

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE INVERSIÓN Y COMERCIO FINANCIERO S.A. DE LOS DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los **02** días del mes de **FEBRERO** del año **2015**, se reunió en el local de la compañía, ubicada en la Carrera 100 No. 100-10, Bogotá, D.C., la **QUINTA** Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE INVERSIÓN Y COMERCIO FINANCIERO S.A.**, convocada por el señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, en su calidad de Presidente de la compañía, para tratar y decidir sobre los siguientes temas:

1.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

2.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

3.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

4.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

5.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

6.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

7.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

8.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

9.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

10.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

11.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

12.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

13.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

14.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.

15.- Elección del Presidente de la compañía para el periodo comprendido entre el **01** de febrero del 2015 y el **31** de febrero del 2016, en sustitución del señor **ALEJANDRO JAVIER HILBRUN**, quien ha renunciado a la presidencia de la compañía.