

Bogota D.C., 12 de septiembre de 2014

Señores

FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

Atn. 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 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 23 de septiembre 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. Nombramiento miembro Junta Directiva
5. Reforma Estatutos Sociales (artículo séptimo y capítulo 17)
6. Receso para elaboración, lectura proyecto de acta y aprobación

Cordialmente,



MERCEDES GÓMEZ RESTREPO

Presidente Ejecutiva

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