

Bogotá, D.C.,  
0022

Doctora  
**SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ**  
**Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes**  
Superintendencia Financiera  
La Ciudad

Referencia    1-49    BC AV Villas  
                  15        Informes Fin de Ejercicio de Emisores  
                  50        Solicitud/ Presentación  
                                  Con anexos

Estimada doctora Sandra:

Atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 capítulo IX de la Circular 100 de 1995, dentro del término establecido, adjunto Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco AV Villas a celebrarse el día veintinueve (29) de marzo de 2017 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de la entidad ubicadas en la carrera 13 No. 26A – 47 Piso 14.

Atentamente,



**Maria del Pilar Rocha Jaramillo**  
Vicepresidente Jurídico-Secretario General

**ORDEN DEL DÍA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
29 DE MARZO DE 2017**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL SEPARADOS Y CONSOLIDADOS.
6. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, INFORME SOBRE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
7. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
8. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA GESTIÓN ADELANTADA POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA DE AV VILLAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016.
9. INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
10. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.
11. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE HONORARIOS.
12. DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO.
13. MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CIERRES CONTABLES ANUALES
14. PROPOSICIONES.