

**AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA**

**CONVOCATORIA**

El suscrito Representante Legal de la Sociedad Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva, se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el jueves 21 de marzo de 2019, a las 10:30 a.m., en la dirección principal de domicilio de la Sociedad ubicado en la Calle 77B No. 57 -103, Piso 21, Edificio Green Towers en la ciudad de Barranquilla.

El orden del día que se desarrollará será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Lectura, consideración y aprobación del Informe de Gestión e Informe Especial de la Junta Directiva, el Presidente y demás Administradores
4. Lectura Informe Anual de Gobierno Corporativo
5. Lectura Informe Oficial de Cumplimiento
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
7. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General, sus correspondientes Notas y demás documentos exigidos por la Ley
8. Elección Junta Directiva
9. Proyecto de distribución de utilidades
10. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta

Los libros y demás documentos ordenados por la ley estarán a disposición de los Accionistas durante el término legal, en el domicilio principal de la Sociedad ubicada en la en la Calle 77B No. 57 -103, Piso 21, Edificio Green Towers en la ciudad de Barranquilla.

A los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente, se les ruega confirmar su representación oportunamente mediante poder escrito dirigido a la sociedad.

Bogotá. D.C., 27 de febrero de 2019

(Firmado)  
Renato Covelo  
Representante Legal