

PODER ESPECIAL

Señores
 ALMACENES ÉXITO S.A.
 Ciudad.

_____, mayor de edad, domiciliado en [_____], actuando en mi calidad de representante legal de la sociedad [_____], tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la misma, siendo esta 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 nombre y representación de la sociedad en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de ALMACENES ÉXITO S.A. que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2016, y representar en ella todas las acciones en propiedad.

El Apoderado está facultado para manifestar el 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. Propositiones de los señores Accionistas				
--	--	--	--	--

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

ANEXOS:

Certificado de existencia y representación legal vigente.

OTORGO

REPRESENTANTE LEGAL

CC. No. _____

ACEPTO

CC. No. _____