

Bogotá, 28 de febrero 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 señores:

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 ordinaria de la Asamblea de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2011, a las 11:00 a.m. en el tercer piso de la Dirección General, ubicada en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá, lo anterior conforme la autorización dada por la Junta Directiva en su sesión del 28 de febrero de 2011.

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

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Estados financieros 2010 junto con sus notas
4. Dictamen del revisor fiscal
5. Informe de gestión 2010
6. Informe de la Junta y del Presidente del Banco
7. Informe de Auditoría Interna
8. Informe de la Junta sobre Gobierno Corporativo
9. Designación integrantes de Junta Directiva y Comités de Junta - Remuneración
10. Designación Revisoría Fiscal y remuneración y presupuesto
11. Designación comisión aprobatoria del acta
12. Proposiciones y varios

Cordialmente,



MERCEDES GÓMEZ RESTREPO
Presidenta Ejecutiva

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

Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A. Nit. 900.215.071-1 • Dirección General Carrera 9 # 66-25, Bogotá, D.C.
Conmutador: (571) 313 9300 • Línea Nacional 018000 126100, Línea Bogotá: 430 7021, Línea Medellín: 444 5022
www.bancamia.com.co