

BANCO COOMEVA S.A. – “BANCOOMEVA”**ANUNCIA****DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Se informa la realización de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO COOMEVA S.A. bajo el mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995 – “voto escrito”, en cuya sesión con el voto favorable del 100% de las acciones suscritas y pagadas a la fecha, la Asamblea adoptó las siguientes decisiones:

1. Aceptó la renuncia presentada por el Doctor GILBERTO QUINCHE TORO al cargo de miembro suplente de la Junta Directiva de BANCO COOMEVA S.A. en el Primer Renglón.
2. Aceptó la renuncia presentada por la Doctora LAURA YISSETH CRUZ GARCÍA a la designación realizada por la Asamblea General de Accionistas de BANCO COOMEVA S.A. al cargo de miembro suplente de la Junta Directiva en el Quinto Renglón.
3. Aprobó la elección del Doctor MARCO ANTONIO RIZO CIFUENTES como miembro suplente de la Junta Directiva de BANCO COOMEVA S.A. en el Primer Renglón, en calidad de Miembro Patrimonial.
4. Aprobó la elección del doctor VICTOR RICARDO ROSA GARCÍA como miembro suplente de la Junta Directiva de BANCO COOMEVA S.A. en el Quinto Renglón, en calidad de Miembro Independiente.

HANS THEILKUHL**Representante Legal**