

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2021

Hora : 3:00 p.m.

Descripción Hecho de Importancia : Cumplimos con poner en conocimiento los acuerdos adoptados en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada en la presente fecha.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2021. : Se aprobó la remuneración a los Directores para el ejercicio 2021.
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2021 : Se aprobó delegar en el Directorio facultades para la designación y contratación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021.
- Delegación al Directorio de la facultad de acordar capitalización de utilidades para cómputo de patrimonio efectivo : Se acordó la delegación al Directorio de la facultad de aprobar capitalización de utilidades, sea de ejercicios anteriores y/o que se generen en el Ejercicio 2021, para poder computarlas como parte del patrimonio efectivo de la Institución.
- Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta : Se designó a las personas que formalizarán los acuerdos adoptados en la Junta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Fecha Inicio de Funciones 30/03/2021 de Directorio.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/04/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 30/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: QUINTANILLA SALINAS, IGNACIO PAULO M

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/04/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/04/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 30/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEYMOUR , PHILIP VICTOR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/04/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UCCELLI LABARTHE, MIGUEL

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/05/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VIOLA DE FONSO REYES, MARIA NELLY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/04/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: QUINTANILLA SALINAS, IGNACIO PAULO M

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SEYMOUR , PHILIP VICTOR
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: UCCELLI LABARTHE, MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VIOLA DE FONSO REYES, MARIA NELLY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	QUINTANILLA SALINAS, IGNACIO PAULO M	DIRECTOR
DIRECTORIO	SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	SEYMOUR , PHILIP VICTOR	DIRECTOR
DIRECTORIO	UCCELLI LABARTHE, MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	VIOLA DE FONSO REYES, MARIA NELLY	DIRECTOR

Cordialmente,

BRUNO ROBERTO CALLIRGOS RAMIREZ
REPRESENTANTE BURSATIL
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.