

MODELO DE PODER – PERSONA JURIDICA

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DECISORIA DE TENEDORES DE LOS BONOS EMITIDOS POR FIDEICOMISO ESTACIONES METROLINEA LTDA.

[Insertar nombre del poderdante], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de [insertar], e identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar], obrando en nombre y representación de la sociedad [insertar razón social] (en adelante la “Sociedad”) sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de [insertar], Colombia, en mi calidad de representante legal, todo lo cual consta en [el/los] [Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de [insertar] y/o la Superintendencia Financiera de Colombia], por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a [insertar nombre del apoderado], identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar] (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la reunión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos emitidos FIDEICOMISO ESTACIONES METROLINEA LTDA., Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día 13 de enero de 2014 a las _____, en _____ en la ciudad de Bogotá, _____, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores.
5. Lectura del Informe preparado por Estaciones Metrolinea Ltda., en calidad de Fideicomitente del Fideicomiso
6. Lectura del Informe preparado por Fiduciaria Colmena en calidad de Administrador del Fideicomiso
7. Lectura del Concepto Sociedad Calificadora BRC Investor Services S.A
8. Lectura del Informe preparado por el Representante Legal de los Tenedores de Bonos.
9. Consideración y decisión sobre las alternativas que poseen los Tenedores de Bonos en la actualidad dentro del Fideicomiso: (i) Redención anticipada de los bonos (cláusula 64.2 y 65 del contrato de concesión) (ii) Toma de posesión Contrato de Concesión (cláusulas 39,40 y 41 del contrato de concesión), (iii) Estudio de la propuesta presentada por Estaciones Metrolínea Ltda., para Reestructurar la Emisión de Bonos.

Así mismo, en caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en las reuniones de segunda y tercera convocatoria.

El Apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo, incluyendo la facultad de sustituir este poder.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de [insertar], Colombia a los [insertar] ([insertar]) días del mes de [insertar] del año dos mil trece (2013).

Por: [Insertar nombre del poderdante]
C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]
Representante Legal
[Insertar nombre de la sociedad titular de los bonos]

Aceptado por:

Por: [Insertar nombre del apoderado]
C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]
NOTA: Este poder debe presentarse en original