

# AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

## CONVOCATORIA

La suscrita representante legal de la Sociedad AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, por instrucciones de 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 jueves 21 de marzo de 2013, a las 8:30 a.m., en la sede de Avianca ubicada en la Calle 82 No. 50-50 Local 2, 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, Individuales y Consolidados, sus correspondientes Notas y demás documentos exigidos por la Ley
7. Proyecto de distribución de utilidades
8. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta
9. Varios

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 Avianca ubicada en la Calle 82 No. 50-50, Local 2, 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., febrero 27 de 2013

(Fdo)  
Elisa Murgas de Moreno  
Representante Legal

Elaborado por el  
Gobierno de  
Caldas y el  
Gobierno de  
Barranquilla

Con el apoyo de

# EL HERALDO

LÍDER EN LA COSTA

Barranquilla, Colombia | 27 de febrero de 2013