

BANCOOMEVA S.A.**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

La Presidencia de Bancoomeva, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 23 de los estatutos sociales, decidió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día **30 de Agosto de 2016, a las 9:00 A.M.**, en las oficinas del domicilio principal del Banco ubicadas en la Calle 13 No. 57-50, Piso 2° 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. Renuncia al cargo de Miembro de Junta Directiva
6. Elección Miembro de Junta Directiva
7. Lectura y aprobación del acta