

Fecha publicación: Marzo 3 de 2016

Diario: El Heraldó

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

CONVOCATORIA

La suscrita 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 día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 10:30 a.m., en la sede de la Compañía ubicada en la Carrera 51B No. 80-58, Piso 12 Local 1208, de 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. Información sobre la convocatoria de la Asamblea y sobre la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior
4. Lectura, consideración y aprobación del Informe de Gestión e Informe Especial de la Junta Directiva, el Presidente y demás Administradores
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General, sus correspondientes Notas y demás documentos exigidos por la Ley
7. Lectura del Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuesta delegación de atribuciones a la Junta Directiva para la adopción de la Política para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
9. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios
10. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios
11. Proyecto de distribución de utilidades
12. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta

Los libros y demás documentos ordenados por la ley estarán a disposición de los Señores Accionistas durante el término legal, en la Sede Social de la Compañía ubicada en la Carrera 51B No. 80-58, Piso 12 Local 1208, de 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., marzo 3 de 2016

(Fdo)
Elisa Murgas de Moreno
Representante Legal