

Santiago de Cali, Marzo 21 de 2017

P. B.-301-2017

Doctor

CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Dirección de Intermediarios Financieros Dos B

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 7ª. No. 4-49

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Sin Radicado Anterior

1-54 BANCO COOMEVA S.A. – “BANCOOMEVA”

17 – ASAMBLEAS – ACTAS

50 - PRESENTACIÓN

Con Anexos

En ejercicio de las facultades que confiere el Artículo 23 del estatuto social y de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea de Accionistas del Banco, se decidió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día **6 de Abril de 2017 a las 11:00 A.M.**, la cual se llevará a cabo en las oficinas del domicilio principal del Banco ubicadas en la Calle 13 No. 57-50, Sala de Presidencia Ejecutiva, Piso 3° de la ciudad de Cali; para tal efecto, acompaño a la presente comunicación la convocatoria efectuada mediante comunicación PB.-299-2017, la cual contiene el orden del día que se abordará en la mencionada reunión.

Cordialmente,



HANS THEILKUHL

Representante Legal

Banco Coomeva S.A. – “BANCOOMEVA”



Santiago de Cali, 21 de Marzo de 2017
PB-299-2017

Doctor

ALFREDO ARANA VELASCO, Presidente Ejecutivo de COOMEVA"

VIVIANA OSORIO MARÍN, Gerente CORPORACIÓN COOMEVA

OMAR HARVEY RAMÍREZ CIFUENTES, Representante Legal FUNDACIÓN COOMEVA

MARTHA CECILIA LIZALDA RESTREPO, Gerente "FECOOMEVA"

CARLOS AUGUSTO VILLA RENDÓN, Presidente Ejecutivo "LA EQUIDAD SEGUROS VIDA" y
"LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES"

DIANA MARCELA OSORIO VANEGAS, Gerente FUNDEQUIDAD

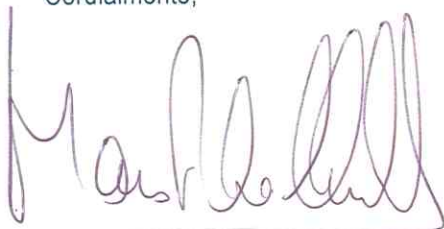
Señores Accionistas:

En ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 23 del estatuto social y de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea de Accionistas del Banco, se decidió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día **6 de Abril de 2017 a las 11:00 A.M.**, la cual se llevará a cabo en las oficinas del domicilio principal del Banco ubicadas en la Calle 13 No. 57-50, Sala de Presidencia Ejecutiva, Piso 3° de la ciudad de Cali, la cual tendrá por objeto abordar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Llamada a lista y verificación del Quórum
3. Presentación y aprobación del Orden del Día
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
5. Elección Junta Directiva
6. Lectura y aprobación del acta

Cordialmente,



HANS THEILKUHL

Representante Legal

Banco Coomeva S.A. – "BANCOOMEVA"

