

ACTA DE DIRECTORIO N° 294:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero de 2025, siendo las 10.00 horas, se reúnen los integrantes del directorio de **CREDICUOTAS CONSUMO S.A.** (en adelante denominada la "Sociedad") en la sede social sita en Arenales 707 piso 7° de esta Ciudad y celebran la presente reunión de Directorio. Se deja constancia que participa en representación de la Comisión Fiscalizadora la Sra. María Teresa de Marco.

Toma la palabra el Sr. Presidente y habiendo constatado el quórum suficiente de acuerdo a las disposiciones estatutarias, declara válidamente abierto el acto y pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día: **Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.**

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien deja constancia que la Sociedad se encuentra en el régimen general de oferta pública de la CNV como emisor de Obligaciones Negociables y cuenta con un programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US\$100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). Seguidamente expresa que, en virtud de las condiciones actuales del mercado y a los fines obtener financiamiento, sería conveniente que la Sociedad considere aprobar la ampliación del monto máximo en circulación del Programa de US\$100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) a US\$ 250.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), para lo cual convoca a los Sres. Accionistas a llevar a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de febrero de 2025, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea;**
- 2) Consideración de la ampliación del monto máximo en circulación del Programa de US\$100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) a US\$250.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas);**
- 3) Delegación de las más amplias facultades en el Directorio de la Sociedad);**
- 4) Otorgamiento de Autorizaciones**

Se deja constancia que la presente convocatoria se efectúa sin publicación de edictos conforme lo autoriza el Artículo 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades, por haber comprometido los Señores Accionistas que representan la totalidad del capital social su asistencia al acto.

Puesta la moción en consideración, la misma es aprobada por el Directorio por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicados y siendo las 11:00 horas.

Ezequiel Weisstaub - Presidente
Diego Manobla - Director Titular
Facundo Vazquez - Director Titular
María Teresa de Marco - Síndico Titular