Bancamía

Bogotá D.C., 29 de enero de 2013

Señores
FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA
Atn: Dr. Manuel Méndez del Rio Pióvich
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA
Atn: Dra. María Isabel Pérez Piñeros
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN
Atn: Dra. Margarita Fernández Gómez
Dr. ALEJANDRO GARCÍA LORCA
Dr. MANUEL MÉNDEZ DEL RIO PIÓVICH

REFERENCIA: Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Apreciados señores:

Por medio de la presente los convoco a la próxima reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 19 de marzo de 2013 a las 9:00 a.m. en la Carrera 9 No. 66 – 25 de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Lo anterior, conforme a autorización de la Junta Directiva de la entidad en su sesión de la fecha.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Estados financieros 2012 junto con sus notas
4. Dictamen del Revisor Fiscal
5. Informe de la Junta y del Presidente del Banco
6. Informe de Gestión Sostenible
7. Informe de Auditoría Interna
8. Informe de la Junta sobre Gobierno Corporativo
9. Elección Revisor Fiscal
10. Elección Defensor del Consumidor Financiero
11. Elección Junta Directiva periodo 2013 - 2015
12. Designación integrantes de comité
13. Designación comisión aprobatoria del Acta
14. Proposiciones y varios

Cordialmente,

MERCEDES GÓMEZ RESTREPO
Presidente Ejecutiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA