

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

**CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

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 extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 26 de enero de 2018, 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 52. Atribuciones de la Junta
  - Artículo 57. Funciones especiales del Presidente
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 19 de 2017

(Fdo)  
Renato Covelo  
Representante Legal