

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2014

Señores

**FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA**

Atn: D. Manuel Méndez del Rio Pióvich

**CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA**

Atn: Da. María Isabel Pérez Piñeros

**CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN**

Atn: Da. Margarita Fernández Gómez

**D. MANUEL MÉNDEZ DEL RIO PIÓVICH**

**D. ALEJANDRO GARCÍA LORCA**

**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 31 de marzo de 2014 a las 9:30 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 última sesión.

El orden del día propuesto para ese día es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Designación comisión aprobatoria del Acta
4. Informe de Gestión Sostenible 2013
5. Estados financieros 2013 junto con sus notas
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Proyecto de distribución de utilidades
8. Reforma de Estatutos Sociales
9. Autorización Suscripción y Colocación de Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto
10. Aprobación reglamento de suscripción y colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto
11. Informe de la Junta y del Presidente del Banco
12. Informe de Auditoría Interna
13. Informe de la Junta sobre Gobierno Corporativo
14. Implementación NIIF
15. Propositiones y varios

Cordialmente,

  
**MERCEDES GÓMEZ RESTREPO**

Presidenta Ejecutiva