



Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA

El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex - se permite convocar a los accionistas del Banco, a la reunión ordinaria de la Asamblea General, la cual se llevará a cabo el 22 de marzo de 2013, a las 8:00 a.m., ubicada en la Calle 28 N° 13 A-15, piso 42, de Bogotá, D.C.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
3. Informe de la Junta Directiva y del Presidente del Banco a la Asamblea General de Accionistas.
4. Informe especial situación de control.
5. Evaluación desempeño del Sistema de Control Interno en Bancóldex y actividades del comité de auditoría.
6. Informe de Gobierno Corporativo.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros del Banco individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2012.
8. Aprobación de los estados financieros del Banco, individuales y consolidados con la Fiduciaria Colombiana del Comercio Exterior S.A.– Fiducóldex y Leasing Bancóldex C.F. S.A., con corte a 31 de diciembre de 2012.
9. Proyecto de distribución de utilidades.
10. Información de los artículos 291 y 446 del Código de Comercio.
11. Reforma Estatutaria.
12. Designación miembros de Junta Directiva.
13. Varios.

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General. Para tal fin, deberán presentar el correspondiente poder otorgado de acuerdo con las formalidades de ley ante la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General del Banco, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a aquel en el cual se realizará la Asamblea y hasta la hora fijada en el presente aviso.

Los accionistas podrán seguir este evento a través de videoconferencia, por lo que les agradecemos actualizar sus datos siguiendo el procedimiento establecido en la página de internet www.bancoldex.com.

Santiago Rojas Arroyo
Presidente