



**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCÓLDEX
REUNIÓN ORDINARIA 22 DE MARZO DE 2019**

La Asamblea General de Accionistas de Bancóldex, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, adoptó las siguientes decisiones:

1. Aprobar los Informes de la Junta Directiva y del Presidente de Bancóldex a la Asamblea General de Accionistas, individuales y consolidados con Arco Grupo Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento y con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. –Fiducóldex.
2. Aprobar los estados financieros de Bancóldex, individuales y consolidados con Fiducóldex y con Arco Grupo Bancóldex, con corte a 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobar el proyecto de distribución de utilidades condicionado a que el CONPES imparta las respectivas instrucciones. Lo anterior en atención a la naturaleza jurídica de Bancóldex.
4. Aprobar la designación de los doctores Jorge Mario Eastman y Oswald Loewy Núñez como miembros de la Junta Directiva del Banco, principal y suplente, respectivamente, para el período 2019-2021.
5. Aprobar la propuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ajustar los honorarios de los miembros de la Junta Directiva por concepto de asistencia a los Comités de apoyo de este órgano de administración.