

ACTA DE DIRECTORIO N° 275

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2024, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4° de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Crédito Directo S.A.** (en adelante, denominada la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Alberto Juan Carlos García y contando con la presencia del Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Siendo las 13:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas.**” El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad resolvió mediante Acta de Directorio N° 271 de fecha 6 de marzo de 2024, lo siguiente: (i) la aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; (ii) la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa e Informes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; y (iii) posponer la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente propone que, dada la aprobación de la documentación antedicha, se convoque a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 9:00 horas y 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin que los accionistas consideren el siguiente Orden del Día: **1°) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2°) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3°) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4°) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5°) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por \$104.190.128.- (total remuneraciones), el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación; 6°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023 y de su remuneración; 7°) Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio; 8°) Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio; 9°) Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2024 y fijación de su retribución; 10°) Autorizaciones.** Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta del Sr. Presidente. Se deja expresa constancia que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, razón por la cual no corresponde la publicación de edictos de convocatoria. No existiendo más asuntos que tratar, y habiendo considerado el único punto de la Agenda para esta reunión, se levanta la sesión siendo las 13:35 horas.

Alberto Juan Carlos García
Presidente

Matías Agustín Peralta
Vicepresidente

Marcelo Eduardo Sánchez
Director Titular

Isela Angélica Costantini
Directora Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular