

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 : 31/03/2022

Hora : 01:00pm

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)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2022 : Se aprobó la remuneración a los Directores para el ejercicio 2022, similar a la aprobada para el Ejercicio 2021.
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2022 : Se aprobó delegar en el Directorio facultades para la designación y contratación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.
- 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 2022, 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 DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se aprobó destinar el 100% de la Utilidad Neta del Ejercicio 2021, ascendente a S/ 36,988,014.13 al incremento de la Reserva Legal.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2021
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Fecha Inicio de Funciones 31/03/2022 de Directorio

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SARDON DE TABOADA, FRANCISCO JAVIER

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 01/06/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEYMOUR , PHILIP VICTOR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SICA ARANDA, JOSUE IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/09/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2022

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

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARDON DE TABOADA, FRANCISCO JAVIER
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SEYMOUR , PHILIP VICTOR
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SICA ARANDA, JOSUE IGNACIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VIOLA DE FONSO REYES, MARIA NELLY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	SARDON DE TABOADA, FRANCISCO JAVIER	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SEYMOUR , PHILIP VICTOR	DIRECTOR
DIRECTORIO	SICA ARANDA, JOSUE IGNACIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VIOLA DE FONSO REYES, MARIA NELLY	DIRECTOR

Cordialmente,

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