

Bogota D.C., 04 de marzo de 2015

Señores

FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

Atn. Manuel Méndez del Río 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 27 de marzo de 2015 a las 10:00 a.m. en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá, Colombia.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Designación comisión aprobatoria
4. Constancia aprobación acta sesión anterior
5. Informe de Gestión Sostenible 2014
6. Estados Financieros 2014 junto con sus notas
7. Dictamen del Revisor Fiscal
8. Proyecto de distribución de utilidades
9. Informe de la Junta y del Presidente del Banco
10. Informe de Auditoría Interna
11. Informe de la Junta sobre Gobierno Corporativo
12. Informe implementación NIIF
13. Informe Defensor del Consumidor Financiero
14. Elección Revisor Fiscal periodo 2015 - 2017 y asignación recursos
15. Elección Defensor del Consumidor Financiero periodo 2015 - 2017
16. Elección plancha Junta Directiva periodo 2015 - 2017, designación integrantes de comités y fijación honorarios
17. Proposiciones y varios

Cordialmente,


MERCEDES GÓMEZ RESTREPO

Presidenta Ejecutiva

CC.: Dr. Nelson Rincón Ángel, Revisor Fiscal Principal