Medellín, 30 de marzo de 2020

Señores

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado (a) como aparece la pie de mi firma, actuando en mi calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otorgo poder especial, amplio y suficiente a Elija un elemento., para que represente los intereses y las acciones de los que la sociedad que represento es titular, en la Reunión Ordinaria de la Asamblea de Accionistas de Productos Familia S.A., que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2020 a las 9:00 am.

Para efectos de las decisiones que se tomarán en la Asamblea Ordinaria el sentido del voto será el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SUJETOS A VOTACIÓN** | **Voto a favor** | **Voto en contra** | **Voto en blanco** |
| Consideración del informe de gestión del gerente general y de la junta directiva. |  |  |  |
| Consideración de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. |  |  |  |
| Consideración del informe del revisor fiscal.  |  |  |  |
| Consideración del proyecto de distribución de utilidades.  |  |  |  |
| Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios. |  |  |  |

Los votos que emita mi apoderado se considerarán como votos válidos cualquiera sea su sentido.

El apoderado queda facultado para sustituir el poder.

Atentamente, Acepto,

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

Nombre Nombre

C.c. N° C.c. N°

Representante Legal

**Anexo:** copia de cédula de ciudadanía del representante legal y certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 90 días.