

Ciudad de México, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

**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 26 de abril de 2022, 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 2021, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA.
- 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 2020.
- III. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA Y EL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
- 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.

VIII.OTORGAMIENTO DE PODERES.

### **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

IX. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL POR CANCELACIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA.

X. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

XI. 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: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PUNTO ONCE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
(OTORGANTE)

TESTIGO

TESTIGO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_