

Bogota D.C., 13 de mayo de 2014

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 Extraordinaria de Accionistas

Apreciados Señores

Por medio de la presente los convoco a la próxima reunión ordinaria de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2014 a las 10:30 a.m. en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá, Colombia.

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

1. Verificación quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Constancia aprobación acta sesión anterior
4. Propuesta reforma de Estatutos Sociales
5. Designación nuevos directores
 - a. Integración comités de Junta
6. Reforma Reglamento Asamblea de Accionistas

Cordialmente,



MERCEDES GÓMEZ RESTREPO
Presidente