

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 16 de marzo de 2022, a las 8:00 a.m., de forma no presencial, a través de la herramienta Microsoft Teams, que permite la comunicación simultánea o sucesiva.

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.
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 2021 con sus notas.
9. Proposición sobre reparto de utilidades.
10. Nombramiento Junta Directiva.
11. Fijación de honorarios Junta Directiva.
12. Nombramiento Revisor Fiscal.
13. Proposición sobre honorarios y apropiaciones del Revisor Fiscal.
14. 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