



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

CONVOCATORIA

El Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. convoca a los señores accionistas titulares de acciones ordinarias, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre de 2014 a las 9 a.m., en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la calle 36 No. 7-47, primer piso, en la ciudad de Bogotá D.C.

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

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección de comisión para la aprobación del acta de la asamblea.
4. Proposición para autorizar la compra de un porcentaje de las acciones que posee el Banco de Occidente S.A. en la Corporación Financiera Colombiana S.A. y consideraciones y aprobaciones relativas al precio de adquisición de las mismas.
5. Autorización al Representante Legal para efectuar todos los actos, obtener las autorizaciones necesarias para el perfeccionamiento de la compra de las acciones y para la realización de los trámites y gestiones pertinentes.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado o los apoderados y la persona o personas en quien éste puede sustituirlo y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Con el fin de agilizar la expedición de su credencial, favor confirmar su asistencia a Deceval al teléfono 3077127 en Bogotá o a la línea 018000111901 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.

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ
Presidente

11 de diciembre de 2014