

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
BBVA COLOMBIA
FEBRERO 28 DE 2020**

En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, 28 de febrero de 2020, fueron adoptadas las siguientes decisiones:

1. Aprobar el informe de gestión por el ejercicio 2019, presentado por la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo a los accionistas.
2. Aprobar los Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2019.
3. Aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades propuesto en la reunión de Asamblea.
4. Destinar irrevocablemente el 49.99% de las utilidades del año en curso, 2020, para incrementar la reserva legal al término del ejercicio, según lo dispuesto en el Decreto 1771 de 2012, incorporado en el Decreto Único 2555 de 2010, artículo 2.1.1.1.13., literal a), para que estas utilidades computen en el patrimonio adicional de BBVA Colombia a partir de la fecha y, de esta manera, mejorar la solvencia de la entidad.
5. Aprobar la destinación del equivalente al 1% de las utilidades del ejercicio de 2019 para continuar adelantando el Programa de Responsabilidad Corporativa del Banco durante el ejercicio 2020.
6. Aprobar la reforma parcial de los Estatutos Sociales artículos Artículos 40 y 59 Parágrafo.
7. Nombrar la Junta Directiva de BBVA Colombia para el periodo estatutario 2020-2022, que estará conformada por los siguientes miembros: Carlos Caballero Argáez, Felipe Cifuentes Muñoz, Juan Eugenio Rogero González, Xavier Queralt Blanch y Mario Pardo Bayona, adicionalmente se aprobaron los honorarios y demás apropiaciones necesarias para el ejercicio 2020.
8. Aprobar a KPMG Auditores – Colombia, como la firma de Revisoría Fiscal del Banco y sus filiales para los ejercicios 2020 y 2021, adicionalmente se aprobaron los honorarios y demás apropiaciones necesaria para este ejercicio.
9. Aprobar la reelección de Guillermo Enrique Dajud Fernández y Francisco Javier Perdomo Londoño como Defensores del Consumidor Financiero principal y suplente de BBVA Colombia, por el periodo 2020-2022.