

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

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 extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día 16 de enero de 2017, 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. Reforma de Estatutos:
 - Artículo 36. Convocatoria
 - Artículo 52. Atribuciones de la Junta
 - Artículo 57. Funciones especiales del Presidente
 - Adición del Artículo 96 de los Estatutos Sociales - Disposiciones Varias.
5. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta

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., enero 10 de 2017

(Fdo)
Elisa Murgas de Moreno
Representante Legal