

## PODER ESPECIAL

Señores  
Almacenes Éxito S.A.  
Ciudad.

\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) 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 ésta accionista de Almacenes Éxito S.A., por medio del presente escrito otorgo poder especial, amplio y suficiente a [ \_\_\_\_\_ ] 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 31 de marzo de 2017, 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 forma:

Orden del Día	Propuestas de decisión	Intención de Voto		
		A favor	En contra	Se abstiene
1. 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 Anual de Gobierno Corporativo				
9. Aprobación de los Estados Financieros.				
10. Proposiciones de la Administración:	a) Proposición de distribución de utilidades.			
	b) Proposición en materia de donaciones			
	c) Proposición de reforma a los Estatutos Sociales			
	Artículo 4°. Objeto Social			
	Artículo 58 y 58 bis			
	Artículo 59. Auditoría Interna o Control Interno			

	Artículo 61. Gobierno Corporativo.			
11. Proposiciones de los señores Accionistas				

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el [ ] de [ ] de 2017, en la ciudad de [ ].

Anexo certificado de existencia y representación legal vigente.

Otorga,

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
CC. No.

Acepta,

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