

BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

ANUNCIA LAS DECISIONES ADOPTADAS POR SU ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En reunión ordinaria celebrada el día de hoy, la Asamblea General de Accionistas de Banco Credifinanciera S.A. adoptó, entre otras, las siguientes principales decisiones:

1. Aprobó el Informe de Gestión de la Administración y demás Informes de los administradores sometidos a su consideración.
2. Aprobó el Informe emitido por el Comité de Auditoría de la Entidad correspondiente a la gestión del año 2021.
3. Aprobó los Estados Financieros de Fin de Ejercicio correspondientes al ejercicio anual 2021 con sus respectivas notas, los cuales fueron debidamente dictaminados por el Revisor Fiscal.
4. Designó a Ernst & Young como Revisores Fiscales del Banco para el período 2022 – 2023 y fijó sus honorarios.
5. Designó los miembros que integrarán la Junta Directiva de la Entidad para el período 2022 – 2023 y fijó sus honorarios.
6. Designó a los doctores Pablo Valencia Agudo y Camila Andrea Ustáriz Aarón como Defensores del Consumidor Financiero Principal y Suplente, respectivamente, para el período 2022-2024 y fijó sus honorarios.
7. Aprobó una reforma a los Estatutos Sociales consistente en el incremento del capital social autorizado en \$50.000 millones.