

Señores
Accionistas
BANCO W S.A.

**EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL
BANCO W 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 lunes (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019), a partir de las 10 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. Aprobar la constitución de cuatro (4) sociedades por acciones simplificadas, las cuales tendrán el objetivo de cumplir con el requisito legal de tener 5 accionistas en las sociedades anónimas, y serán 100% propiedad de Banco W".

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