

Fecha:

Doctor
CARLOS IVÁN VILLEGAS RODRÍGUEZ
Presidente
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.
Medellín

_____, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, en calidad de Representante Legal de _____, con NIT _____, entidad accionista de COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, también mayor de edad, con cédula de ciudadanía N° _____, para que represente a esta entidad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., que se efectuará el día 13 de marzo de 2017, a las 8:00 a.m., en la Calle 4 Sur No.43 A 109, Piso 3, de la ciudad de 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:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la asamblea.
5. Consideración y aprobación de los informes de la Junta Directiva y del Presidente y otros informe regulatorios.
6. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados del período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 con sus notas.
9. Proposición sobre reparto de utilidades.
10. Proposición sobre artículo 2.1.1.1.13 del Decreto 2392 de 2015.
11. Fijación de honorarios Junta Directiva.
12. Proposición sobre honorarios y apropiaciones del Revisor Fiscal.
13. Designación Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente.
14. Reforma Parcial de Estatutos.
15. 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°