

Bogotá, Colombia; 29 de febrero de 2012

Señores

FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS

Attn. Dr. Manuel Méndez del Rio Piovich

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA

Attn. Dra. María Isabel Pérez Piñeros

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN

Attn. Dra. Margarita Fernández Gómez

Dr. MANUEL MÉNDEZ DEL RIO PIOVICH

Dr. ALEJANDRO VICENTE LORCA S.

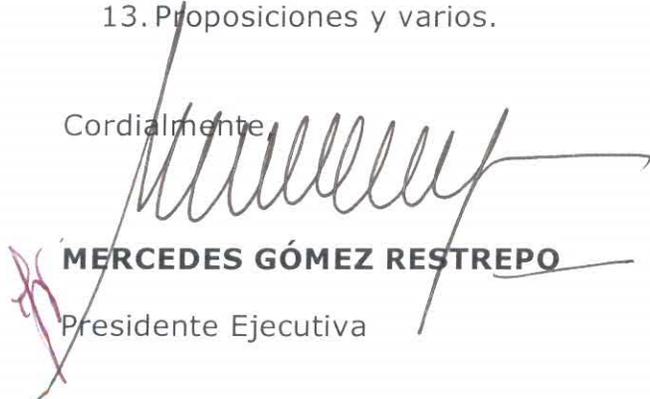
Asunto: Convocatoria Reunión Ordinaria Asamblea General de Accionistas

De manera atenta les comunico la convocatoria a la próxima reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2012 a las 11:00 a.m. en el sexto piso de la Dirección General del Banco ubicada en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá, Colombia, lo anterior conforme la autorización dada por la Junta Directiva de la entidad en su sesión de la fecha.

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

1. Verificación quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Designación comisión aprobatoria del acta
4. Informe de gestión 2011
5. Informe de la junta directiva y de la presidente del banco
6. Informe del comité de auditoría interna
7. Informe de la junta directiva sobre gobierno corporativo
8. Estados financieros 2011 junto con sus notas
9. Dictamen del revisor fiscal
10. Proyecto distribución de utilidades
11. Aceptación renuncia y elección Junta Directiva y Comités
12. Designación Defensor del Consumidor Principal
13. Propositiones y varios.

Cordialmente


MERCEDES GÓMEZ RESTREPO

Presidente Ejecutiva