

**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 de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, que se efectuará el viernes 27 de septiembre 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 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 30 de junio de 2013.
6. Dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación de los informes de gestión, estados financieros y demás anexos correspondientes al primer semestre de 2013.
8. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros a 30 de junio de 2013 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 3077127 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 oficina de Deceval ubicada en la Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 3, Piso 6, Bogotá, D.C. (Ciudad Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo).

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez
Presidente Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Bogotá, D.C., 5 de septiembre de 2013