

Santiago de Cali, diciembre 14 de 2017

Señores
Accionistas de Bancoomeva
La Ciudad

Asunto: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Respetados señores:

En mi calidad de Representante Legal Suplente de Bancoomeva y conforme a la decisión de la Junta Directiva celebrada el día 11 de diciembre de 2017, convoco a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la cual se realizará conforme al mecanismo previsto en el parágrafo segundo del artículo 23 de los Estatutos Sociales y del artículo 20 de la Ley 222 de 1995.

El sentido del voto de cada accionista sobre la siguiente proposición única se podrá realizar a través de correo electrónico. Esperamos recibir sus respuestas a la mayor brevedad posible y antes de un término máximo de un mes, para su consolidación y elaboración del acta conforme lo dispone el artículo 21 de la mencionada ley.

En consideración a la renuncia presentada por el Dr. Luis Fernando Caicedo Fernández al cargo de Miembro Suplente en el primer renglón de la Junta Directiva de Bancoomeva S.A. y quedando la designación de los demás miembros de Junta Directiva actualmente posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia en los mismos renglones y en la calidad de principales, suplentes e independientes según corresponda, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente proposición:

Proposición Única:

¿Aprueba la propuesta para nombramiento del Dr. Gilberto Quinche Toro como miembro suplente en el primer renglón de la Junta Directiva de Bancoomeva, en reemplazo del Dr. Luis Fernando Caicedo Fernández?

Adjuntamos hoja de vida del Dr. Gilberto Quinche Toro.

Quedamos atentos de recibir su pronunciamiento al tema propuesto.

Cordialmente,



JOSÉ WILLIAM ZAPATA GARCÍA
Representante Legal Suplente