

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 2024, a las 9:00 a.m., de forma no presencial, a la oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle 4 Sur No.43 A 109, Piso 3, 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.
6. Informe del Defensor del Consumidor Financiero y pronunciamiento por parte del Representante Legal.
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 2023 con sus notas.
9. Proyecto para enjugar parcialmente pérdidas del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023 con la reserva legal.
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