

**JUNTA DIRECTIVA
BBVA COLOMBIA**

Sesión 16 de febrero de 2016

En sesión celebrada el día de hoy la Junta Directiva decidió los siguientes puntos:

1. Acoger el Informe de Gestión y los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015, con una utilidad neta acumulada de COP\$ 603.967 millones. Documentos que se presentarán a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su aprobación.
2. Aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades que será presentado a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su aprobación.
3. Aprobar la estructura organizacional de la Vicepresidencia Ejecutiva de Ingeniería, la cual estará conformada por las siguientes Direcciones: i) Procesos; ii) Infraestructura y Comunicaciones; iii) Arquitectura; iv) Sistemas Digitales y SDA (*Single Digital Agenda*); v) Sistemas AACC (Áreas Centrales) y Especializados; vi) Riesgos Tecnológicos, Fraude y Seguridad; vii) Centro de Formalización, Operaciones Centrales y Administración de Mercados; y viii) Estrategia y Control.
4. Aceptar la renuncia de María Eugenia Araujo Majan al cargo de Gerente de la Territorial Bogotá Norte.
5. Aprobar que las Territoriales Bogotá Norte y Bogotá Sur sean integradas en la nueva Territorial Bogotá, la cual estará a cargo de Lilia Esther Castillo Astralaga, quien se venía desempeñando como Gerente de la Territorial Centro.
6. Aprobar el nombramiento de Miguel Ángel Mazariegos Wiedmann como nuevo Gerente de la Territorial Centro.
7. Aprobar la creación de la Dirección de Productividad y Servicios en Red, la cual estará adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de Dirección de Redes y cuyo responsable será Mauricio Sánchez Mendoza.
8. Aprobar la “Política de selección, nombramiento y sucesión de la Junta Directiva” y la “Política de Remuneración de la Junta Directiva”, las cuales serán presentadas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su aprobación.