

Medellín, 03 de marzo de 2025

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 27 de marzo de 2025, 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 en 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 2024.
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.
11. Elección de Revisor Fiscal.
12. Fijación de honorarios para Junta Directiva.
13. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal.
14. Propuesta de Reforma de Estatutos.

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: