

**JUNTA DIRECTIVA  
BBVA COLOMBIA**  
Sesión 19 de enero de 2016

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

1. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 17 de marzo de 2016 a las 11:00 A.M., en la sede del domicilio social del Banco.
2. Aceptar la renuncia del doctor Enrique Pellejero Collado al cargo de Vicepresidente Ejecutivo del Área de Medios.
3. Aprobar la redenominación de la Vicepresidencia Ejecutiva el Área de Medios, que en adelante se denominará Vicepresidencia Ejecutiva de Ingeniería que estará a cargo del doctor José María Jiménez Tuñón.

El doctor José María Jiménez ha trabajado en el Grupo durante 23 años y se venía desempeñando como Director de Engineering Deployment para América del Sur y México, es Licenciado en Ciencias Económicas, MBA en el IESE, con amplia experiencia en el campo de operaciones, procesos y tecnología.

4. Modificar el Código de Gobierno Corporativo, adicionando a los Comités de apoyo que hoy existen: Comité de Auditoría, Comité de Buen Gobierno, Comité de Nominaciones y Compensaciones, el Comité de Riesgos, que asistirá a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la Gestión de Riesgos. Adicionalmente se adoptaron algunas recomendaciones del Nuevo Código País.
5. Ajustar el Reglamento de Asamblea General de Accionistas, que será presentado en la próxima sesión de la Asamblea General de Accionistas; el Reglamento de Junta Directiva y los Reglamentos de los Comités existentes a la fecha adicionando el Reglamento del Comité de Riesgos.