

**BANCO CAJA SOCIAL**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**23 de Marzo de 2018**

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Designación de dignatarios de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gestión correspondiente al año 2017 y demás informes exigidos por la ley.
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Consideración de Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de 2017, junto con sus notas.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades.
8. Compromiso de capitalización de utilidades año 2018 (Decreto 1771 de 2012).
9. Informe Anual de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Junta Directiva y la asignación de su costo máximo por todos los componentes retributivos aprobados.
11. Determinación honorarios miembros Comité de Auditoría.
12. Designación Defensoría del Consumidor Financiero y determinación de sus honorarios
13. Elección del Revisor Fiscal, asignación de su remuneración y consideración y autorización de su presupuesto
14. Aprobación Reglamento Asamblea General de Accionistas
15. Reporte Implementación Encuesta Código País
16. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión.
17. A disposición de los señores accionistas.
18. Varios