

**DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA  
BBVA COLOMBIA  
Enero 29 de 2018**

En sesión celebrada el día de hoy, la Junta Directiva de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA"** decidió los siguientes puntos:

1. Modificar la fecha de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018. En consecuencia, decide convocar a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas para el día jueves 1º de marzo de 2018 a las 11:00 A.M., en el Salón Múltiple ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá D.C.
2. Acoger el Informe de Gestión y los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, con una utilidad neta acumulada de COP \$ 457.466.488.264,00. Documentos que se presentarán en la reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas para su aprobación.
3. Evaluar, para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, el proyecto de distribución de utilidades.
4. Aprobó la designación de Martha Inés Correa Briceño, como Oficial de Cumplimiento Suplente.