



**EL PRESIDENTE Y 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 jueves veintidós (22) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), a partir de las 11 am., 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. Disposición y reparto de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores*
- 6. Modificaciones Reglamento Asamblea de Accionistas*

*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.*

  
**JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA**  
Presidente y Representante legal