



Señores
FUNDACION WWB COLOMBIA
Avenida 5 Norte No.16N-78
Cali- Valle del Cauca
Colombia

**EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL
BANCO W S.A.**

SE PERMITE CONVOCAR

A los accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día martes quince (15) de Agosto de dos mil diecisiete (2017), 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. *Renuncia Defensor del Consumidor Financiero Suplente*
6. *Elección Defensor del Consumidor Financiero Suplente*
7. *Atención requerimiento Superintendencia Financiera- Reforma Estatutos Sociales*
8. *Propuesta Ajuste honorarios Presidente Junta Directiva*
9. *Disposición sobre utilidades retenidas de ejercicios anteriores*

Los representantes legales de los Accionistas, y los Accionistas personas naturales 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

JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA
Presidente y Representante legal