

Banco GNB Sudameris x +

https://www.gnbsudameris.com.co

[Información de Interés](#) [Pagos GNB Sudameris](#) [Servicios a \\$0 - Ley 2009](#)



**GNB Sudameris en Contacto**



### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

El Presidente del **BANCO GNB SUDAMERIS S.A.** convoca a los Señores Accionistas a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de los Estatutos Sociales, la cual se realizará de manera **No presencial** el día **jueves 30 de marzo de 2023 a las 10:30 a.m.**, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

[Ver detalle ▶](#)

Información   
**Pensionados**

---

Asistente   
**Virtual**

Conozca más

Líneas de Atención al Cliente ▾ Indicadores Económicos ▾ Atención al Cliente ▾

Windows taskbar: 9:48 p. m. 6/03/2023

Banco GNB Sudameris

https://www.gnbsudameris.com.co

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

El Presidente del **BANCO GNB SUDAMERIS S.A.** convoca a los Señores Accionistas a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de los Estatutos Sociales, la cual se realizará de manera **No presencial** el día **jueves 30 de marzo de 2023 a las 10:30 a.m.**, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

En la reunión se considerarán los estados financieros consolidados del ejercicio económico del año 2022. Los informes y documentos exigidos por la ley estarán a disposición de los Señores Accionistas durante el término legal, en las instalaciones de la entidad ubicadas en la carrera 7 No. 75-85 de la ciudad de Bogotá D.C., para lo cual, los Accionistas deberán comunicarse de manera previa vía telefónica, al número (601) 2750000 extensión 10120.

Se solicita a los Señores Accionistas enviar a los correos electrónicos [jecortes@gnbsudameris.com.co](mailto:jecortes@gnbsudameris.com.co) y [smgonzalez@gnbsudameris.com.co](mailto:smgonzalez@gnbsudameris.com.co) la siguiente información, **a más tardar el día martes 28 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m.** con el fin de realizar las respectivas verificaciones y enviar el enlace para el acceso a la reunión a través de la plataforma Microsoft Teams Meeting:

- Accionista Persona Natural: documento de identificación. En caso de participación por intermedio de apoderado, se deberá enviar adicionalmente el respectivo poder, junto con el documento de identificación y el correo electrónico del apoderado.
- Accionista Persona Jurídica: certificado de existencia y representación legal reciente, junto con el documento de identificación y el correo electrónico de la persona que participará en representación del Accionista (representante legal o apoderado). En caso de participación por intermedio de apoderado, se deberá enviar adicionalmente el respectivo poder, así como el documento de identificación y el correo electrónico de la persona que lo otorgó.

**CAMILO VERÁSTEGUI CARVAJAL**  
Presidente

Líneas de Atención

Información Pensionados

Asistente Virtual

Cliente

9:48 p. m.  
6/03/2023

**ORDEN DEL DÍA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.  
Marzo 30 de 2023**

1. Verificación del Quórum
2. Designación del Presidente de la Asamblea
3. Lectura y consideración del Orden del Día
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Representante Legal del año 2022 (Informes previstos en el Art. 47 de la Ley 222 de 1995, numeral 3º art. 446 del Código de Comercio y los informes previstos en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995)
5. Informe de Labores del Comité de Auditoría
6. Informe sobre el Funcionamiento del Sistema de Control Interno
7. Informe de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero año 2022
8. Informe Especial - Intensidad de las relaciones económicas existentes con las Sociedades Controladas - Art. 29 Ley 222 de 1995
9. Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Individuales Ejercicio Contable año 2022
10. Estados Financieros Individuales - Ejercicio Contable año 2022 (de publicación y con notas)
11. Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Contable año 2022
12. Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Consolidados - Ejercicio Contable año 2022
13. Estados Financieros Consolidados - Ejercicio Contable año 2022
14. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero y su suplente para el periodo 2023-2025
15. Designación de Miembros de Junta Directiva
16. Nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente para el periodo 2023 – 2024
17. Actualización del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas
18. Varios y proposiciones de los Señores Accionistas
19. Comisión aprobatoria del Acta