**ORDEN DEL DÍA**

**JUNTA DIRECTIVA BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**

**REUNIÓN ORDINARIA**

**21 de febrero de 2018**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Acta correspondiente a la sesión ordinaria No. 584 del 24 de enero de 2018.
4. Seguimiento de tareas y monitoreo de decisiones de la Junta Directiva.
5. Designación de primer suplente del Presidente.
6. **Temas Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2018.**
   1. Informe Anual de Gestión del Presidente y la Junta Directiva.
   2. Estados Financieros Individuales con corte a 31 de diciembre de 2017.
   3. Dictamen de Revisor Fiscal.
   4. Propuesta Proyecto de Distribución de Utilidades.
   5. Propuesta Reforma Estatutos Sociales.
   6. Reporte de propuestas de puntos del día por parte de accionistas.
   7. Determinación fecha de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
   8. Aviso Convocatoria – Orden del día.
   9. Política de Protección al accionista.
   10. Informe de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI).
   11. Informe del Comité de Auditoría sobre el análisis de propuestas de elección de revisoría Fiscal para el periodo 2018 - 2019.
7. **Informe mensual del Presidente d e la Bolsa.**
   1. Mercado de Compras Públicas.
   2. Registro de Facturas.
8. **Informe Comité de Gobierno Corporativo.**
   1. Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva.
   2. Propuesta de la Política de Evaluación de Desempeño Alta Gerencia, Secretaría General y Áreas de Control.
   3. Aclaración de Liquidación Bono Variable para la Alta Gerencia 2017.
   4. Solicitud ajuste de la Política Salarial - Bono Variable.
9. **Informe Comité de Auditoría.**
   1. Informe Anual de Auditoría Interna.
   2. Aprobación de modificación de las Políticas NIIF.
10. **Informe Comité de Regulación**
    1. Aprobación propuesta de ajuste al Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC - Art. 3.6.2.1.4.9 y 3.6.2.1.4.11
11. **Informe Comité de Estándares.** 
    1. Inscripción Productos en el SIBOL.
    2. Actualización Productos en el SIBOL
12. **Informe Comité de Riesgos.**
13. **Informe de Comité de Comunicación y Negocios**
14. **Proposiciones y varios**