**MODELO DE INSTRUCCIONES DE VOTO** **REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**

En mi calidad de Accionista de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca imparto las siguientes instrucciones para que mi apoderado o representante vote en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el próximo 28 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., en las instalaciones de Corferias en el Pabellón 17, primer piso del **Gran Salón – Óscar Pérez Gutiérrez,** ubicado en Carrera 37 No. 24-67 de la ciudad de Bogotá D.C.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombres y apellidos del Accionista:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tipo y Número de documento de identidad:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma del Accionista:**

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva.
4. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
5. Presentación del Informe de Gestión 2018 de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo.
6. Presentación y consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 individuales y consolidados.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros, del Dictamen del Revisor Fiscal y del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Elección y nombramiento de miembros de la Junta Directiva
11. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal 2019 – 2022 y asignación de honorarios.
12. Proposiciones y Varios.

12.1. Informe Comité de Bursatilidad

12.2. Homenaje a la vida y obra de Óscar Pérez Gutiérrez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MOCIONES** | **SI** | **NO** | **EN BLANCO** |
| 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día |  |  |  |
| 4. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta. |  |  |  |
| 9. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros, del Dictamen del Revisor Fiscal y del Proyecto de Distribución de Utilidades. |  |  |  |
| 10. Elección y nombramiento de miembros de la Junta Directiva  |  |  |  |
| 11. Elección y Nombramiento del Revisor Fiscal 2019 – 2022 y asignación de honorarios. |  |  |  |

**NOTA:**

Estas instrucciones las imparte el Accionista a su apoderado o representante para indicarle el sentido de su voto en cada una de las mociones del orden del día sujetas a votación y no deben entregarse a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca