

**JUNTA DIRECTIVA  
BBVA COLOMBIA**  
22 de diciembre de 2014

En sesión celebrada en la fecha, la Junta Directiva adoptó, entre otras, las siguientes decisiones:

1. Aprobar Estados Financieros correspondientes a noviembre de 2014 con un beneficio neto acumulado de COP\$436.152 millones.
2. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 26 de febrero de 2015 a las 11:00 A.M., en la sede del domicilio social del Banco.