

## PODER – PERSONA JURÍDICA

[\_\_\_\_\_], mayor de edad, domiciliado(a) en [\_\_\_\_\_], identificado(a) con [\_\_\_\_\_] número [\_\_\_\_\_] expedido en [\_\_\_\_\_], obrando en representación de la sociedad [\_\_\_\_\_], sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de [\_\_\_\_\_], domiciliada en la Ciudad de [\_\_\_\_\_] (en adelante el “Poderdante”), a través del presente documento confiero **PODER** amplio y suficiente a [\_\_\_\_\_], mayor de edad, de nacionalidad [\_\_\_\_], domiciliado(a) en [\_\_\_\_\_], identificado(a) con [\_\_\_\_\_] número. [\_\_\_\_\_] expedido en [\_\_\_\_\_] (en adelante, el “Apoderado”), para que, realice y cumpla los siguientes encargos:

1. Solicitar las credenciales de acceso y participar en nombre y representación del Poderdante en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDROR S.A., a celebrarse el 31 de marzo de 2023 bajo la modalidad *no presencial*, así como en la reanudación de las deliberaciones de la mencionada reunión, en el evento de suspensión.

2. En la referida reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDROR S.A., deliberar y votar todas y cada una de las decisiones que sean sometidas a consideración de los accionistas, según lo estime conveniente, de conformidad con el orden del día incluido en la Convocatoria a la reunión en mención, el cual se detalla a continuación:

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de la comisión para aprobar el acta de la reunión
4. Lectura del informe de Gestión y Sostenibilidad de la Presidente y la Junta Directiva de la sociedad
5. Presentación de los estados financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2022
6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad, del dictamen del Revisor Fiscal y los Estados Financieros separados y consolidados a diciembre 31 de 2022.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Elección, nombramiento y fijación de honorarios de Junta Directiva periodo 2023-2025.
10. Presentación y aprobación de la reforma parcial de los estatutos sociales artículos 41, 42, 43 (parágrafo tercero), 44 (literal f), 45 (numeral 48), 51 (parágrafo segundo), y 55.
11. Presentación y aprobación de la Reforma al Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.

12. Revisión y aprobación del Proyecto de segregación de activos de Construcciones El Cóndor S.A. (segregante), junto con sus respectivos anexos, de conformidad con los términos establecidos en la Parte III, Título I, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Operaciones que Requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia – Controlados Exclusivos).

13. Autorización delegación de facultades en la Junta Directiva para cualquier otra autorización de la Asamblea General de Accionistas que eventualmente se llegare a requerir para la implementación del Proyecto de segregación de activos frente a autoridades gubernamentales o terceros.

14. Autorizaciones

15. Aprobación del Acta.

El presente poder se otorga como lo disponen las leyes colombianas.

El poder otorgado será efectivo para el día en que se lleve a cabo la Asamblea de Accionistas mencionada y si dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida, el apoderado conserva la representación para las nuevas reuniones sociales que se citen.

El apoderado queda facultado para sustituirlo a favor de [\_\_\_\_\_], mayor de edad, de nacionalidad [\_\_\_\_\_], domiciliado en la ciudad de [\_\_\_\_\_], identificado(a) con [\_\_\_\_\_] número [\_\_\_\_\_] expedida en [\_\_\_\_\_]

Dado en [CIUDAD], [FECHA].

Otorgado por:

\_\_\_\_\_  
[\_\_\_\_\_]

Nombre: [\_\_\_\_\_]

Calidad: Representante Legal

Documento de identidad No.: [\_\_\_\_\_]

Acepto,

\_\_\_\_\_  
Nombre:

C.C. No