

**ASAMBLEA GENERAL DE LOS TENEDORES DE BONOS
ACTA REUNION PRIMERA CONVOCATORIA**

EMISOR: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX

Sesión No. 1: Mayo 26 de 2015

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 26 de mayo de 2015, siendo las 9:00 de la mañana (a.m.), en virtud de la convocatoria efectuada a través de aviso publicado el día 12 de Mayo de 2015 en el diario La República S.A. por Fiduciaria Fiducor en su calidad de Representante Legal de los **Tenedores de Bonos Ordinarios Novena Emisión con cargo a Múltiples y sucesivas emisiones del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCOLDEX**, se reunió la Asamblea General de Tenedores de Bonos en las instalaciones de Fiduciaria Fiducor S.A., ubicada en la carrera 7 No. 71-52, Torre B, Piso 14, Sala de Juntas, en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales, en especial los señalados en el Decreto 2555 de 2010 y las autorizaciones dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ORDEN DEL DIA:

Previa la verificación del quórum, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento comisión para aprobación del acta.
5. Presentación del Informe de Fiduciaria Fiducor S.A en calidad de Representante Legal de Tenedores de Bonos.
6. Reemplazo de Fiduciaria Fiducor S.A., y designación de la nueva sociedad fiduciaria que actuará como representante legal de los tenedores de bonos.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

De conformidad con las normas que regulan la materia, la Asamblea fue presidida por la señora Paula Trujillo Echeverri, quien tiene la calidad de Apoderada del Representante Legal de Fiduciaria Fiducor S.A. y como Secretario actuó el señor Fredy Alexander Urquijo Paéz, funcionario de Alianza Fiduciaria S.A..

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.19. del Decreto 2555 de 2010, para que exista quórum deliberatorio en la presente reunión se requiere un número plural de tenedores de bonos que represente no menos del cincuenta y uno por ciento

(51%) del monto insoluto del empréstito. Las decisiones de la Asamblea General de los Tenedores de Bonos se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos presentes.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que ningún tenedor de bonos se hizo presente a la Asamblea de Primera Convocatoria a pesar de la publicación a través de diferentes medios, no hubo quórum para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con las norma antes mencionada, razón por la cual, Fiduciaria Fiducor S.A., en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos, procederá a citar a una Segunda reunión en la cual la Asamblea podrá deliberar y decidir válidamente con la presencia de cualquier número plural de tenedores de títulos, de conformidad con lo dispuesto en la citada norma.

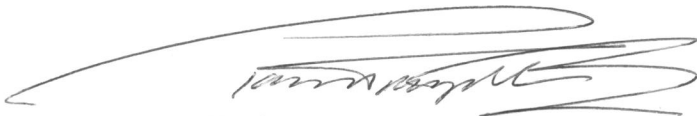
NOVENA EMISION		
% del empréstito	Nemotécnico	Fecha Vencimiento
0%	BBCX912A36	07/09/2015
0%	BBCX912B24	06/09/2019
0%	BBCX912B12	06/09/2022

Así mismo, se deja constancia que el Informe Especial presentado por Fiduciaria Fiducor S.A., y la Presentación Corporativa de la Sociedad Fiduciaria que se pone a consideración de Tenedores de Bonos para reemplazar a Fiduciaria Fiducor S.A., fueron puestos a disposición de los Tenedores en la Superintendencia Financiera de Colombia, en la oficina principal de DECEVAL S.A., en la Bolsa de Valores de Colombia, en las oficinas de la Fiduciaria Fiducor S.A. y en la página web de Bancoldex S.A.. (www.bancoldex.com.co) y en la página web del Representante Legal de Tenedores (www.fiducor.com), durante el término de la convocatoria en cumplimiento de las normas aplicables.

Realizados los actos anteriores, se dio por terminada la reunión de Primera Convocatoria de la Asamblea General de los Tenedores de los Bonos del Emisor BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX siendo las 9:30 de la mañana (a.m.)

La presente acta se firma por el Presidente y el Secretario en constancia.

Presidente



PAULA TRUJILLO ECHEVERRI

Secretario



FREDY ALEXANDER URQUIJO PÁEZ