

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los dieciséis (16) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce (2014), en las instalaciones del BANCO WWB S.A. ubicadas en Cali en la Avenida 5 Norte No. 16 N – 57 piso 4o., siendo las 9:15 a.m., se dio inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BANCO WWB S.A., previa convocatoria efectuada por el Presidente y Representante Legal de la Entidad, en la forma y oportunidad previstas en los Estatutos Sociales y en la Ley.

ASISTENCIA:

Del total de las ciento nueve millones quinientas treinta y nueve mil setecientas ochenta y un (109.539.781) acciones ordinarias en circulación, estuvieron representadas en la reunión:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CALIDAD	ACCIONES
Fundación WWB Colombia	Juan Carlos Giraldo Montoya	Apoderado	88.752.642
WWB SAS En Liquidación	Juan Carlos Giraldo Montoya	Apoderado	5.165.068
DWM Panamá S.A.	Sebastian Apud	Apoderado	6.695.172
Bamboo Financiamiento Inclusión Panamá S.A.	Bernhard Eikenberg	Apoderado	6.695.172
WWB Isis Fund Panamá Inc	Christina Juhasz	Representante legal	2.231.724
Ana Milena Cadavid de Jaramillo	Ana Milena Cadavid de Jaramillo	Persona Natural	1
Total Acciones			109.539.779

Invitados

Presidente y Representante legal
Gerente Jurídico

José Alejandro Guerrero Becerra
Juan Fernando Osorio Burbano

Se deja expresa constancia, que conforme al párrafo primero del artículo 32 de los Estatutos Sociales del Banco, los accionistas DWM PANAMA S.A, BAMBOO FINANCIAMIENTO INCLUSION PANAMA S.A Y WWB ISIS FUND PANAMA INC. a través de sus respectivos apoderados asistieron por teleconferencia vía Skype y en tal sentido sus deliberaciones y decisiones se cumplirán de manera simultánea y sucesiva.

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez verificado el quórum y toda vez que está representado el 99.999998% de las acciones suscritas, el Presidente y Representante legal de la entidad declaró abierta la sesión, ya que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Acto seguido, el Presidente y Representante legal sometió a consideración de los accionistas presentes el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
5. Instrucciones pago dividendos pendientes accionistas extranjeros



2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se puso en consideración de los accionistas el orden del día propuesto en la convocatoria, quienes impartieron su aprobación unánime al mismo.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La Asamblea designó por unanimidad como Presidente a la doctora Ana Milena Cadavid de Jaramillo y como Secretario al doctor Juan Fernando Osorio Burbano, quienes estando presentes, aceptaron los cargos.

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se puso a consideración de los accionistas la designación de las personas comisionadas para la redacción y aprobación del acta de la presente reunión.

Por unanimidad los accionistas designaron al doctor Juan Carlos Giraldo Montoya y al doctor Juan Fernando Osorio Burbano las labores de aprobación del acta correspondiente a la reunión de la presente Asamblea.

5. INSTRUCCIONES PAGO DIVIDENDOS PENDIENTES ACCIONISTAS EXTRANJEROS

De conformidad con el artículo 41 literal f) de los estatutos sociales del banco, es función de la asamblea de accionistas disponer de las utilidades conforme a la ley y a los estatutos.

En la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 28 de marzo de 2014 se aprobó por unanimidad que los dividendos fueran pagados a los accionistas el 50% el día 30 de abril de 2014 y el 50% restante, 90 días después contados a partir de la fecha en que se realice la transferencia inicial.

Sin embargo, el banco no recibió las instrucciones para el giro de dichos dividendos por parte de los accionistas extranjeros DWM PANAMA S.A., WWB ISIS FUND PANAMA INC y BAMBOO FINANCIAL INCLUSION PANAMA S.A. Lo anterior, debido a que dichos accionistas se encontraban adelantando las gestiones ante el Banco de la República relacionadas con el registro de su inversión.

Efectuados dichos trámites por parte de los accionistas extranjeros, estos instruyen en esta asamblea para que se dé trámite al giro de dichos dividendos a su favor por parte del banco, bajo la utilización del formulario No.5 ante el Banco de la República denominado "Declaración de cambio por servicios, transferencia y otros conceptos".

Bajo el anterior escenario, se propone disponer lo pertinente para el giro de los dividendos pendientes a favor de los accionistas extranjeros en un solo pago que se haga efectivo para el día 30 de Septiembre de 2014 utilizando para el efecto el formulario No. 5 del Banco de la República denominado "Declaración de cambio por servicios, transferencia y otros conceptos".

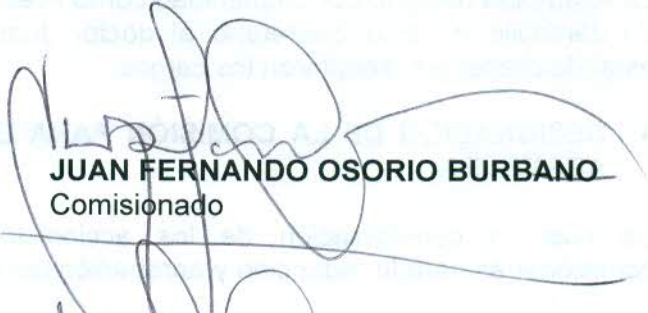
En consecuencia, los demás accionistas presentes, se dan por enterados de las instrucciones dadas por parte de DWM PANAMA S.A., WWB ISIS FUND PANAMA INC y BAMBOO FINANCIAL INCLUSION PANAMA S.A. con relación al giro de los dividendos pendientes a favor de ellos en los términos aquí indicados, cuyas instrucciones serán acatadas a cabalidad por parte del Banco WWB S.A.. Adicionalmente, los accionistas extranjeros solicitan a la Administración el envío de la información pertinente que incluya el valor de dichos dividendos al 30 de Septiembre de 2014, con los rendimientos sobre los dividendos decretados en la asamblea general de accionistas del pasado 28 de marzo de 2014 y la tasa respectiva.

No teniendo más puntos a tratar y agotado el orden del día propuesto y aprobado para la presente reunión, se terminó ésta a las 9:30 am del 16 de Septiembre de 2014, en el domicilio principal del Banco WWB S.A., ubicado en la Avenida 5 Norte No. 16N-57 Piso 4 de la ciudad de Cali.

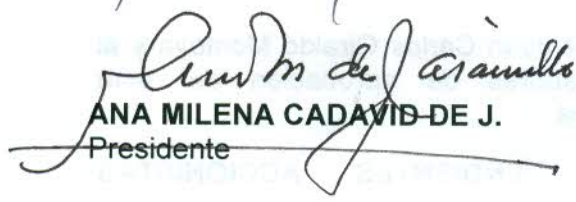
En constancia de aprobación se firma por parte de:



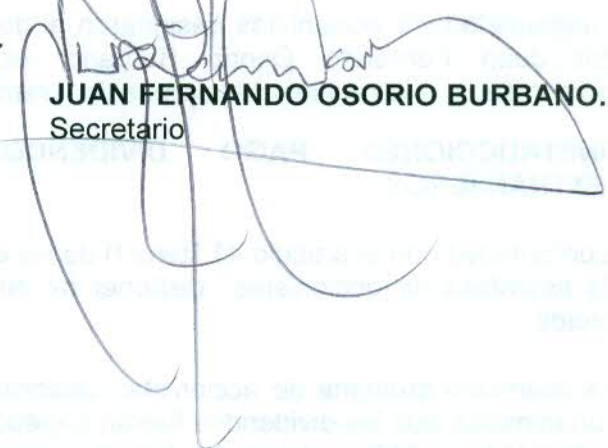
JUAN CARLOS GIRALDO MONTOYA
Comisionado



JUAN FERNANDO OSORIO BURBANO
Comisionado



ANA MILENA CADAVID-DE J.
Presidente



JUAN FERNANDO OSORIO BURBANO.
Secretario