

## PODER ESPECIAL

Señores  
Almacenes Éxito S.A.  
Ciudad.

[ ], mayor de edad, con domicilio en [ ], identificado como aparece la pie de mi firma, por medio del presente escrito, en mi calidad de padre/madre del menor [ ], identificado con NUIP [ ] delego en [ ] (padre/madre del menor) con cédula de ciudadanía No. [ ], la representación de mi hijo menor por la totalidad de acciones de su propiedad, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Almacenes Éxito S.A. que tendrá lugar el día viernes 23 de marzo de 2018 a las 7:30 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur- 139, quinto piso de la Sede Administrativa de la Compañía, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.

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

#	Proposición	Propuestas de decisión	Intención de Voto		
			A favor	En contra	Se abstiene
2	Lectura y aprobación del orden del día.				
3	Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.				
8	Aprobación del Informe de Gestión del Presidente y Junta Directiva y del Informe de Gobierno Corporativo.				
9	Aprobación de los Estados Financieros.				
10	Elección del Revisor Fiscal para el período 2018-2020.				
11	Fijación de honorarios del Revisor Fiscal para el período 2018-2020.				
12	Elección de miembros de la Junta Directiva para el período 2018 – 2020.				
13	Fijación de honorarios de la Junta Directiva para el periodo 2018-2020.				
14	Proposiciones de la Administración:	a. Proposición de distribución de utilidades.			

#	Proposición	Propuestas de decisión	Intención de Voto		
			A favor	En contra	Se abstiene
		<b>b.</b> Proposición en materia de donaciones.			
		<b>c.</b> Proposición de reforma a los Estatutos Sociales:			
		<i>Artículo 32°. Reuniones.</i>			
		<i>Artículo 36°. Nombramiento y Representación Legal.</i>			
		<i>Artículo 36 A. Presidencia Operativa Retail Colombia.</i>			
		<i>Artículo 37°. Otros Representantes Legales.</i>			
		<b>d.</b> Proposición de reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.			
<b>15</b>	Proposiciones de los señores accionistas.				

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el [ ] de [ ] de 2018, en la ciudad de [ ].

Anexo: Registro civil de nacimiento del menor.  
Fotocopia de mi cédula de ciudadanía.

Otorga,

Acepta,

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

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