

Bogotá, 10 de mayo de 2010

Señores

FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS

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 extraordinaria de la Asamblea de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2010, a las 9:30 a.m. en el tercer piso de la Dirección General, ubicada en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá.

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

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Informe de la comisión aprobatoria del acta de la reunión anterior
4. Emisión acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto
5. Ratificación elección miembro junta directiva
6. Designación comisión aprobatoria del acta
7. Propositiones y varios

Los documentos y demás información correspondiente a los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea se encuentran a su disposición en el domicilio social del Banco, con el fin de garantizar el derecho de inspección que les asiste en su calidad de accionistas.

Igualmente se recuerda a los accionistas que no puedan concurrir que tienen la posibilidad de hacerse representar en dicha reunión a través de apoderados, caso en el cual la presentación de los respectivos poderes escritos deberá hacerse ante la Secretaría General del Banco con una anticipación no inferior a dos (2) días hábiles. Dicho poderes no podrán otorgarse a empleados del Banco ni a sus administradores.

Cordialmente,



MERCEDES GÓMEZ RESTREPO
Presidenta Ejecutiva

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