



**BANCOLDEX**  
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

**BANCÓLDEX**

**Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.**

## **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 extraordinaria de la Asamblea General, la cual se llevará a cabo el 25 de abril de 2012, a las 11:00 a.m., en las oficinas de esta entidad, ubicadas 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.** Proyecto de distribución de utilidades.
- 4.** Reforma estatutaria
- 5.** Capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio.

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.

**Santiago Rojas Arroyo**  
Presidente