

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA 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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día jueves 15 de marzo de 2018, a las 10:30 a.m., en la sede de la Compañía ubicada en la Carrera 51B No. 80-58, primer piso Gran Salón, 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 Extraordinaria anterior
4. Lectura, consideración y aprobación del Informe de Gestión e Informe Especial de la Junta Directiva, el Presidente y demás Administradores
5. Lectura Informe Anual de Gobierno Corporativo
6. Lectura Informe Oficial de Cumplimiento
7. Autorización para delegar en el Comité de PEP's (Personas Expuestas Pública o Políticamente) la vinculación de PEP'S
8. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General, sus correspondientes Notas y demás documentos exigidos por la Ley
9. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios
12. Proyecto de distribución de utilidades
13. 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., 21 de febrero de 2018

(Fdo)
Renato Covelo
Representante Legal