

1. Aprobó los estados financieros al cierre de 31 diciembre de 2017.
2. Aprobó el proyecto de distribución de utilidades.
3. Aprobó la siguiente composición de la Junta Directiva:

**PRINCIPALES**

MARIANO MARKMAN  
ANGELA HURTADO  
MOISES MAINSTER  
PATRICIA ARRÁZOLA\*  
JOSE LUIS SUAREZ\*

**SUPLENTE**

DAVID LÓPEZ  
BERNARDO LOPEZ  
LUIS CARLOS LOZANO  
DANIEL LONDOÑO\*  
ADRIANA MORENO\*

\* Miembros independientes

4. Aprobó la reelección de Pricewaterhouse Coopers como Revisor Fiscal de JPMorgan Corporación Financiera S.A. y aprobó sus honorarios