

**JUNTA DIRECTIVA
BBVA COLOMBIA**

Sesión Diciembre de 2013

En sesión celebrada el día 18 de diciembre, la Junta Directiva adoptó, entre otras, las siguientes decisiones:

1. Aprobar los Estados Financieros del Banco correspondientes al mes de noviembre de 2013, con un beneficio neto acumulado de COP\$469.720 millones.
2. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 27 de febrero de 2014 a las 11:00 A.M., en la sede del domicilio social del Banco.