



Señores
FUNDACION WWB COLOMBIA
Avenida 5 Norte No. 16N-78
Cali- Valle del Cauca
Colombia

**EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
BANCO WWB S.A.**

SE PERMITE CONVOCAR

A los accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día martes veintiuno (21) de Junio de dos mil dieciséis (2016), a partir de las 4 p.m., 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. *Elección miembro de Junta Directiva- Reemplazo doctor Alejandro Arturo Silva- 8 Renglón*

Los representantes legales de los Accionistas, y los Accionistas personas naturales que no concurren 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.


PEDRO SERGIO SEGURA CABANZO
Representante legal