

**PROPUESTA MODIFICACIÓN ESTATUTOS BANCO COOMEVA S.A.
(Asamblea Ordinaria 2020)**

Texto Actual	Texto Propuesto
<p>Artículo 5°.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado del Banco es de CUATROCIENTOS QUINCE MIL MILLONES DE PESOS (\$415.000.000.000.00) M/CTE, dividido en CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTAS MIL (41.500.000) de acciones de valor nominal de DIEZ MIL PESOS (\$10.000.00) cada una. Del capital autorizado, en la fecha de otorgamiento de la escritura pública constitutiva del Banco, los accionistas fundadores suscribieron y pagaron en dinero efectivo la cantidad de SETENTA Y DOS MIL (72.000) acciones, en la siguiente proporción: (...)</p>	<p>Artículo 5°.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado del Banco es de <u> </u> MIL MILLONES DE PESOS (\$<u> </u>.000.000.000.00) M/CTE, dividido en <u> </u> MILLONES QUINIENTAS MIL (<u> </u>.00.000)¹ de acciones de valor nominal de DIEZ MIL PESOS (\$10.000.00) cada una. Del capital autorizado, en la fecha de otorgamiento de la escritura pública constitutiva del Banco, los accionistas fundadores suscribieron y pagaron en dinero efectivo la cantidad de SETENTA Y DOS MIL (72.000) acciones, en la siguiente proporción: (...)</p>
<p>Artículo 31°.- Funciones de la asamblea.- Corresponden a la Asamblea General de Accionistas las atribuciones siguientes: (...) 16. Designar, para períodos de tres (3) años, los miembros principales de la Junta Directiva con sus respectivos suplentes, y removerlos o reelegirlos.</p>	<p>Artículo 31°.- Funciones de la asamblea.- Corresponden a la Asamblea General de Accionistas las atribuciones <u>atribuciones</u> siguientes: (...) 16. Designar, para períodos de cuatro tres <u>(43)</u> años, los miembros principales de la Junta Directiva con sus respectivos suplentes, y removerlos o reelegirlos.</p>
<p>Artículo 34°.- Composición.- La Junta Directiva se compondrá de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del período. En todo caso, los miembros de la Junta Directiva permanecerán en su cargo, siempre que no sean removidos o inhabilitados, hasta la próxima reunión anual de la Asamblea General y mientras sus sucesores sean elegidos y declarados hábiles por la Superintendencia Financiera de Colombia.</p>	<p>Artículo 34°.- Composición.- La Junta Directiva se compondrá de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de cuatro tres <u>(43)</u> años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del período. En todo caso, los miembros de la Junta Directiva permanecerán en su cargo, siempre que no sean removidos o inhabilitados, hasta la próxima reunión anual de la Asamblea General y mientras sus sucesores sean elegidos y declarados hábiles por la Superintendencia Financiera de Colombia.</p>
	<p><u>Parágrafo Transitorio. De acuerdo con la modificación del periodo estatutario de la Junta Directiva, el periodo en curso actual de dicho órgano social se amplía por un (1) año hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 2021.</u></p>
<p>Artículo 49°.- Revisor y Suplente.- El Banco tendrá un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General de Accionistas para un período de tres (3) años, pudiendo ser removido por la Asamblea libremente en cualquier tiempo antes del vencimiento del</p>	<p>Artículo 49°.- Revisor y Suplente.- El Banco tendrá un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General de Accionistas para un período de cuatro tres <u>(43)</u> años, pudiendo ser removido por la Asamblea libremente en cualquier tiempo antes del vencimiento del</p>

¹ Dato pendiente de envío por Financiero.

<p>periodo. El Revisor Fiscal será reemplazado en sus faltas absolutas o temporales por su Suplente. Para la elección del revisor fiscal se deberá realizar una evaluación objetiva, para lo cual se invitará a firmas de reconocida trayectoria y reputación, que, además, cuenten con total independencia, para a que presenten propuestas de acuerdo con las condiciones determinadas por el Banco en la correspondiente invitación.</p>	<p>periodo. El Revisor Fiscal será reemplazado en sus faltas absolutas o temporales por su Suplente. Para la elección del revisor fiscal se deberá realizar una evaluación objetiva, para lo cual se invitará a firmas de reconocida trayectoria y reputación, que, además, cuenten con total independencia, para a que presenten propuestas de acuerdo con las condiciones determinadas por el Banco en la correspondiente invitación.</p>
	<p><u>Parágrafo Transitorio-2. El período en curso de la Revisoría Fiscal elegido según el Parágrafo Transitorio² del presente artículo para el período 2019-2020 se amplía por un (1) año, hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 2021. En consecuencia, para ese período no aplicará la restricción establecida en el Parágrafo Primero del presente artículo³.</u></p>

². ~~**Parágrafo Transitorio.** Con la finalidad de garantizar la concurrencia del período estatutario de la revisoría fiscal con el período estatutario de la Junta Directiva, el revisor fiscal podrá ser elegido y/o reelegido, según fuera el caso, por un período de un año a partir de abril de 2019 hasta marzo de 2020.~~

³. ~~**Parágrafo Primero.** En todo caso, ninguna persona jurídica podrá ser designada para ejercer la revisoría fiscal por más de dos (2) períodos consecutivos.~~