

AviancaTaca Holding S.A. Convocatoria

El suscrito Presidente de la Sociedad AviancaTaca Holding S.A., se permite convocar a los accionistas titulares de las Acciones Ordinarias, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, que se llevará a cabo el día jueves 21 de marzo de 2013, a las 10:00 a.m. en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en las oficinas de Icaza, González - Ruiz & Alemán, Agente Registrado de la sociedad, ubicadas en la Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Edificio IGRA piso 5.

De conformidad con el Pacto Social, los titulares de las Acciones Preferenciales no son convocados a participar en esta reunión, toda vez que no se van a considerar aspectos sobre los cuales tengan derecho a voto.

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
4. Lectura, consideración y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Presidente y demás Administradores
5. Lectura del Informe del Auditor Externo
6. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General Individuales y Consolidados
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios
8. Proyecto de distribución de utilidades
9. Varios
10. Aprobación del Acta

Para efectos del derecho de inspección, los libros y demás documentos de la Compañía estarán a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas del Agente Registrado de la sociedad en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. A los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente, se les ruega confirmar su representación oportunamente mediante poder escrito dirigido a la sociedad.

De conformidad con el Pacto Social, esta convocatoria se publicará en un diario de amplia circulación en la República de Colombia, y por medio de comunicación personal y escrita, dirigida a cada Accionista Ordinario por correo certificado a la dirección que tenga registrada en la Sociedad.

Bogotá D.C., febrero 27 de 2013

(Fdo) Fabio Villegas Ramírez
Presidente