

Señores  
ACCIONISTAS BANCO W S.A.

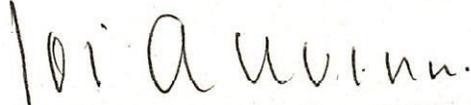
A los accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), a partir de las 9 am, en la sala de juntas de Presidencia de su sede principal, ubicada en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.

El orden del día propuesto para esta reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y del secretario de la asamblea
4. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la asamblea
5. Informes de gestión de la junta directiva y del presidente del banco correspondientes al ejercicio enero – diciembre 2018
6. Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros
7. Lectura y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018
8. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2018.
9. Informe comité de auditoría
10. Informe anual gobierno corporativo 2018
11. Informe anual del defensor del consumidor financiero 2018
12. Elección de miembros de junta directiva y asignación de honorarios
13. Elección de revisoría fiscal y fijación de honorarios
14. Elección del defensor del consumidor financiero y fijación de honorarios
15. Propositiones y varios

Los documentos que ordenan la ley y los estatutos estarán a disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en la oficina de atención al inversionista- gerencia jurídica del banco W S.A. ubicado en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º de la ciudad de Cali.

Los accionistas personas naturales y los representantes legales de los accionistas personas jurídicas que no concurran personalmente, pueden hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, que debe contener, como mínimo, el nombre del poderdante y del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha de la asamblea para la que se confiere y el accionista que representa

  
**JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA**  
Presidente y Representante legal