

Bogotá, 17 de Enero de 2011

Señores

**FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA**

Attn. Dr. Manuel Méndez Del Río Piovich

**CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA**

Attn. Dra. María Isabel Pérez

**CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN**

Dra. Margarita Fernández Gómez

**Dr. ALEJANDRO VICENTE LORCA S.**

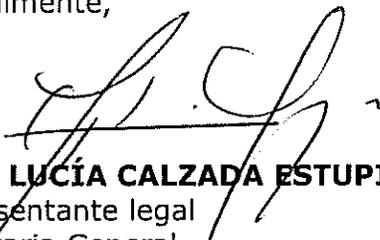
Estimados doctores:

De manera atenta les comunico que han sido convocados por D. Manuel Méndez del Río Piovich, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas - Bancamía, S.A., a la próxima reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 26 de enero de 2011, a las 10 a.m. en el sexto piso de la Dirección General, ubicada en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá.

Los asuntos a tratar se recogen en el siguiente Orden del Día:

1. Verificación quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Informe de la comisión aprobatoria del acta de la reunión anterior
4. Constitución provisión general adicional
5. Reforma de estatutos sociales
  - 5.1. Actualización valor capital suscrito y pagado
  - 5.2. Modificación Artículo 8 "Acciones en Reserva"

Cordialmente,



**OLGA LUCÍA CALZADA ESTUPIÑÁN**

Representante legal  
Secretaria General

C.C.: D. MANUEL MÉNDEZ DEL RÍO PIOVICH, Presidente Junta Directiva