

**EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL
BANCO W 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 miércoles veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciocho (2018), a partir de las 9 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. Informe de gestión de la junta directiva y del presidente del banco correspondiente al ejercicio enero-diciembre 2017
6. Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros
7. Aprobación de los estados financieros
8. Aprobación proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2017
9. Informes comité de auditoría
10. Informe anual gobierno corporativo
11. Informe anual del defensor del consumidor financiero 2017
12. Elección miembros de junta directiva y asignación de honorarios
13. Modificaciones reglamento interno de funcionamiento de la asamblea de accionistas
14. Propositiones y varios

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

JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA
Presidente y Representante legal