberg- 9 renglón
6. Elección miembro de Junta Directiva- Reemplazo doctor Bernhard Eikenberg- 9 Renglón

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se puso en consideración de los accionistas presentes el orden del día propuesto en la convocatoria, quienes impartieron su aprobación unánime al mismo.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La Asamblea designó por unanimidad como Presidente a la doctora Daniela Konietzko Calero y como Secretario al doctor Juan Fernando Osorio Burbano, quienes estando presentes, aceptaron los cargos.

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se puso a consideración de los accionistas presentes la designación de las personas comisionadas para la redacción y aprobación del acta de la presente reunión.

Por unanimidad los accionistas designaron a los doctores José Alejandro Guerrero Becerra y Juan Fernando Osorio Burbano las labores de aprobación del acta correspondiente a la reunión de la presente Asamblea.

5. PRESENTACION RENUNCIA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA- DOCTOR BERNHARD EIKENBERG- 9 RENGLON

En virtud de la renuncia presentada por el doctor Bernhard Eikenberg a la Junta Directiva del Banco informada a dicho órgano de dirección en la sesión del 24 de Agosto de 2016, los señores accionistas presentes aceptaron por unanimidad su renuncia y expresaron su reconocimiento por la labor adelantada como integrante de la misma. La Secretaría informó que en este momento estaban representadas en la reunión 100.612.883 acciones que equivalen al 91.8505424 % de las acciones suscritas de la sociedad.

6. ELECCION MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA- REEMPLAZO DOCTOR BERNHARD EIKENBERG – 9 RENGLON

Debido a la renuncia del doctor Bernhard Eikenberg a su calidad de miembro de la Junta Directiva del Banco- 9° renglón, debidamente aceptada por los accionistas en el numeral anterior, se propone a los accionistas presentes nombrar en su reemplazo al doctor Manuel Navas, Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes, con MBA énfasis en Finanzas y Gerencia Estratégica de University Of Pennsylvania, consultor en estrategia y mejoramiento de desempeño, con más de 20 años de experiencia en el área de Finanzas y proyectos estratégicos. Su hoja de vida se adjunta para que haga parte integral de la presente acta como un anexo.

Los Accionistas presentes aprobaron por unanimidad el nombramiento del doctor Manuel Navas como miembro de la Junta Directiva del banco- 9° renglón, en reemplazo del doctor Bernhard Eikenberg y autorizaron a la entidad para llevar adelante los trámites de su posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia. La Secretaría informó que en este momento estaban representadas en la reunión 100.612.883 acciones que equivalen al 91.8505424 % de las acciones suscritas de la sociedad.

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas expresada en este punto del orden del día, el doctor Juan Fernando Osorio Burbano en calidad de Secretario de la reunión, ratificó los nombres de las personas que conforman la plancha única de composición de la Junta Directiva del Banco, en los siguientes términos:

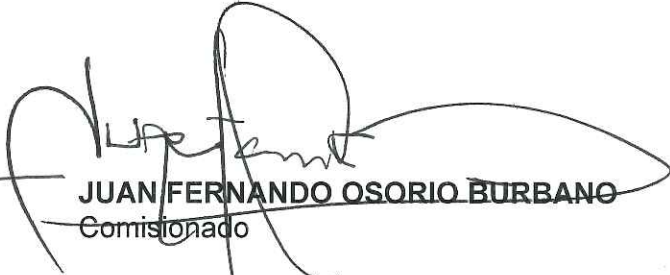


Renglón	Miembro Junta Directiva	Reemplazo
1	Germán Contreras Arciniegas	
2	Alejandro Zaccour Urdinola	
3	Ramiro Guerrero Carvajal	
4	Daniela Konietzko Calero	
5	Juliana Rodríguez Caicedo	
6	Oscar Darío Morales Rivera	
7	Liliana Botero Londoño	
8	Alfredo Romero Vega	
9	Bernhard Eikenberg	Manuel Navas

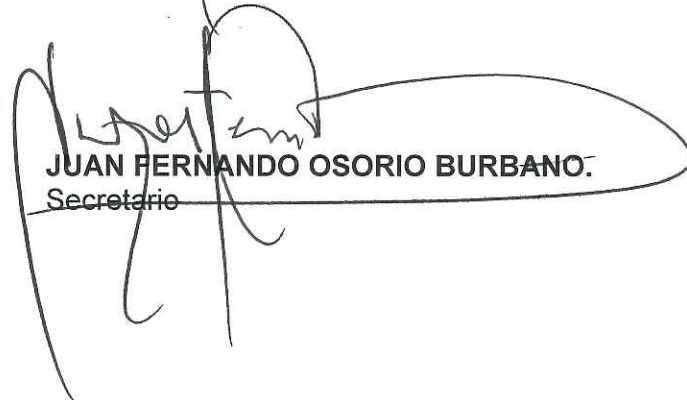
No teniendo más puntos a tratar y agotado el orden del día propuesto y aprobado para la presente reunión, se terminó ésta a las 11:20 am del 14 de Septiembre de 2016, en el domicilio principal del Banco WWB S.A., ubicado en la Avenida 5 Norte No. 16N-57 Piso 4 de la ciudad de Cali.

En constancia de aprobación se firma por parte de:


JOSE ALEJANDRO GUERRERO
 Comisionado


JUAN FERNANDO OSORIO BURBANO
 Comisionado


DANIELA KONIETZKO CALERO
 Presidente


JUAN FERNANDO OSORIO BURBANO.
 Secretario