

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 30/03/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2021 Av. Paseo de la República N° 3587, Piso 4, Distrito de San Isidro, Lima 3:00 p.m.

Descripción Hecho de Importancia : En sesión de Directorio realizada en la presente fecha, se ha aprobado el contenido de la Memoria, y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2020 y convocar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2021.
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2021
- Delegación al Directorio de la facultad de acordar capitalización de utilidades para cómputo de patrimonio efectivo
- Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Complementario Crediscotia 2020.pdf
EEFF Crediscotia Financiera SA 2020.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL CSF 2020 .pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
CSF Cuestionario BGC 2020 - A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B80134.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B80134.xlsx

Cordialmente,

BRUNO ROBERTO CALLIRGOS RAMIREZ
REPRESENTANTE BURSATIL

