Palmira, marzo 4 de 2024

Señores
INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS 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 22 de marzo de 2024 a las 9:00 am.

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. Lectura y consideración del Informe de Gestión del Representante Legal para el ejercicio del año 2023.
7. Lectura y consideración del Informe de la Junta Directiva para el ejercicio del año 2023.
8. Lectura del Informe de la firma de Revisoría Fiscal respecto de los Estados Financieros de fin de ejercicio al 31 de diciembre de 2023.
9. Lectura y consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2023.
10. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio del año 2023.
11. Elección de Junta Directiva para el período 2024 – 2025 y fijación de sus honorarios.
12. Elección de Revisor Fiscal para el período 2024 – 2025 y fijación de honorarios.
13. Presentación del Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas – Código País por el período enero-diciembre de 2023.
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