



**GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA**

La Junta Directiva y el Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. convocan a los señores Accionistas titulares de acciones ordinarias a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se llevará a cabo el viernes 22 de marzo de 2013 a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la calle 36 No. 7-47, primer piso, de la ciudad de Bogotá D.C..

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la reunión.
4. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2012.
6. Dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación del informe de gestión, de los estados financieros y demás anexos correspondientes al segundo semestre de 2012.
8. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
10. Elección de Revisor Fiscal y fijación de su asignación.
11. Proposiciones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros a 31 de diciembre de 2012 y demás documentos de ley, permanecerán a disposición de los señores Accionistas por el término legal en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la carrera 13 No. 26A-47, piso 26, de la ciudad de Bogotá D.C..

Con el fin de agilizar la expedición de su credencial, favor confirmar su asistencia en DECEVAL al teléfono 3 07 71 27 en Bogotá D.C. o a la línea 018000 111901 en el resto del país. Igualmente, se recomienda a los apoderados de los señores Accionistas presentar los poderes con antelación a la fecha de la Asamblea en la avenida calle 26 No. 59-51, torre 3, piso 6 (Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo), Bogotá D.C..

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ
Presidente Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Bogotá, 28 de febrero de 2013