

**PODER ESPECIAL**

Señores  
 ALMACENES ÉXITO S.A.  
 Ciudad.

\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado en [ \_\_\_\_\_ ], actuando en nombre propio y en mi calidad de accionista de Almacenes Éxito, por medio del presente instrumento otorgo poder especial, amplio y suficiente a [nombre del apoderado] identificado con la Cédula de Ciudadanía No. [ \_\_\_\_\_ ], (“el Apoderado”) para actuar en mi nombre y representación en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2016, y representar en ella todas las acciones de mi propiedad.

El Apoderado está facultado para manifestar mi voto para las proposiciones que se presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas, de la siguiente manera:

Orden del Día	Propuestas de Decisión/ Listas (Descripción de la propuesta de decisión o lista)	Intención de Voto		
		A favor	En contra	Se abstiene
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.				
2. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea.				
3. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015 junto con sus anexos y demás documentos exigidos legalmente.	Informe de Gestión de la Administración			
4. Fijación de la remuneración de la Junta Directiva para el periodo 2016 - 2018.	Proposición de la Administración			
5. Elección Miembros de Junta Directiva para el periodo 2016 - 2018.				
6. Elección Revisor Fiscal para el periodo 2016 - 2018.	Proposición de la Administración			
7. Proposiciones de la Administración:	Proyecto de distribución de utilidades.			
	Donaciones			
8. Proposiciones de los señores Accionistas				

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día \_\_\_\_ de [ ] de 2016, en la ciudad de [ ].

OTORGO

\_\_\_\_\_  
CC. No. \_\_\_\_\_

ACEPTO

\_\_\_\_\_  
CC. No. \_\_\_\_\_