

Bogota D.C., 19 de noviembre de 2015

Señores:

**FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA**

Atn. D. JAVIER FLORES MORENO

**CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA**

Atn. Da. MARÍA ISABEL PÉREZ PIÑEROS

**CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN**

Atn. Da. MARGARITA FERNÁNDEZ GÓMEZ

**D. JAVIER FLORES MORENO**

**D. ALEJANDRO GARCÍA LORCA**

**REFERENCIA:** Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Apreciados señores:

Por medio de la presente los convoco a la próxima reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 16 de diciembre 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 quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Aprobación Reforma de Estatutos Sociales
4. Aprobación modificación reglamento interno de funcionamiento de Asamblea de Accionistas
5. Aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva
6. Receso para elaboración, lectura proyecto de acta y aprobación

Cordialmente,

  
**MERCEDES GÓMEZ RESTREPO**

Presidenta Ejecutiva

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