\_\_\_\_\_\_ de septiembre de 2024

Señores

**SOCIEDAD PORTAFOLIO S. A. EN LIQUIDACIÓN**

Medellín, Colombia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con NIT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado(a) con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que nos represente en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de **SOCIEDAD PORTAFOLIO S. A. EN LIQUIDACIÓN**, que tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2024 a las 10:00 a. m., en el salón Essentia 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. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Designación de comisionados para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.
5. Lectura y consideración del informe de la Liquidadora.
6. Presentación de estados financieros de liquidación con corte al 31 de mayo de 2024.
7. Presentación de estados financieros de liquidación con corte al 31 de agosto de 2024.
8. Presentación del proyecto de inventario del patrimonio social.
9. Consideración de estados financieros de liquidación con corte al 31 de mayo de 2024.
10. Consideración de estados financieros de liquidación con corte al 31 de agosto de 2024.
11. Consideración del proyecto de inventario del patrimonio social.
12. Presentación y consideración del proyecto de cuenta final de liquidación.
13. Autorizaciones especiales.

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.

**Anexos:** Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad o documento equivalente con fecha de expedición inferior a 30 días.

Fotocopia de mi documento de identidad.

 Fotocopia del documento de identidad del apoderado.