

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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 : 31/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2022 Av. Paseo de la Republica N° 3587, Piso 4, Distrito de San Isidro, Lima 01:00pm

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2022
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2022
- 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 :

- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL CSF 2021.pdf

Cordialmente,

BRUNO ROBERTO CALLIRGOS RAMIREZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.