Lima, [fecha]

Señores

**FINANCIERA PROEMPRESA S.A.**

Presente. –

Atención: Presidencia del Directorio

Ref. Junta General de Accionistas de Financiera ProEmpresa S.A.

De mi consideración,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122° de la Ley General de Sociedades y el artículo 18° del Estatuto de FINANCIERA PROEMPRESA S.A.(en adelante, la “*Financiera*”) por medio de la presente, [Nombre de la empresa accionista], identificado con [Tipo y numero de registro de la empresa accionista] domiciliado en [Domicilio –sede social- de la empresa accionista],debidamente representado por el señor [Nombres y apellidos completos del representante legal de la empresa accionista], identificado con [Tipo y numero de registro del representante legal de la empresa accionista], (en adelante, “*EL PODERDANTE*”), manifiesto expresamente el otorgamiento de **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** a [nombre del apoderado], identificado con [tipo y número de Documento de Identidad del apoderado] en adelante **EL APODERADO**, quien podrá actuar, a sola firma, en mi representación y calidad de accionista de la Financiera, en la Junta General de Accionistas a celebrarse el día [fecha] del año en curso a las [hora de acuerdo a la publicación] en la sede de la sociedad ubicada en Avenida Aviación N° 2431, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima; para tratar los siguientes puntos de agenda:

[Temas a tratar de acuerdo con la publicación]

En función a ello, **EL APODERADO** se encuentra facultado para votar con total poder y autoridad en mi nombre, de acuerdo con el siguiente sentido de voto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tema de agenda** | **A favor** | **En contra** | **Abstención** |
|  |  |  |  |  |

En lo que se refiere a los siguientes temas de agenda, el sentido del voto será ejercido discrecionalmente por **EL APODERADO**, en el marco de desarrollo de la junta y de las facultades delegadas:

El presente otorgamiento de poder se extenderá a todas y cada una de las reuniones de la Junta General de Accionistas de la sociedad que se convoquen como prolongación, receso u otra causa derivada de la presente Junta.

En tal contexto, **EL APODERADO** podrá llevar a cabo cualquier acto o asunto necesario en conexión a la mencionada reunión, incluyendo, sin limitación, la suscripción de cualquier acta u documentación derivada de esta, a fin de garantizar la adecuada representación de **EL PODERDANTE** en la Junta General de Accionistas de la Financiera.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Accionista Poderdante