

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
BBVA COLOMBIA
MAYO 30 DE 2018**

En reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy 30 de mayo de 2018, fueron adoptadas las siguientes decisiones:

1. Aprobar la renuncia de D. Juan Rafael Escudero Gómez como Miembro Patrimonial de la Junta Directiva de BBVA Colombia.
2. Designar a D. Xavier Queralt Blanch como miembro patrimonial de la Junta Directiva de BBVA Colombia para el periodo estatutario restante (junio 2018- marzo 2020)
3. Aprobar la reforma parcial de los Estatutos Sociales, artículo 29, 38 y 44, con el fin de adecuarlos a las recomendaciones del Código País.
4. Aprobar la reforma parcial del Código de Gobierno Corporativo (numerales 6.1, 8.4 y 15), Reglamento Interno de Asamblea General de Accionistas (numerales 7 y 11), y Reglamento Interno de la Junta Directiva (numerales 10.3, 10.4 y 11).