

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BBVA COLOMBIA

Sesión 26 de febrero de 2015

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

1. Aprobó el informe anual de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo a los accionistas.
2. Aprobó los Estados Financieros Individuales del Ejercicio 2014.
3. Aprobó los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio 2014.
4. Aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades y la reclasificación \$49.973.134.502,65 de la reserva ocasional para disposiciones fiscales a reserva legal.
5. Aprobó la destinación del 1% de las utilidades del ejercicio de 2014 para continuar adelantando el Programa de Responsabilidad Corporativa del Banco durante el ejercicio 2015.
6. Aprobó la reelección de la Junta Directiva y la fijación de los honorarios para el periodo estatutario 2015-2017.

Los Directores tienen la siguiente experiencia y trayectoria:

**Carlos Eduardo Caballero Argaez:** Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes. Magíster en Ciencias de la Universidad de California y Magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, con Maestría en Historia en la Universidad de los Andes. Se desempeñó como director de Fedesarrollo, asesor de la Junta Monetaria, presidente de la Asociación Bancaria, director de Proexpo, presidente de Bancóldex, presidente de la Bolsa de Bogotá, Ministro de Minas y Energía y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Es columnista de *El Tiempo* y de *El Colombiano*, reconocido escritor, autor de varios libros, asesor de empresas y miembro de diversas juntas directivas. En junio de 2006 fue designado primer director de la Escuela de Gobierno "Alberto Lleras Camargo" de la Universidad de los Andes, cargo que ocupa en la actualidad.

**Felipe Cifuentes Muñoz:** Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes, con estudios en el Programa de Derecho de la Empresa y en el Programa para Presidentes de la misma Universidad; realizó diferentes cursos en universidades nacionales y del exterior. Se desempeñó como Presidente de Fidugan; Corfigan; Presidente de Banco Granahorrar, Vicepresidente Ejecutivo de Banca Mayorista Global en BBVA Colombia, retirándose en el año 2008; posteriormente se desempeñó como Subdirector Financiero y de Planeación de CAFAM desde 2010 hasta febrero de 2013 y actualmente se desempeña como Consultor Independiente. Ha sido miembro de Junta Directiva en varias entidades financieras, entre otras, BBVA Seguros Colombia y BBVA Seguros de Vida Colombia, Corfigan; BBVA Fiduciaria, en Finamérica S.A. y en Simple S.A.

**José Domingo Omaetxebarria Gainza.** Profesional en Dirección de Empresas de la Universidad de Deusto, con un Programa de Dirección General diseñado para el BBV de la Universidad de Navarra. Se desempeñó como Director de la Unidad de Gestión BBV de la Red de Oficinas ubicadas en Vizcaya, Director Regional de Empresas Zona Norte BBVA,

*Subdirector General perteneciente a la alta dirección, Director de Riesgos y Recuperaciones de Banca Comercial BBVA con Categoría de Director Corporativo perteneciente a la alta dirección.*

**Juan Rafael Escudero Gómez:** *Licenciado en Derecho (Especialidad Derecho de la Empresa) de la Universidad de Sevilla, con amplia trayectoria en BBVA como Director de Desarrollo de Negocio y de Gestión – segmento Particulares en distintas regiones de España y Portugal; Responsable de Desarrollo del Negocio de BBVA Chile y BBVA Brasil; Director de la Banca Comercial en BBVA Chile y Director de la Unidad de Recuperaciones de BBVA España y Portugal, con categoría de Director Corporativo, perteneciente a la alta dirección.*

**Oscar Cabrera Izquierdo:** *Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, con amplia trayectoria en el sector financiero a nivel internacional. Se desempeñó como Director General de Finanzas en BBVA Bancomer (México) desde el año de 2003, Director Corporativo de Planeación Estratégica en BBVA España desde 1998 hasta 2003, Subdirector General de Contabilidad y Consolidación en el Banco Argentaria de España entre 1995 y 1998, Interventor General en la Caja Postal de España entre 1991 y 1995 y Auditor de Sector Financiero en Arthur Andersen entre 1989 y 1991. Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de BBVA Colombia.*

7. Aprobó la reelección y fijación de honorarios y apropiaciones de la Revisoría Fiscal para el periodo estatutario 2015-2017
8. Aprobó el incremento de los honorarios para la Defensoría del Consumidor Financiero
9. **Aprobación del compromiso irrevocable de destinación de las Utilidades del ejercicio en curso**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1771 de 2012, incorporado en el **Decreto único 2555 de 2010, artículo 2.1.1.1.13., literal a)**, y con el propósito de que compute en el patrimonio Adicional de BBVA Colombia, la Asamblea de Accionistas aprobó que al menos el 45% de las utilidades del ejercicio en curso, 2015, se destinen irrevocablemente a incrementar la reserva legal al término del ejercicio.