**PODER SUGERIDO PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**BANCO FINANDINA S.A**

Bogotá D.C., \_\_\_ (día) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mes) del \_\_\_\_\_\_\_ (año)

Señor

# ORLANDO FORERO GOMEZ

Gerente General

**BANCO FINANDINA S.A.**

Chía, Cundinamarca

Apreciado señor Forero:

Comunico a Usted que confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que en mi nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** concurra a la reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas del **BANCO FINANDINA S.A.**, que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2019, a las 11:30 am., en la sede principal del Banco, ubicada en el Km. 17 Carretera Central del Norte, Chía, Cundinamarca.

El apoderado queda facultado para votar las decisiones con las más amplias potestades. Este mandato se extiende para otras sesiones, en el evento que la Asamblea convocada deba suspenderse o aplazarse.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.

2. Aprobación orden del día.

3. Constancia sobre la convocatoria y cumplimiento del derecho de inspección (Artículo 447 del Código de Comercio).

4. Informe conjunto de gestión de la Junta Directiva, el Presidente y el Gerente General.

5. Informe de labores de los Comités de Riesgos y Auditoría de la Junta Directiva y sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI.

6. Dictamen del Revisor Fiscal.

7. Examen y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.

8. Proposición de distribución de utilidades.

9. Elección de miembros principales y suplentes de la Junta Directiva y fijación de honorarios.

10.Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

11.Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero y asignación presupuestal para su funcionamiento.

12.Informe del Defensor del Consumidor Financiero.

13.Lo que propongan los señores Accionistas.

14.Aprobación del Acta.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Documento de identificación)**

Acepto,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Documento de identificación)**