

PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Bogotá D.C., 15 de junio de 2026

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Compañía Innovadora S.A.S.

NIT 900.123.456-7

Referencia: Poder especial para representación en asamblea de accionistas.

Carlos Alberto Pérez Gómez, identificado(a) con C.C. número 79.456.123, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la PODERDANTE, en calidad de accionista o representante del accionista titular de 5000 acciones, equivalentes aproximadamente al 25% de participación o voto en Compañía Innovadora S.A.S., confiere poder especial a:

María Fernanda López Ramos, identificado(a) con C.C. número 52.789.456, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la APODERADO(A)

para que represente las acciones descritas en este documento y actúe en la reunión indicada, conforme a las siguientes reglas:

1. ACCIONES REPRESENTADAS. El poder cubre el certificado o título No. 034, de clase Ordinarias / preferenciales sin voto, inscrito el 15 de junio de 2026. Restricciones, gravámenes u observaciones adicionales:

- Restricciones de voto o gravámenes, si existen: ...

2. REUNIÓN CUBIERTA. El poder se otorga para Asamblea ordinaria específica, programada para el día 15 de junio de 2026 a las 9:00 AM, bajo la siguiente modalidad o lugar:

- Dirección física: ...

- Enlace virtual / plataforma: ...

- Sala, ciudad o reglas de participación no presencial: ...

La convocatoria de fecha 15 de junio de 2026 y su soporte constan así:

- Convocante: ...

- Medio de envío y orden del día: ...

- Segunda convocatoria o constancia de reunión universal: ...

3. ORDEN DEL DÍA. EL APODERADO actuará respecto de los siguientes asuntos:

- Estados financieros y distribución de utilidades
- Nombramientos o revocatorias
- Reformas estatutarias o capitalización
- Autorizaciones, venta de activos u otros puntos: ...

4. FACULTADES. EL APODERADO podrá asistir, deliberar, solicitar información, votar, dejar constancias, presentar proposiciones, solicitar recesos, actuar en segunda convocatoria, continuación o reanudación si están cubiertas por este poder, y firmar documentos o actas relacionados con la reunión, conforme a:

— — —

MUESTRA GRATUITA — DOCUMENTO INCOMPLETO

Esta es una vista previa con fines informativos. La versión completa incluye todas las cláusulas, personalización guiada y descarga en PDF y Word en:

www.haztucontrato.com