

Ciudad de México, a ____ de _____ de 2019.

QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Presente

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, otorgo a favor de _____ poder amplio, cumplido y bastante para que en mi nombre y representación asista a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.**, que se llevará a cabo a las 17:00 horas del día 22 de abril de 2019, y para que en la manera que se le indique vote por las _____ acciones representativas del capital de la sociedad, de la cual soy propietario, con el siguiente orden del día:

Respecto de dicho orden del día, el ejercicio de mi derecho de voto respecto de las acciones que soy propietario representativas del capital social de **QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.**, deberá llevarse a cabo de la siguiente forma:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA ORDINARIA

- I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD Y SUS SUBSIDIARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

- II. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE LA

SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

- III. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
- IV. DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA SOCIEDAD.
- V. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, RECOMPRADAS CON CARGO AL FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ASÍ COMO SU RECOLOCACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MONTO DE RECURSOS QUE PUEDAN DESTINARSE A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS.
- VI. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- VII. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- VIII. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL POR CANCELACIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA.
- IX. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
- X. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN Y EJECUTEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

PUNTO UNO: _____

PUNTO DOS: _____

PUNTO TRES: _____

PUNTO CUATRO: _____

PUNTO CINCO: _____

PUNTO SEIS: _____

PUNTO SIETE: _____

PUNTO OCHO: _____

PUNTO NUEVE: _____

PUNTO DIEZ: _____

Ratifico desde ahora las decisiones que tome en el ejercicio del presente mandato, conforme a las instrucciones antes descritas.

ATENTAMENTE

(OTORGANTE)

TESTIGO

TESTIGO
