

Medellín, \_\_\_\_ de marzo de 2019

**GRUPO NUTRESA S. A.**

Ciudad

Nosotros, \_\_\_\_\_,  
y \_\_\_\_\_,  
mayores de edad y domiciliados en \_\_\_\_\_, identificados como aparece  
indicado al pie de nuestras respectivas firmas, en calidad de padres legítimos de  
\_\_\_\_\_, menor de edad identificado(a)  
con \_\_\_\_\_, **otorgamos poder a**  
\_\_\_\_\_, identificado(a) con cédula de ciudadanía  
número \_\_\_\_\_, para que lo(la) represente en la reunión ordinaria de la  
Asamblea de Accionistas de esa Compañía, que se efectuará en Medellín, el día 26 de marzo de  
2019 a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor  
(Calle 41 # 55-80).

El(la) apoderado(a) queda igualmente autorizado(a) para representarlo(la) en la reunión o  
reuniones que se deriven de la principal, bien por falta de quórum o por suspensión de las  
deliberaciones.

El sentido del voto para las diferentes proposiciones será el siguiente

<b>PROPOSICIÓN</b>	<b>Voto a favor</b>	<b>Voto en contra</b>	<b>Abstención</b>
Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.			
Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía.			
Consideración de los Estados Financieros.			
Consideración de los Dictámenes del Revisor Fiscal.			
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.			
Modificación a la Política de Sucesión de la Junta Directiva.			
Reforma de estatutos.			
Elección de Junta Directiva.			
Elección de Revisor Fiscal.			
Fijación de honorarios para la Junta Directiva.			
Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.			

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
C.C.

\_\_\_\_\_  
C.C.

**Anexo:** Registro civil de nacimiento del menor  
Fotocopia de nuestras cédulas de ciudadanía