

**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 30 de marzo de 2017, 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 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. Reforma Estatutos. Art. 54 para ampliar el número de suplentes del Representante Legal
9. Proyecto de distribución de utilidades
10. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta

Los libros y demás documentos ordenados por la ley estarán a disposición de los 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.

Marzo 7 de 2017

(Firmado)

**Renato Covelo**

Representante Legal