

México, D. F., a ____ de abril de 2016.

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 17:30 horas del día 28 de abril de 2016, 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:

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 2015, 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 2014.

- III. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA Y POR EL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

- 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. PROPUESTA PARA MODIFICAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, ÚNICAMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

- IX. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN Y EJECUTEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

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:

PUNTO UNO: _____

PUNTO DOS: _____

PUNTO TRES: _____

PUNTO CUATRO: _____

PUNTO CINCO: _____

PUNTO SEIS: _____

PUNTO SIETE: _____

PUNTO OCHO: _____

PUNTO NUEVE: _____

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

ATENTAMENTE

(OTORGANTE)

TESTIGO

TESTIGO
