



**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 martes 30 de septiembre de 2014 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 correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2014.
6. Dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación de los informes de gestión, estados financieros y demás anexos correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2014.
8. Informe sobre proposiciones efectuadas en la pasada Asamblea Ordinaria de Accionistas.
9. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Proposiciones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros correspondientes al semestre terminado el 30 de junio 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 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.

**LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ**  
Presidente

8 de septiembre de 2014