

Palmira, marzo de 2026

Señores
INVERSIONES VENECIA S. A.
Palmira

Por medio de la presente informo a ustedes que he nombrado a _____

_____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____

para que represente mis derechos como accionista de la sociedad en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará el día 26 de marzo de 2026 a las 12:00 del medio día.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Lectura del informe de la Comisión para aprobación y firma del acta de la reunión anterior.
5. Designación de Comisión para aprobación y firma del acta de la reunión.
6. Presentación y consideración del Informe de Gestión del Representante Legal y sus anexos para el ejercicio del año 2025.
7. Presentación y consideración del Informe de la Junta Directiva para el ejercicio del año 2025.
8. Lectura del Informe de la firma de Revisoría Fiscal respecto de los Estados Financieros de fin de ejercicio al 31 de diciembre de 2025.
9. Presentación y consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2025.
10. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio del año 2025.
11. Elección de Junta Directiva para el período 2026 – 2027 y fijación de sus honorarios.
12. Elección de Revisor Fiscal para el período 2026 – 2027 y fijación de honorarios.
13. Informe sobre el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas – Código País por el período enero-diciembre de 2025.
14. Lo que propongan los señores Accionistas.

El apoderado podrá sustituir este poder a las siguientes personas:

_____ identificado con la cédula de
ciudadanía número _____ ; _____

identificado con la cédula de ciudadanía número _____.

De igual manera me representará en las reuniones que se convoquen para continuar la reunión antes referida, cuando la misma se suspenda por cualquier motivo.

El apoderado podrá ejercer sin restricción alguna mis derechos como accionista de la sociedad.

Atentamente,

Cédula