

Cali, septiembre 2de 2019

**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 miércoles dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), a partir de las 11:00 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. Aceptación renuncia miembro de Junta Directiva
6. Elección miembro de Junta Directiva

Los representantes legales de los Accionistas, y los Accionistas personas naturales que no concurren 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