



**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 jueves 22 de enero 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 del orden del día.
3. Elección de comisión para la aprobación del acta de la asamblea.
4. Aprobaciones relativas a la imputación del impuesto a la riqueza con cargo a reservas patrimoniales de la Sociedad en los términos del Artículo 10° de la Ley 1739 de 2014.

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

16 de enero de 2015