



**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 de Accionistas de la sociedad, que se llevará a cabo el viernes 27 de marzo de 2015 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, en la ciudad de Bogotá D.C.

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

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión.
4. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Estados Financieros individuales y consolidados correspondientes al semestre terminado el 31 de diciembre de 2014.
6. Dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación del informe de gestión, de los estados financieros y demás anexos correspondientes al semestre terminado el 31 de diciembre de 2014.
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. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros correspondientes al semestre terminado el 31 de diciembre de 2014 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.

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 01 8000 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.

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ

Presidente Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Marzo 4 de 2015