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 legal de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, confiero poder especial a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado (a) con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que represente a aquella compañía, 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.*** |