

Ciudad y Fecha

Señores
Compañía Agrícola San Felipe S. A.
Palmira

Ref. Poder especial

Por medio de la presente informo a ustedes que he nombrado a _____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____ para que represente mis derechos como accionista de la sociedad en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará el día 12 de noviembre de 2022 a las 10:15 a.m.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Lectura del informe de la Comisión para aprobación y firma del acta de la reunión anterior.
5. Consideración y aprobación de distribución parcial de utilidades retenidas y decreto de dividendo extraordinario.
6. Ratificación de la modificación del pago de los dividendos aprobados correspondientes al ejercicio 2021.
7. Receso para la redacción del Acta de la reunión de la Asamblea General de Accionistas
8. Lectura y consideración del Acta de la reunión de la Asamblea General de Accionistas

El apoderado podrá sustituir este poder a las siguientes personas:

_____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____
_____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____

De igual manera me representará en las reuniones que se convoquen para continuar la reunión antes referida, cuando la misma se suspenda por cualquier motivo.

El apoderado podrá ejercer sin restricción alguna mis derechos como accionista de la sociedad.

Atentamente,

Cédula