

## **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 CÓNDOR S.A., a celebrarse el 31 de marzo de 2022 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 CÓNDOR 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 2021
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 2021.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Elección y Nombramiento de la Junta Directiva período 2022-2024.
10. Elección y Nombramiento Revisor Fiscal período 2022-2024.
11. Propuesta fijación honorarios Junta Directiva.
12. Propuesta fijación honorarios Revisor Fiscal.

13. Presentación y aprobación de la reforma parcial de los Estatutos Sociales de la sociedad artículos 45 numeral 47, 51 (Parágrafo) y 81.

14. Presentación y aprobación de la Reforma a la Política de Remuneración de la Junta Directiva.

15. Autorizaciones

16. 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