

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 septiembre de 2016 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 SEPTIEMBRE DE 2016**

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 ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.
7. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.
8. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA GESTIÓN ADELANTADA POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA DE AV VILLAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016.
9. ELECCIÓN MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
10. DESIGNACION DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO.
11. REFORMA ESTATUTARIA: MODIFICACIÓN CORTES CONTABLES SEMESTRALES A ANUALES.
12. PROPOSICIONES.