PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS

ARTÍCULO ACTUAL	ARTÍCULO PROPUESTO
ARTÍCULO NUEVE (9): CLASE DE ACCIONES: Las acciones de la sociedad son nominativas y de capital y podrán ser: a) ordinarias, b) privilegiadas, y c) con dividendo preferencial y sin derecho de voto. Las acciones podrán circular en forma materializada o desmaterializada, según lo decida la Junta Directiva en el respectivo reglamento. Para el caso de las acciones desmaterializadas, su circulación se regirá por las normas que reglamentan la operación a través de un Depósito Central de Valores. De conformidad con el artículo 6 de los estatutos, todas las acciones que se emitan tendrán igual valor nominal.	ARTÍCULO NUEVE (9): CLASE DE ACCIONES: Las acciones de la sociedad son nominativas y de capital y podrán ser: a) ordinarias, b) privilegiadas, y c) con dividendo preferencial y sin derecho de voto. Las acciones podrán circular en forma materializada o desmaterializada, según lo decida la Junta Directiva en el respectivo reglamento. Para el caso de las acciones desmaterializadas, su circulación se regirá por las normas que reglamentan la operación a través de un Depósito Central de Valores. De conformidad con el artículo 6 de los estatutos, todas las acciones que se emitan tendrán igual valor nominal. <u>PARÁGRAFO: La acciones privilegiadas conferirán a sus titulares los siguientes derechos:</u> a) <u>El derecho a percibir por cada acción privilegiada, por los períodos y bajo las condiciones que establezca la Asamblea General de Accionistas de la sociedad en el correspondiente reglamento de emisión y suscripción de acciones privilegiadas, un dividendo mínimo privilegiado derivado de las utilidades distribuibles por la sociedad.</u> b) <u>A ser pagados de manera preferente sus dividendos en los términos definidos en los presentes Estatutos y en el reglamento aprobado para el efecto. Adicionalmente, tendrá el derecho a percibir un dividendo igual al dividendo que reciba cada acción ordinaria.</u> c) <u>El derecho a emitir el mismo número de votos que cada acción ordinaria en cualquier Asamblea General de Accionistas.</u> d) <u>El derecho a suscribir en cada nueva emisión de acciones que realice la sociedad una cantidad de acciones igual que cada acción ordinaria. Este derecho será negociable a cualquier título, de forma gratuita u onerosa, por el accionista privilegiado en favor de cualquiera de sus subordinadas o controladas, de conformidad con los criterios y definiciones de control establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio de Colombia. Para esta cesión no aplicará el derecho de preferencia en la negociación de acciones establecido en estos estatutos.</u> e) <u>Los demás derechos previstos para las acciones ordinarias de conformidad con estos estatutos y con las normas legales aplicables en Colombia.</u>

ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE (39): COMPOSICIÓN: Constituirán la Asamblea General los accionistas inscritos en el Libro de Acciones, por si mismos o por sus representantes legales o por sus mandatarios constituidos mediante poder otorgado por escrito, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos.	ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE (39): COMPOSICIÓN: Constituirán la Asamblea General los accionistas inscritos en el Libro de <u>Accionistas Acciones</u>, por si mismos o por sus representantes legales o por sus mandatarios constituidos mediante poder otorgado por escrito, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos. <u>PARÁGRAFO: TUYA S.A. dará validez a la participación electrónica de los accionistas por medios electrónicos, virtuales e internet entre otros, así como al voto electrónico de los accionistas, según se disponga en la legislación aplicable.</u>
ARTÍCULO CUARENTA Y DOS (42): REUNION ORDINARIA: La Asamblea General de Accionistas tendrá su reunión ordinaria cada año, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo en el domicilio social en la fecha y hora que se señale en la respectiva convocatoria, con el objeto de examinar la situación de la Sociedad, designar a los directores y demás funcionarios de su elección, considerar los informes, las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hará por el Presidente de la sociedad. Las intervenciones y proposiciones de los accionistas en la reunión se harán de conformidad con el procedimiento establecido en el Código de Buen Gobierno de la Compañía y demás normas de funcionamiento de la Asamblea. Si la reunión ordinaria no fuera convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10 a.m.) en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración y sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. PARAGRAFO: Los accionistas podrán examinar los estados financieros, los libros de contabilidad, los comprobantes, el informe de los administradores y demás papeles e información pertinente de la sociedad, en el término y con las formalidades señaladas por el Código de Buen Gobierno y la Ley.	ARTÍCULO CUARENTA Y DOS (42): REUNIÓN ORDINARIA: La Asamblea General de Accionistas tendrá su reunión ordinaria cada año, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo en el domicilio social en la fecha y hora que se señale en la respectiva convocatoria, con el objeto de examinar la situación de la Sociedad, designar a los directores y demás funcionarios de su elección, considerar los informes, las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hará por el Presidente <u>o un representante legal suplente</u> de la sociedad. Las intervenciones y proposiciones de los accionistas en la reunión se harán de conformidad con el procedimiento establecido en el Código de Buen Gobierno de la Compañía y demás normas de funcionamiento de la Asamblea. Si la reunión ordinaria no fuera convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las diez de la mañana (10 a.m.) en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración y sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. PARÁGRAFO: Los accionistas podrán examinar los estados financieros, los libros de contabilidad, los comprobantes, el informe de los administradores y demás papeles e información pertinente de la sociedad, en el término y con las formalidades señaladas por el Código de Buen Gobierno y la Ley.
ARTÍCULO CUARENTA Y TRES (43): REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, por convocatoria de la Junta Directiva, del Presidente de la sociedad o del Revisor Fiscal, bien a iniciativa propia o por solicitud de un número plural de accionistas que representen no menos del veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.	ARTÍCULO CUARENTA Y TRES (43): REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, por convocatoria de la Junta Directiva, del Presidente <u>o un representante legal suplente</u> de la sociedad, o del Revisor Fiscal, bien a iniciativa propia o por solicitud de un número plural de accionistas que representen no menos del veinte por ciento (20%) de las acciones

En estas reuniones la Asamblea no podrá ocuparse de temas diferentes de los indicados en el orden del día expresado en el aviso de convocatoria, salvo por decisión del número de accionistas que exige la Ley y una vez agotado el orden del día. La solicitud de los accionistas deberá formularse por escrito e indicar claramente el objeto de la convocatoria.	suscritas. En estas reuniones la Asamblea no podrá ocuparse de temas diferentes de los indicados en el orden del día expresado en el aviso de convocatoria, salvo por decisión del número de accionistas que exige la Ley y una vez agotado el orden del día. La solicitud de los accionistas deberá formularse por escrito e indicar claramente el objeto de la convocatoria.
ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE (47): FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones con sujeción a la Ley: 1. Reformar los estatutos sociales. 2. Decretar la fusión de la sociedad, su escisión mediante la subdivisión de su empresa y patrimonio, la absorción de otra institución financiera en la que se haya adquirido la totalidad de las acciones en circulación, la conversión, y la cesión de los activos, pasivos y contratos o de una parte de ellos superior al veinticinco por ciento (25%) del total. 3. Decretar la disolución anticipada de la sociedad y ordenar su liquidación. 4. Emitir acciones privilegiadas, reglamentar su colocación, determinar la naturaleza y extensión de los privilegios, disminuir éstos o suprimirlos, con sujeción a las normas de los estatutos y a las disposiciones legales. 5. Decretar la emisión de acciones preferenciales, pudiendo delegar su reglamentación en la Junta Directiva. 6. Disponer que determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia. 7. Examinar, aprobar, improbar, modificar los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir la Junta Directiva y el Presidente de la sociedad al final de cada ejercicio, o cuando lo exija la Asamblea. 8. Considerar los informes de la Junta Directiva y del Presidente sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal. 9. Nombrar de su seno una comisión plural para que estudie las cuentas, inventarios y balances, cuando no hubieren sido aprobados, e informar a la Asamblea en el término que al efecto le señale ésta. 10. Decretar la distribución de utilidades, disponiendo lo pertinente en cuanto a reservas y dividendos. 11. Elegir para períodos de dos (2) años y de conformidad con las políticas de sucesión que se haya dispuesto para el efecto, a la Junta Directiva,	ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE (47): FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones con sujeción a la Ley: 1. Reformar los estatutos sociales. 2. Decretar la fusión de la sociedad, su escisión mediante la subdivisión de su empresa y patrimonio, la absorción de otra institución financiera en la que se haya adquirido la totalidad de las acciones en circulación, la conversión, y la cesión de los activos, pasivos y contratos o de una parte de ellos superior al veinticinco por ciento (25%) del total, <u>operaciones éstas que se consideran estratégicas.</u> 3. Decretar la disolución anticipada de la sociedad y ordenar su liquidación. 4. Emitir acciones privilegiadas, reglamentar su colocación, determinar la naturaleza y extensión de los privilegios, disminuir éstos o suprimirlos, con sujeción a las normas de los estatutos y a las disposiciones legales. 5. Decretar la emisión de acciones preferenciales, pudiendo delegar su reglamentación en la Junta Directiva. 6. Disponer que determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia. 7. Examinar, aprobar, improbar, modificar los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir la Junta Directiva y el Presidente de la sociedad al final de cada ejercicio, o cuando lo exija la Asamblea. 8. Considerar los informes de la Junta Directiva y del Presidente sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal. 9. Nombrar de su seno una comisión plural para que estudie las cuentas, inventarios y balances, cuando no hubieren sido aprobados, e informar a la Asamblea en el término que al efecto le señale ésta. 10. Decretar la distribución de utilidades, disponiendo lo pertinente en cuanto a reservas y dividendos. 11. Elegir para períodos de dos (2) años y de conformidad con las políticas de sucesión que se haya dispuesto para el efecto, a la Junta Directiva, integrada por siete (7) directores, así como fijar los honorarios que les corresponda y removerlos

integrada por siete (7) directores, así como fijar los honorarios que les corresponda y removerlos libremente. 12. Elegir para períodos de dos (2) años, el Revisor Fiscal de la sociedad y su suplente, así como fijarle la remuneración, y removerlo libremente. 13. Designar para períodos de dos (2) años, al Defensor del Consumidor Financiero y su suplente, y removerlos libremente al vencimiento del período o en los casos de ley. 14. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o el Revisor Fiscal. 15. Aprobar las políticas y lineamientos generales que se deberán tener en cuenta para la remuneración variable del Presidente y su equipo directivo, en cuanto dicha remuneración esté representada en acciones de la Compañía o ligada al precio de las mismas. 16. Aprobar las políticas relacionadas con activos estratégicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno. 17. Aprobar la política general relacionada con la recompra de acciones propias. 18. Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones, siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida por la Ley. 19. Ejercer las demás funciones que le señale la Ley o los estatutos y en general las que no correspondan a otro órgano. 20. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los accionistas. PARAGRAFO: La Asamblea General de Accionistas ejercerá sus funciones con intervención y autorización de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, en cuanto legalmente se requiera. TUYA S.A. deberá comunicar a dicha Superintendencia la fecha, hora y lugar en que haya de verificarse toda reunión de la Asamblea.	libremente. 12. Elegir para períodos de dos (2) años, el Revisor Fiscal de la sociedad y su suplente, así como fijarle la remuneración, y removerlo libremente. 13. Designar para períodos de dos (2) años, al Defensor del Consumidor Financiero y su suplente, y removerlos libremente al vencimiento del período o en los casos de ley. 14. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o el Revisor Fiscal. 15. Aprobar las políticas y lineamientos generales que se deberán tener en cuenta para la remuneración variable del Presidente y su equipo directivo, en cuanto dicha remuneración esté representada en acciones de la Compañía o ligada al precio de las mismas. ~~16. Aprobar las políticas relacionadas con activos estratégicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno.~~ <u>17.16.</u> Aprobar la política general relacionada con la recompra de acciones propias. ~~18. Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones, siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida por la Ley.~~ <u>19.17.</u> Ejercer las demás funciones que le señale la Ley o los estatutos y en general las que no correspondan a otro órgano. <u>20.18.</u> Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los accionistas. PARAGRAFO PRIMERO:- <u>Las funciones indicadas en los numerales 1 a 16 del presente artículo son indelegables.</u> PARÁGRAFO SEGUNDO: La Asamblea General de Accionistas ejercerá sus funciones con intervención y autorización de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, en cuanto legalmente se requiera. TUYA S.A. deberá comunicar a dicha Superintendencia la fecha, hora y lugar en que haya de verificarse toda reunión de la Asamblea.
ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO (51): ACTAS: De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se dejará constancia en un libro de Actas, registrado en la Cámara de Comercio del domicilio principal. Las actas serán firmadas por el Presidente de la Asamblea y por el Secretario de la reunión y en defecto de alguno de ellos por el Revisor Fiscal. Las actas contendrán los detalles y enunciaciones exigidos por las disposiciones legales y una vez firmadas harán fe de lo ocurrido en las reuniones y deberán cumplirse lo que en ellas se dispone y, cuando la Asamblea lo	ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO (51): ACTAS: De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se dejará constancia en un libro de Actas, registrado en la Cámara de Comercio del domicilio principal. Las actas serán firmadas por el Presidente de la Asamblea y por el Secretario de la reunión y en defecto de alguno de ellos por el Revisor Fiscal. Las actas contendrán los detalles y enunciaciones exigidos por las disposiciones legales y una vez firmadas harán fe de lo ocurrido en las reuniones y deberán cumplirse lo que en ellas se dispone y, cuando la Asamblea lo considere

considere necesario, serán aprobadas por una comisión elegida por dicho órgano, en la misma reunión. Los decretos de la Asamblea sobre reforma de los estatutos se elevarán a escritura pública la cual será otorgada por el Presidente o por alguno de sus suplentes.	necesario, serán aprobadas por una comisión elegida por dicho órgano, en la misma reunión. Los decretos de la Asamblea sobre reforma de los estatutos se elevarán a escritura pública la cual será otorgada por el Presidente o por un representante legal suplente de la sociedad~~alguno de sus suplentes~~.
ARTÍCULO CINCUENTA Y DOS (52): PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO: Las acciones con dividendo preferencial no conferirán a su titular el derecho de participar en las Asambleas de Accionistas y votar en ellas salvo en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o derechos fijados para dichas acciones y cuando se vaya a votar la conversión de estas acciones en acciones ordinarias. En estos eventos la modificación debe contar con la mayoría consagrada en el numeral 4 del artículo 48 de estos estatutos. 2. Si al cabo de un ejercicio social, la sociedad no genera utilidades que le permitan cancelar el dividendo mínimo y la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, de oficio o a solicitud de tenedores de acciones preferenciales que representen por lo menos el 10% de estas acciones, establezca que se han ocultado o distraído beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, podrá determinar que los titulares de estas acciones participen con voz y voto en la Asamblea General de Accionistas en los términos previstos en la Ley. En estos casos, TUYA S.A. informará oportunamente a los accionistas con dividendo preferencial su derecho a votar, con la finalidad de que éstos lo ejerzan directamente o a través de representante En estos casos las acciones con dividendo preferencial confieren el derecho de voto en las mismas condiciones que las acciones ordinarias.	ARTÍCULO CINCUENTA Y DOS (52): PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO: Las acciones con dividendo preferencial no conferirán a su titular el derecho de participar en las Asambleas de Accionistas y votar en ellas salvo en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o derechos fijados para dichas acciones y cuando se vaya a votar la conversión de estas acciones en acciones ordinarias. En estos eventos la modificación debe contar con la mayoría consagrada en el numeral 4 del artículo 48 de estos estatutos, o en su defecto en la ley. 2. Si al cabo de un ejercicio social, la sociedad no genera utilidades que le permitan cancelar el dividendo mínimo y la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, de oficio o a solicitud de tenedores de acciones preferenciales que representen por lo menos el 10% de estas acciones, establezca que se han ocultado o distraído beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, podrá determinar que los titulares de estas acciones participen con voz y voto en la Asamblea General de Accionistas en los términos previstos en la Ley. En estos casos, TUYA S.A. informará oportunamente a los accionistas con dividendo preferencial su derecho a votar, con la finalidad de que éstos lo ejerzan directamente o a través de representante En estos casos las acciones con dividendo preferencial confieren el derecho de voto en las mismas condiciones que las acciones ordinarias. 3. Las demás establecidas en la legislación.
ARTICULO CINCUENTA Y OCHO (58): DIGNATARIOS: Los directores elegidos por la Asamblea, después de la debida calificación, tendrán una reunión en que elegirán un presidente y un vicepresidente de su seno, cargos que podrán ser rotados entre los integrantes de la misma Junta en la forma que ella determine y que tendrán a su cargo velar por la eficiencia y mejor desempeño del órgano. En cualquier caso, no podrá ser Presidente de la Junta Directiva quien tenga la calidad de representante legal de TUYA S.A. El Presidente de la Junta, en coordinación con el Presidente o el Secretario, participará en la elaboración de la agenda anual de reuniones y brindará los lineamientos necesarios para su	ARTICULO CINCUENTA Y OCHO (58): DIGNATARIOS: Los directores elegidos por la Asamblea, después de la debida calificación, tendrán una reunión en que elegirán un presidente y un vicepresidente de su seno, cargos que podrán ser rotados entre los integrantes de la misma Junta en la forma que ella determine y que tendrán a su cargo velar por la eficiencia y mejor desempeño del órgano. En cualquier caso, no podrá ser Presidente de la Junta Directiva quien tenga la calidad de representante legal de TUYA S.A. El Presidente de la Junta, en coordinación con el Presidente o el Secretario, participará en la elaboración de la agenda anual de reuniones y brindará los lineamientos necesarios para su

cumplida ejecución, velará por la suficiencia y oportunidad en la entrega de información para la Junta Directiva, orientará las conversaciones con el propósito de asegurar la participación de los directores y la pertinencia y conducencia de los debates y supervisará los procesos de evaluación del órgano y sus comités. Así mismo, liderará la interacción de los directores entre sí y entre la Junta y los accionistas.	cumplida ejecución, velará por la suficiencia y oportunidad en la entrega de información para la Junta Directiva, orientará las conversaciones con el propósito de asegurar la participación de los directores y la pertinencia y conducencia de los debates y supervisará los procesos de evaluación del órgano y sus comités. Así mismo, liderará la interacción de los directores entre sí y entre la Junta y los accionistas. <u>Así mismo, corresponderá al Presidente de la Junta Directiva designar en sus faltas temporales o accidentales del conjunto de los representantes legales de compañía, al suplente del Presidente de la sociedad, hasta tanto la Junta Directiva se reúna.</u>
ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE (59): REUNIONES DE LA JUNTA: La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinariamente en el día y a la hora que señale la misma Junta; en cualquier caso, podrá ser convocada por ella misma, por el Presidente de TUYA S.A., por el revisor fiscal o por dos de sus miembros. La citación para reuniones ordinarias como extraordinarias se comunicará con la antelación que establezca el Código de Buen Gobierno de la Compañía, no obstante, estando reunidos todos los miembros en ejercicio, podrán deliberar válidamente en cualquier lugar y adoptar decisiones sin necesidad de citación previa. Asimismo, podrán celebrarse reuniones no presenciales en los términos autorizados por la ley.	ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE (59): REUNIONES DE LA JUNTA: La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinariamente en el día y a la hora que señale la misma Junta; en cualquier caso, podrá ser convocada por ella misma, por el Presidente de TUYA S.A. <u>o a quien este designe</u>, por el revisor fiscal o por dos de sus miembros. La citación para reuniones <u>tanto</u> ordinarias como extraordinarias se comunicará con la antelación que establezca el Código de Buen Gobierno de la Compañía, no obstante, estando reunidos todos los miembros en ejercicio, podrán deliberar válidamente en cualquier lugar y adoptar decisiones sin necesidad de citación previa. Asimismo, podrán celebrarse reuniones no presenciales en los términos autorizados por la ley.
ARTÍCULO SESENTA Y TRES (63): FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva tiene atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las decisiones necesarias en orden a que TUYA S.A. cumpla sus fines, y de manera especial, tendrá las siguientes funciones en desarrollo de sus responsabilidades de gobierno, alta gerencia, negocio, control y promoción del comportamiento ético: 1. Definir las políticas generales, financieras y de riesgos así como los objetivos estratégicos de TUYA S.A. y evaluar el desempeño de las mismas. 2. Crear, trasladar, suprimir o clausurar, previos los requisitos legales, las sucursales y agencias que juzgue necesarias o delegar dicha atribución en el Presidente. 3. Definir la estructura general que estime oportuna para la adecuada gestión de la Entidad. 4. Nombrar el Presidente de TUYA S.A., definir los criterios para su remuneración, señalarle sus funciones, y removerlo libremente. 5. Nombrar los representantes legales suplentes de TUYA S.A. 6. Autorizar la constitución de Compañías filiales y subsidiarias en los términos legales, así como la	ARTÍCULO SESENTA Y TRES (63): FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva tiene atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las decisiones necesarias en orden a que TUYA S.A. cumpla sus fines, y de manera especial, tendrá las siguientes funciones en desarrollo de sus responsabilidades de gobierno, alta gerencia, negocio, control y promoción del comportamiento ético: 1. Definir las políticas generales, financieras y de riesgos así como los objetivos estratégicos de TUYA S.A. y evaluar el desempeño de las mismas. 2. Crear, trasladar, suprimir o clausurar, previos los requisitos legales, las sucursales y agencias que juzgue necesarias o delegar dicha atribución en el Presidente. 3. Definir la estructura general que estime oportuna para la adecuada gestión de la Entidad. 4. Nombrar el Presidente de TUYA S.A., <u>definir los criterios para fijar</u> su remuneración, señalarle sus funciones, <u>y removerlo libremente</u> <u>asegurar su plan de sucesión y removerlo libremente.</u> 5. Nombrar los representantes legales suplentes <u>y Judiciales</u> -de TUYA S.A. 6. Autorizar la constitución de Compañías filiales y subsidiarias en los términos legales, así como la

adquisición, suscripción o enajenación de acciones, cuotas o derechos en dichas filiales o subsidiarias, conforme a lo expresado en estos estatutos.

7. Ordenar la emisión y reglamentar la suscripción de las acciones ordinarias que la sociedad mantenga en reserva y reglamentar la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, cuando se lo delegue la Asamblea.

8. Fijar la fecha para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, dentro del período que señalan estos estatutos, y convocarla extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía, o cuando lo soliciten accionistas que representen no menos del veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas. En este último caso, el Presidente presentará la solicitud ante la Junta Directiva en la siguiente reunión de este órgano, y la convocatoria se hará en la fecha que sea determinada por la Junta.

9. Reglamentar el derecho de voto de los accionistas a través de mecanismos electrónicos de acuerdo con las disposiciones legalmente aplicables a la Compañía.

10. Autorizar los Estados Financieros de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o pérdidas que debe presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias.

11. Presentar en unión del Presidente, a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias para su aprobación o improbación, el Balance General con corte al treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior, acompañado del detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás Estados Financieros de propósito general, el proyecto de distribución de utilidades, el informe escrito del Presidente de la sociedad, sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y el informe de la Junta sobre la situación económica y financiera de TUYA S.A. con los datos contables y estadísticos pertinentes y los especiales exigidos por la Ley.

12. Determinar la inversión que deba darse a las apropiaciones que, con el carácter de fondos especiales o de reservas de inversión, haya dispuesto la Asamblea General de Accionistas y establecer o modificar las políticas sobre inversión transitoria de disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de los negocios de la Sociedad.

13. Decretar la emisión de bonos y reglamentar su colocación de acuerdo con la Ley.

14. Por delegación expresa de la Asamblea General de Accionistas, decretar liberalidades en favor de la beneficencia, de la educación, para fines cívicos o en beneficio del personal de la

adquisición, suscripción o enajenación de acciones, cuotas o derechos en dichas filiales o subsidiarias, conforme a lo expresado en estos estatutos.

7. Determinar quién es el suplente del Presidente en sus faltas definitivas o absolutas.

78. Ordenar la emisión y reglamentar la suscripción de las acciones ordinarias que la sociedad mantenga en reserva y reglamentar la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, cuando se lo delegue la Asamblea.

89. Fijar la fecha para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, dentro del período que señalan estos estatutos, y convocarla extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía, o cuando lo soliciten accionistas que representen no menos del veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas. En este último caso, el Presidente presentará la solicitud ante la Junta Directiva en la siguiente reunión de este órgano, y la convocatoria se hará en la fecha que sea determinada por la Junta.

910. Reglamentar el derecho de voto de los accionistas a través de mecanismos electrónicos de acuerdo con las disposiciones legalmente aplicables a la Compañía.

4011. Autorizar los Estados Financieros de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o pérdidas que debe presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias.

4412. Presentar en unión del Presidente, a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias para su aprobación o improbación, el Balance General con corte al treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior, acompañado del detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás Estados Financieros de propósito general, el proyecto de distribución de utilidades, el informe escrito del Presidente de la sociedad, sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y el informe de la Junta sobre la situación económica y financiera de TUYA S.A. con los datos contables y estadísticos pertinentes y los especiales exigidos por la Ley. Para este último efecto, la Junta puede acoger el informe del Presidente o presentar uno distinto o complementario.

4213. Determinar la inversión que deba darse a las apropiaciones que, con el carácter de fondos especiales o de reservas de inversión, haya dispuesto la Asamblea General de Accionistas y establecer o modificar las políticas sobre inversión transitoria de disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de los negocios de la Sociedad.

4314. Decretar la emisión de bonos y reglamentar su colocación de acuerdo con la Ley.

Sociedad. 15. Determinar los niveles de competencia para la aprobación de las operaciones activas de crédito, en razón de la cuantía o asunto. Cuando por norma imperativa una operación deba ser autorizada por la Junta, su aprobación por ella es indelegable. 16. Examinar cuando a bien lo tenga, por si o por medio de uno o varios comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, activos, oficinas y dependencias de la Sociedad. 17. Conceder autorización a los Administradores de TUYA S.A., en los casos y con los requisitos exigidos por la Ley, para enajenar o adquirir acciones de la sociedad, cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación. 18. Autorizar operaciones y servicios financieros nuevos cuando norma imperativa así lo disponga.. 19. Supervisar la estructura adecuada y la efectividad del sistema de control interno, de los sistemas de administración de riesgos y de cumplimiento legal de la Sociedad, presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes que se requieran sobre este particular, y divulgar a los accionistas y a los demás inversionistas, por los mecanismos establecidos en el Código de Buen Gobierno, los principales riesgos a los que está expuesto TUYA S.A., y sus mecanismos de control. 20. Designar los integrantes del Comité de Auditoría de TUYA S.A., los cuales servirán de apoyo para la Junta en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno, de la independencia y efectividad de la función de auditoría y de la efectividad de los distintos componentes de la arquitectura de control. 21. Designar los integrantes de los Comités de Riesgo y demás comités de apoyo que, la Junta Directiva estime convenientes para el ejercicio de sus funciones. 22. Aprobar el Código de Ética en el cual se enunciarán los principios y normas de conducta que buscan guiar la actitud y el comportamiento de los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores, regulando, entre otros aspectos, la existencia de mecanismos de denuncia anónimos, los mecanismos para prevenir los conflictos de interés y el uso de la información privilegiada. 23. Adoptar, mediante la aprobación del Código de Buen Gobierno, las medidas necesarias respecto del gobierno de TUYA S.A., su conducta y la información que suministre, para asegurar el respeto de los derechos de los accionistas e inversionistas, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión y asegurar su efectivo cumplimiento, dando cuenta de ello a la Asamblea en su informe anual. 24. Promover el respeto y el trato equitativo de	<u>4415</u>. Por delegación expresa de la Asamblea General de Accionistas, decretar liberalidades en favor de la beneficencia, de la educación, para fines cívicos o en beneficio del personal de la Sociedad. <u>4516</u>. Determinar los niveles de competencia para la aprobación de las operaciones activas de crédito, en razón de la cuantía o asunto. Cuando por norma imperativa una operación deba ser autorizada por la Junta, su aprobación por ella es indelegable. <u>4617</u>. Examinar cuando a bien lo tenga, por si o por medio de uno o varios comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, activos, oficinas y dependencias de la Sociedad. <u>4718</u>. Conceder autorización a los Administradores de TUYA S.A., en los casos y con los requisitos exigidos por la Ley, para enajenar o adquirir acciones de la sociedad, cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación. <u>4819</u>. Autorizar operaciones y servicios financieros nuevos cuando norma imperativa así lo disponga.. <u>4920</u>. Supervisar la estructura adecuada y la efectividad del sistema de control interno, de los sistemas de administración de riesgos y de cumplimiento legal de la Sociedad, presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes que se requieran sobre este particular, y divulgar a los accionistas y a los demás inversionistas, por los mecanismos establecidos en el Código de Buen Gobierno, los principales riesgos a los que está expuesto TUYA S.A., y sus mecanismos de control. <u>2021</u>. Designar los integrantes del Comité de Auditoría de TUYA S.A., los cuales servirán de apoyo para la Junta en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno, de la independencia y efectividad de la función de auditoría y de la efectividad de los distintos componentes de la arquitectura de control. <u>2422</u>. Designar los integrantes de los Comités de Riesgo y demás comités de apoyo que, la Junta Directiva estime convenientes para el ejercicio de sus funciones. <u>2223</u>. Aprobar el Código de Ética en el cual se enunciarán los principios y normas de conducta que buscan guiar la actitud y el comportamiento de los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores, regulando, entre otros aspectos, la existencia de mecanismos de denuncia anónimos, los mecanismos para prevenir los conflictos de interés y el uso de la información privilegiada. <u>2324</u>. Adoptar, mediante la aprobación del Código de Buen Gobierno, las medidas necesarias respecto del gobierno de TUYA S.A., su conducta y la información que suministre, para asegurar el respeto de los derechos de los accionistas e inversionistas, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión y asegurar su efectivo cumplimiento, dando cuenta de ello a la

todos los accionistas e inversionistas, de acuerdo con el Código de Buen Gobierno y las normas internas de TUYA S.A. 25. Reglamentar, al aprobar el Código de Buen Gobierno, el procedimiento que permita a los inversionistas contratar a su costo y bajo su responsabilidad la realización de auditorías especializadas de la sociedad, sobre aspectos determinados y específicos. 26. Definir, al aprobar el Código de Buen Gobierno, los programas de información a los inversionistas, los mecanismos para la adecuada atención de sus intereses y el sistema de atención de las reclamaciones que formulen los inversionistas respecto del cumplimiento de las disposiciones del Código de Buen Gobierno. 27. Efectuar en los términos establecidos en el Código de Buen Gobierno la evaluación de su propia gestión. 28. La Junta Directiva podrá presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución, incluidas entre otras, la propuesta de remuneración de la Junta Directiva. 29. Servir de órgano consultivo al Presidente, y, en general, ejercer las demás funciones que se le confieran en los presentes estatutos o en la Ley. 30. Ejecutar las decisiones y recomendaciones de la Asamblea General de Accionistas en cuanto corresponde a la Junta; 31. Presentar, cuando lo considere pertinente, proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución; incluidas entre otras, la propuesta de remuneración de la Junta Directiva.	Asamblea en su informe anual. 2425. Promover el respeto y el trato equitativo de todos los accionistas e inversionistas, de acuerdo con el Código de Buen Gobierno y las normas internas de TUYA S.A. 2526. Reglamentar, al aprobar el Código de Buen Gobierno, el procedimiento que permita a los inversionistas contratar a su costo y bajo su responsabilidad la realización de auditorías especializadas de la sociedad, sobre aspectos determinados y específicos. 2627. Definir, al aprobar el Código de Buen Gobierno, los programas de información a los inversionistas, los mecanismos para la adecuada atención de sus intereses y el sistema de atención de las reclamaciones que formulen los inversionistas respecto del cumplimiento de las disposiciones del Código de Buen Gobierno. 2728. Efectuar en los términos establecidos en el Código de Buen Gobierno la evaluación de su propia gestión. 2829. La Junta Directiva podrá presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución, incluidas entre otras, la propuesta de remuneración de la Junta Directiva. 2930. Servir de órgano consultivo al Presidente, y, en general, ejercer las demás funciones que se le confieran en los presentes estatutos o en la Ley. 3031. Ejecutar las decisiones y recomendaciones de la Asamblea General de Accionistas en cuanto corresponde a la Junta; 3132. Presentar, cuando lo considere pertinente, proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución; incluidas entre otras, la propuesta de remuneración de la Junta Directiva. 33. <u>Aprobar la estrategia de mercadeo y publicidad para la alianza celebrada entre la sociedad y Almacenes Éxito S.A.</u> 34. <u>Aprobar el plan de negocio, planes de descuentos, así como cualquier otro plan de reembolso de costos y gastos en el marco de la alianza celebrada entre la sociedad y Almacenes Éxito S.A.</u> 35. <u>Con base en el plan de negocio, definir un presupuesto anual, realizar seguimiento periódico a su ejecución, y estudiar y aprobar las inversiones que no hubieren sido contempladas en dicho presupuesto cuando sea necesario, siempre que dichas inversiones, individualmente o en conjunto, excedan la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año fiscal.</u>

	<u>36. Hacer seguimiento y aprobar los estados financieros trimestrales, así como los de fin de ejercicio que vayan a ser sometidos a aprobación de la Asamblea General de Accionistas, y cualquier otro estado financiero de propósito especial que deba ser preparado por la sociedad.</u> <u>37. Aprobar los productos que sean ofrecidos en desarrollo de la alianza celebrada entre la sociedad y Almacenes Éxito S.A., incluidas las franquicias de los mismos, así como autorizar el ofrecimiento de otros servicios financieros en desarrollo de la alianza celebrada entre la sociedad y Almacenes Éxito S.A.</u> <u>38. Conocer y fijar su posición en relación con las diferencias de criterio que se presentaren en el desarrollo de la alianza celebrada entre la sociedad y Almacenes Éxito S.A.</u>
ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO (64): DELEGACION: La Junta Directiva podrá delegar en el Presidente, cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones enumeradas en el artículo anterior, siempre que por su naturaleza sean delegables.	ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO (64): DELEGACION: La Junta Directiva podrá delegar en el Presidente <u>o en un representante legal suplente</u>, cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones enumeradas en el artículo anterior, siempre que por su naturaleza sean delegables.
ARTÍCULO SESENTA Y CINCO (65): PROVISION DE VACANTES: cuando quede definitivamente vacante una plaza de director, la Junta podrá convocar a la Asamblea General para que llene la vacante, bien sea mediante votación parcial y unánime o bien mediante nueva elección de toda la directiva, por el sistema del cuociente electoral tal como está previsto en estos estatutos.	ARTÍCULO SESENTA Y CINCO (65): PROVISION DE VACANTES: cuando quede definitivamente vacante una plaza de director, la Junta, <u>el Presidente o un representante legal suplente de la sociedad</u>, podrán convocar a la Asamblea General para que llene la vacante, bien sea mediante votación parcial y unánime o bien mediante nueva elección de toda la directiva, por el sistema del cuociente electoral tal como está previsto en estos estatutos.
ARTÍCULO SESENTA Y SEIS (66): PRESIDENTE, CAPACIDAD: El Gobierno y la administración directa de la sociedad estará a cargo de un funcionario denominado Presidente. Dicho funcionario será de libre nombramiento y remoción por la Junta Directiva.	ARTÍCULO SESENTA Y SEIS (66): PRESIDENTE, CAPACIDAD: El Gobierno y la administración directa de la sociedad estará a cargo de un <u>funcionario empleado</u>—denominado Presidente. Dicho funcionario será de libre nombramiento y remoción por la Junta Directiva. <u>El Presidente tendrá la Representación Legal de la Compañía y ejercerá las funciones propias de su cargo como Presidente, y aquellas que en estos estatutos se señalen para los Representantes Legales.</u>
ARTÍCULO SESENTA Y NUEVE (69): FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones del Presidente, las cuales ejercerá directamente o por medio de sus delegados, las siguientes: 1. Ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 2. Crear los cargos, comités, dependencias y empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijarles sus funciones y suprimirlos o fusionarlos.	ARTÍCULO SESENTA Y NUEVE (69): FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones del Presidente, las cuales ejercerá directamente o por medio de sus delegados, las siguientes: 1. Ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 2. Crear los cargos, comités, dependencias y empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijarles sus funciones y suprimirlos o fusionarlos.

3. Crear, trasladar, suprimir, clausurar previos los requisitos legales las Sucursales o agencias necesarias para el desarrollo social. 4. Nombrar, remover y aceptar las renunciaciones a los empleados de la Sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción correspondan a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Revisor Fiscal. Todo lo anterior, lo podrá ejecutar directamente o a través de sus delegados. El Presidente tendrá la responsabilidad de evaluar anualmente la gestión de los ejecutivos que le estén directamente subordinados. 5. Resolver sobre las faltas, excusas y licencias de los empleados de la Sociedad, directamente o a través de sus delegados. 6. Ordenar todo lo concerniente al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, de acuerdo con la Ley y las disposiciones de la Junta Directiva, en forma directa o a través de sus delegados. 7. Adoptar las decisiones relacionadas con la contabilización de depreciaciones, establecimiento de apropiaciones o provisiones y demás cargos o partidas necesarias, para atender al deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social; método para la valuación de los inventarios y demás normas para la elaboración y presentación del inventario y el balance general, y del estado de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las Leyes, con las normas de contabilidad establecidas y las disposiciones de la Junta Directiva. 8. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de TUYA S.A. y de que todos los valores pertenecientes a él y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la debida seguridad. 9. Dirigir la colocación de acciones y bonos que emita la Sociedad. 10. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de acuerdo a las disposiciones legales. 11. Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión como Presidente de TUYA S.A., con inclusión de las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea y presentar a ésta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance general, el detalle completo del estado de resultados y los demás anexos y documentos que la Ley exija. Los Estados Financieros serán certificados de conformidad con la Ley. Este informe contendrá, entre otros, una descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad, y los demás aspectos relativos a la operación de la Sociedad que sean materiales, de acuerdo con las normas vigentes. 12. Representar a TUYA S.A. ante las Compañías, Corporaciones o comunidades en que éste tenga	3. Crear, trasladar, suprimir, clausurar previos los requisitos legales las Sucursales o agencias necesarias para el desarrollo social. 4. Nombrar, remover y aceptar las renunciaciones a los empleados de la Sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción correspondan a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Revisor Fiscal. Todo lo anterior, lo podrá ejecutar directamente o a través de sus delegados. El Presidente tendrá la responsabilidad de evaluar anualmente la gestión de los ejecutivos que le estén directamente subordinados. 5. Resolver sobre las faltas, excusas y licencias de los empleados de la Sociedad, directamente o a través de sus delegados. 6. Ordenar todo lo concerniente al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, de acuerdo con la Ley y las disposiciones de la Junta Directiva, en forma directa o a través de sus delegados. 7. Adoptar las decisiones relacionadas con la contabilización de depreciaciones, establecimiento de apropiaciones o provisiones y demás cargos o partidas necesarias, para atender al deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social; método para la valuación de los inventarios y demás normas para la elaboración y presentación del inventario y el balance general, y del estado de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las Leyes, con las normas de contabilidad establecidas y las disposiciones de la Junta Directiva. 8. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de TUYA S.A. y de que todos los valores pertenecientes a él y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la debida seguridad. 9. Dirigir la colocación de acciones y bonos que emita la Sociedad. ~~10. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de acuerdo a las disposiciones legales.~~ <u>4410.</u> Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión como Presidente de TUYA S.A., con inclusión de las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea y presentar a ésta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance general, el detalle completo del estado de resultados y los demás anexos y documentos que la Ley exija. Los Estados Financieros serán certificados de conformidad con la Ley. Este informe contendrá, entre otros, una descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad, y los demás aspectos relativos a la operación de la Sociedad que sean materiales, de acuerdo con las normas vigentes. <u>4211.</u> Representar a TUYA S.A. ante las Compañías, Corporaciones o comunidades en que éste tenga

interés. 13. Cumplir las funciones que, en virtud de delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. 14. Delegar en los comités o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones como Presidente, siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida por la Ley. 15. El Presidente podrá presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución. 16. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley, los estatutos o por la naturaleza y especialidad del cargo.	interés. ~~43~~12. Cumplir las funciones que, en virtud de delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. ~~44~~13. Delegar en los comités o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones como Presidente, siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida por la Ley. ~~45~~14. El Presidente podrá presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución. ~~46~~15. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley, los estatutos o por la naturaleza y especialidad del cargo.
ARTÍCULO SETENTA (70): REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad, en juicio y extrajudicialmente, corresponderá al Presidente y a los Representantes Legales, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. Dichos representantes, tienen facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la junta directiva o por la asamblea general de accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento del mismo en especial, pueden transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales, celebrar convenciones, contratos, arreglos y acuerdos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés o deba intervenir, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones y ejecutar los demás actos que aseguren el cumplimiento del objeto social de la sociedad. En caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la sociedad y de sus respectivos suplentes, tendrán la representación legal de TUYA S.A. los miembros de la Junta Directiva en el orden de su designación, con excepción del director que tenga la calidad de Presidente de la Junta. PARAGRAFO: Para efectos de la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, tendrá igualmente la calidad de representante legal el	ARTÍCULO SETENTA (70): REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad, en juicio y extrajudicialmente, corresponderá al Presidente y a ~~los~~ representantes legales, ~~suplentes~~, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. Dichos representantes, tienen facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la junta directiva o por la asamblea general de accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento del mismo en especial, pueden transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales, celebrar convenciones, contratos, arreglos y acuerdos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés o deba intervenir, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones y ejecutar los demás actos que aseguren el cumplimiento del objeto social de la sociedad. ~~En caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la sociedad y de sus respectivos suplentes, tendrán la representación legal de TUYA S.A. los miembros de la Junta Directiva en el orden de su designación, con excepción del director que tenga la calidad de Presidente de la Junta.~~ PARÁGRAFO: Para efectos de la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, tendrá igualmente la calidad de representante legal el Secretario General, o sus suplentes, si la junta

Secretario General, o sus suplentes, si la junta directiva los designa, quien representará a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, policivas, ante entidades territoriales, centralizadas y descentralizadas del estado, cámaras de comercio y centros de conciliación y arbitraje. En los casos de falta temporal o accidental del representante legal judicial de la compañía, este será reemplazado por sus suplentes.	directiva los designa, quien representará a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, policivas, ante entidades territoriales, centralizadas y descentralizadas del estado, cámaras de comercio y centros de conciliación y arbitraje. En los casos de falta temporal o accidental del representante legal judicial de la compañía, este será reemplazado por sus suplentes.
ARTÍCULO SETENTA Y TRES (73): NOMBRAMIENTO Y POSESION: El Revisor Fiscal y su Suplente o la firma de Revisoría Fiscal, en caso de nombrarse una persona jurídica, serán designados por la Asamblea General de Accionistas para períodos de dos (2) años, pero pueden ser reelegidos y removidos por la Asamblea en cualquier tiempo. El Suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta o temporal. La elección del revisor fiscal en los términos del Código de Buen Gobierno se llevará a cabo con base en una evaluación objetiva y pública y con total transparencia. Una vez elegidos el Revisor Fiscal y su Suplente, deberán tomar posesión del cargo, previa autorización de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.	ARTÍCULO SETENTA Y TRES (73): NOMBRAMIENTO Y POSESION: El Revisor Fiscal y su Suplente o la firma de Revisoría Fiscal, en caso de nombrarse una persona jurídica, serán designados por la Asamblea General de Accionistas para períodos de dos (2) años, pero pueden ser reelegidos y removidos por la Asamblea en cualquier tiempo. El Suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta o temporal. La elección del revisor fiscal en los términos del Código de Buen Gobierno se llevará a cabo con base en una evaluación objetiva y pública y con total transparencia, adelantada por el Comité de Auditoría de la sociedad y presentada a la Asamblea General de Accionistas a través de la Junta Directiva. Una vez elegidos el Revisor Fiscal y su Suplente, deberán tomar posesión del cargo, previa autorización de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
ARTÍCULO OCHENTA Y CUATRO (84): DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Aprobado el balance general, hecha la apropiación para el pago de impuestos por el correspondiente ejercicio gravable y efectuados los traslados a la reserva legal en la cantidad requerida en estos estatutos, se procederá por la Asamblea General de Accionistas a decretar la distribución de las utilidades líquidas, disponiendo lo pertinente en cuanto a reservas y dividendos. La repartición de las utilidades se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. La cuantía total de las utilidades distribuibles no podrá ser inferior al porcentaje mínimo de obligatoria repartición entre los accionistas, según las Leyes, salvo cuando la Asamblea disponga lo contrario, con la mayoría que esas mismas Leyes establecen y a condición de que los beneficios no distribuidos se destinen a la Reserva Legal, o a las reservas estatutarias y voluntarias previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y en los presentes estatutos. PARAGRAFO: La Asamblea podrá ordenar la destinación de recursos o de una parte de las utilidades a fines de beneficencia, educación o civismo, o para apoyar organizaciones económicas de los empleados.	ARTÍCULO OCHENTA Y CUATRO (84): DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Aprobado el balance general, hecha la apropiación para el pago de impuestos por el correspondiente ejercicio gravable y efectuados los traslados a la reserva legal en la cantidad requerida en estos estatutos, se procederá por la Asamblea General de Accionistas a decretar la distribución de las utilidades líquidas, disponiendo lo pertinente en cuanto a reservas y dividendos. La repartición de las utilidades se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones y se atenderá de manera preferente el pago del dividendo mínimo privilegiado de las acciones privilegiadas, en los términos previstos en el respectivo reglamento de emisión y suscripción, si las hubiere, y el remanente será destinado para el pago del dividendo a las acciones de la sociedad en los términos previstos en estos estatutos. La cuantía total de las utilidades distribuibles no podrá ser inferior al porcentaje mínimo de obligatoria repartición entre los accionistas, según las Leyes, salvo cuando la Asamblea disponga lo contrario, con la mayoría que esas mismas Leyes establecen y a condición de que los beneficios no distribuidos se destinen a la Reserva Legal, o a las reservas estatutarias y voluntarias previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y en los presentes estatutos.

	PARAGRAFO: La Asamblea podrá ordenar la destinación de recursos o de una parte de las utilidades a fines de beneficencia, educación o civismo, o para apoyar organizaciones económicas de los empleados.
ARTÍCULO NOVENTA Y DOS (92): NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR: La liquidación y división del patrimonio social se harán de conformidad con lo prescrito en las disposiciones legales, por un liquidador especial que será designado por la Asamblea General de Accionistas, sin perjuicio de que ésta pueda designar varios liquidadores y determinar, en tal caso, si deben obrar conjunta o separadamente. Por cada liquidador la Asamblea General de Accionistas designará un suplente. Mientras no se haga y registre en la Cámara de Comercio del domicilio social el nombramiento del liquidador y su suplente, tendrá el carácter de tal quien sea Presidente al momento de entrar éste en liquidación y serán sus suplentes los miembros de la Junta Directiva, en su orden, excepto el Presidente de la Junta.	ARTÍCULO NOVENTA Y DOS (92): NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR: La liquidación y división del patrimonio social se harán de conformidad con lo prescrito en las disposiciones legales, por un liquidador especial que será designado por la Asamblea General de Accionistas, sin perjuicio de que ésta pueda designar varios liquidadores y determinar, en tal caso, si deben obrar conjunta o separadamente. Por cada liquidador la Asamblea General de Accionistas designará un suplente. Mientras no se haga y registre en la Cámara de Comercio del domicilio social el nombramiento del liquidador y su suplente, tendrá el carácter de tal quien sea Presidente al momento de entrar éste en liquidación y serán sus suplentes los <u>demás representantes legales, y en su defecto los</u> miembros de la Junta Directiva, en su orden, excepto el Presidente de la Junta.