

Bogota D.C., 3 de diciembre 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 RÍO 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 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2014 a las 10:00 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. Composición Comité de Riesgos
6. Ratificación Reforma Estatutaria
7. Receso para elaboración, lectura proyecto de acta y aprobación

Cordialmente,



MERCEDES GÓMEZ RESTREPO
Presidenta Ejecutiva

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