Fecha:
Doctora MARTA JARAMILLO ARANGO Presidente COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Medellín
Si dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida, el apoderado conservará la representación para las nuevas que se citen.
 De acuerdo con el aviso de convocatoria el orden del día de la reunión es el siguiente: Verificación del quórum. Lectura y aprobación del orden del día. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la asamblea. Consideración y aprobación de los informes de la Junta Directiva y del presidente y otros informe regulatorios. Dictamen del Revisor Fiscal. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados del período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 con sus notas. Proposición sobre reparto de utilidades. Nombramiento Junta Directiva. Nombramiento Revisor Fiscal. Proposición sobre honorarios y apropiaciones del Revisor Fiscal. Proposición sobre autorización para realizar enajenaciones a título gratuito. Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto
en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionados.
Atentamente, Firma del Representante Legal
C.C. N°