

Medellín, 01 de marzo de 2024

Señores
INDUSTRIAS ESTRA S.A.
Medellín

Apreciados señores:

Cordialmente manifiesto a ustedes, que actuando en nombre y representación propio, confiero poder **ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al/a la señor(a) _____, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _____, para que me represente en la reunión de la Asamblea de Accionistas de la sociedad Industrias Estra S.A. que se llevará a cabo el 21 de marzo de 2024, a las 10:00 a.m., en el salón Portón del Hotel Portón Medellín, ubicado en la carrera 43ª No.9 Sur - 51 del barrio el Poblado de la Ciudad de Medellín.

El orden del día bajo el cual fue convocada la asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
4. Nombramiento de la Comisión para aprobar y firmar el acta.
5. Presentación del Informe de Gestión por la Junta Directiva y el Presidente.
6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores.
9. Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

Mi apoderado(a) queda facultado(a) para deliberar y votar válidamente las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea conforme al sentido del voto que le he manifestado para cada uno de los puntos del orden del día mencionados anteriormente. En el evento en que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder producirá plenos efectos para la nueva reunión que se convoque y celebre.

Atentamente,

Accionista
Doc.

Cantidad de Acciones: