



NIT. 860.035.827-5

Bogotá, D.C., 29 de marzo de 2023

El Banco Comercial AV Villas informa que en la fecha se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, máximo órgano social competente, de acuerdo con los Estatutos del Banco, para adoptar las siguientes decisiones:

1. Aprobó por unanimidad el informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva, sobre la marcha del Banco durante 2022.
2. Aprobó los estados financieros de propósito general separados y consolidados con corte al 31 de diciembre de 2022, en forma unánime.
3. Aprobó el proyecto de distribución de utilidades sustitutivo, con el 96.13% de las acciones ordinarias en circulación. Se publica en información relevante aparte lo atinente al proyecto aprobado.
4. Re eligió por unanimidad como Revisor Fiscal del Banco AV Villas a la sociedad KPMG S.A.S.
5. Eligió la Junta Directiva de la entidad y aprobó su remuneración, por unanimidad. Se publica en información relevante aparte lo relacionado con la elección de la Junta Directiva.
6. Designó por unanimidad al doctor José Federico Ustáriz González como Defensor del Consumidor Financiero principal y como suplente al doctor Juan Manuel Calderón Cuello, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2025.
7. Aprobó por unanimidad tomar nota del Oficio de la Superintendencia Financiera de Colombia relativo a lineamientos sobre Juntas Directivas y Gobierno Corporativo.

INFORMES PRESENTADOS:

1. Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de Propósito General Separados y Consolidados.
2. Informe de la Junta Directiva sobre la gestión adelantada por el Comité de Auditoría de AV Villas durante el año 2022.
3. Informe de Gestión de la Defensoría del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2022.
4. Informe Anual de Gobierno Corporativo - año 2022.
5. Informe Grupo Empresarial, artículo 29 ley 222 de 1995, al 31 de diciembre de 2022.

La administración del Banco AV Villas deja constancia de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas