\_\_\_\_\_\_ de marzo de 2024

Señores

**SOCIEDAD PORTAFOLIO S. A.**

Medellín, Colombia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado(a) como aparece indicado al pie de mi firma, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado(a) con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que me represente en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de **SOCIEDAD PORTAFOLIO S. A**, que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2024 a las 3:00 p.m., en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Avenida Las Palmas # 16-129, Medellín, Antioquia.

El orden del día que se incluyó en la convocatoria de la reunión fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.
4. Presentación del informe de gestión de la presidente y de la junta directiva y del informe anual de gobierno corporativo.
5. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, junto con sus respectivas notas.
6. Presentación del dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros.
7. Consideración del informe de gestión de la presidente y de la junta directiva.
8. Consideración de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.
9. Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
10. Consideración de una reforma estatutaria.
11. Designación de la junta directiva para el periodo comprendido entre el 1 abril de 2024 y el 31 marzo de 2026.
12. Fijación de los honorarios de los miembros de la junta directiva.
13. Designación del revisor fiscal para el periodo comprendido entre el 1 abril de 2024 y el 31 marzo de 2026.
14. Fijación de los honorarios del revisor fiscal.
15. Levantamiento de la sesión.

El apoderado queda facultado para deliberar y votar válidamente las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas conforme al sentido del voto que le he manifestado para cada uno de los puntos del orden del día mencionados anteriormente, así como aquellas decisiones que pudieren llegar a ser sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas y que no estuvieren previstas en el orden del día antes indicado. En el evento en que la reunión sea suspendida, aplazada o no se pueda realizar, este poder producirá plenos efectos para la nueva reunión que se convoque y celebre.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. C. ( ) C. E. ( ) Pas. ( ) No.

**Anexo:** Fotocopia de mi documento de identidad.