



ORDEN DEL DIA

1. Comprobación del quórum.
2. Minuto de silencio por el fallecimiento de Don Jorge Rubén Rosas.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2017.
4. Informe de la Junta Directiva. Consideración de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.
5. Elección de directores y dignatarios.
6. Consideración del proyecto de distribución de dividendos.
7. Los asuntos que los accionistas propongan.

José Raúl Arias García de Paredes

Presidente

José Guillermo Lewis Boyd

Secretario

**PODER
PERSONA NATURAL**

Por este medio yo _____, con cédula de identidad personal No. _____, propietario de _____ acciones comunes, confiero poder especial amplio y suficiente a favor de: _____, portador de la cédula de identidad personal No. _____, para que nos represente en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Mundial Tenedora, S.A., que deberá realizarse en el Salón Crystal del Hotel Westin, ubicado en Costa del Este, Avenida La Rotonda, Ciudad de Panamá, el martes 17 de abril de 2018, a las 5:30 p.m..

El (la) Señor (a) _____ queda autorizado (a), en base a las acciones _____ que posee de Grupo Mundial Tenedora, S.A., en la forma que considere conveniente para los mejores intereses de dicha empresa, sobre cualquier tema considerado en la Asamblea en mención.

En el supuesto que en la señalada fecha no se celebre la Asamblea en referencia, este poder es válido para la segunda convocatoria.

Nombre: _____

Cédula: _____

PODER

PERSONA JURIDICA

Por este medio yo _____, representante legal de: _____, propietario de _____ acciones comunes, confiero poder especial amplio y suficiente a favor de: _____, portador de la cédula de identidad personal N° _____, para que nos represente en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Mundial Tenedora, S.A., que deberá realizarse en el Salón Crystal del Hotel Westin, ubicado en Costa del Este, Avenida La Rotonda, Ciudad de Panamá, martes 17 de abril de 2018, a las 5:30 p.m..

El (la) Señor (a) _____ queda autorizado (a), en base a las _____ acciones que posee de Grupo Mundial Tenedora, S.A. , en la forma que considere conveniente para los mejores intereses de dicha empresa, sobre cualquier tema considerado en la Asamblea en mención.

En el supuesto que en la señalada fecha no se celebre la Asamblea en referencia, este poder es válido para la segunda convocatoria.

Nombre: _____

Cédula: _____