Fecha,

Señores

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

Medellín

**Asunto: OTORGAMIENTO PODER ESPECIAL**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de representante de mi hijo (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con documento No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, confiero poder especial a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado (a) con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que lo (a) represente, en su calidad de accionista de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., durante la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas convocada para el día 31 de marzo de 2022, a las 09:00 a.m. bajo el mecanismo de reunión mixta.

El apoderado podrá ejercer todas las facultades que le corresponden a mi representado (a) en su calidad de accionista de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. y deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones de voto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORDEN DEL DÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| **Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal:** Aprobar el quórum deliberatorio de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Conconcreto S.A. del 31 de marzo de 2022. |  |  |  |
| **Lectura y aprobación del orden del día**: Aprobar el orden del día propuesto para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Conconcreto S.A. del 31 de marzo de 2022. |  |  |  |
| **Nombramiento de comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión:** Aprobar la designación de dos accionistas como comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Conconcreto S.A. del 31 de marzo de 2022. |  |  |  |
| **Informe de Gestión** **en sostenibilidad de la Junta Directiva y la Presidencia:** Considerar el Informe de Gestión en sostenibilidad presentado por la Junta Directiva y la Presidencia correspondiente al ejercicio 2021. |  |  |  |
| **Informe de Gobierno Corporativo:** Considerar el Informe de Gobierno Corporativo presentado por la sociedad correspondiente al ejercicio 2021. |  |  |  |
| **Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos:** Considerar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos. |  |  |  |
| **Informes del Revisor Fiscal:** Considerar los informes del Revisor Fiscal. |  |  |  |
| **Aprobación del Informe de Gestión** **en sostenibilidad, del Informe de Gobierno Corporativo y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos:** Aprobar el Informe de Gestión en sostenibilidad, el Informe de Gobierno Corporativo y los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos. |  |  |  |
| **Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y cambio de destinación de reservas:** Aprobar el proyecto de distribución de utilidades y cambio de destinación de reservas. |  |  |  |
| **Designación de la Junta Directiva para completar el periodo:** Aprobar el nombramiento de la Junta Directiva para completar el periodo hasta el mes de marzo de 2023 |  |  |  |
| **Fijación de la remuneración de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal:** Aprobar la asignación de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal para el periodo de abril de 2022 y marzo de 2023. |  |  |  |
| **Proposiciones de los señores accionistas**: Considerar las proposiciones que sean presentadas por los señores accionistas en la reunión. |  |  |  |

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acepto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ***Nota: Este poder no requiere autenticación ante notario. Debe ser diligenciado con letra imprenta clara.***  ***Es indispensable presentar una copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad que confiere el poder, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la reunión ordinaria.*** |