

## ACTA No. 39

### REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS C.A. CREDIFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

En la ciudad de Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2.019), siendo las diez de la mañana (10:00 AM), se reunieron en el domicilio social, ubicado en la Carrera 10 No 64 – 44, las personas que se relacionan más abajo, quienes son los accionistas o representantes de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con la citación que les fue enviada el veintitrés (23) de marzo del año en curso por el Representante Legal de la Compañía.

| ACCIONISTA                 | ACCIONES          | %              | Representado por     |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| FINANZA INVERSIONES S.A.S. | 35.895.146        | 94.50%         | Juan Carlos Restrepo |
| DAVID SEINJET NEIRUS       | 1.329.211         | 3.50%          | Luis Cruz            |
| FINNTAX SAS                | 379.842           | 1.00%          | Luis Cruz            |
| STEPHANIE DAGER JASSIR     | 379.842           | 1.00%          | Luis Cruz            |
| TOMÁS LLANO DOMÍNGUEZ      | 236               | 0.00%          | Luis Cruz            |
| <b>Total</b>               | <b>37.984.277</b> | <b>100.00%</b> |                      |

#### CONSTANCIAS INICIALES

1. Se encuentra presente los señores Carlos Iván Vargas Perdomo y Edgar Elías Muñoz Jassir en sus calidades de Presidente y Secretario General de la Compañía, respectivamente se encuentran como invitados especiales el señor Ruben correa y la señora Giovanna Gonzalez en representación de la Revisoría Fiscal de la Compañía.
2. Están presentes y/o representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad.
3. Se adjunta para el archivo de la Secretaría el Certificado de Existencia y Representación Legal de FINANZA INVERSIONES S.A.S. donde consta la calidad de Representante Legal del Señor Juan Carlos Restrepo y Certificado de Existencia y Representación Legal de FINNTAX SAS donde consta la calidad de Representante Legal del Señor Sebastian Zapata.
4. Se adjunta para el archivo de la Secretaría copia de los poderes especiales otorgados por los Doctores Stephanie Dager Jassir, David Seinjet Neirus, Sebastian Zapata como Representante Legal de la Sociedad FINNTAX SAS y Tomás Llano Domínguez a favor del señor Luis Hernando Cruz Castañeda.
5. Se designó por unanimidad a la doctora Juan Carlos Restrepo y al doctor Edgar Elías Muñoz Jassir como Presidente y Secretario respectivamente.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
10. [...]
11. [...]
12. [...]
13. [...]
14. Lectura y Aprobación del Acta.

## **. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

El secretario de la Asamblea informó que se encontraban representadas las treinta y siete millones novecientas ochenta y cuatro mil doscientos setenta y siete acciones (**37.984.277**), correspondientes al cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas. En consecuencia, se confirmó el quorum necesario para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con los Estatutos Sociales y la Ley.

## **2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El secretario dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado de manera unánime por los accionistas.

## **3. ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

La Asamblea designó por unanimidad al doctor Juan Carlos Retrepo como Presidente de la reunión, quien estando presente, aceptó la designación y el doctor Edgar Elías Muñoz Jassir se desempeñó como Secretario de la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Así las cosas, tanto la Presidente de la reunión como el Secretario, fueron comisionados de manera unánime para suscribir la presente Acta por decisión de las acciones presentes.

**4. [...]**

**5. [...]**

**6. [...]**

**7. [...]**

---

8. [.....]

---

## 9. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Los miembros de la Junta Directiva por intermedio del Presidente de la Compañía, proponen a la Asamblea el siguiente Proyecto de Utilidades:

### CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

#### PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO GRAVABLE 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <i>Utilidad Bruta</i>                    | \$ 22.152.805.981,06 |                   |
| <i>Apropiación para Impuestos</i>        | 8.138.866.710,26     |                   |
| <i>Utilidad Neta del Ejercicio</i>       | 14.013.939.270,80    |                   |
| <i>Para incrementar la reserva legal</i> |                      | 14.013.939.270,80 |
| <i>Sumas Iguales</i>                     | \$ 14.013.939.270,80 | 14.013.939.270,80 |

La propuesta presentada por la Presidente de la reunión fue aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones presentes en la reunión.

Así las cosas, el Proyecto de Distribución de Utilidades quedó aprobado por unanimidad por el total del capital suscrito y pagado de la Compañía.

---

10. [.....]

11. [.....]

12. [.....]

13. [.....]

14. [.....]

**15. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Luego de un receso para la elaboración del Acta, el texto de la misma fue leído y aprobado por la totalidad de las acciones presentes en la reunión.

No habiendo otro tema que tratar, agotado el orden del día, la Presidente de la Asamblea General de Accionistas levantó la sesión a las doce (11:30) del medio día.

En constancia de lo anterior, los designados firman la presente Acta a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2019

**Presidente**

[ORIGINAL FIRMADO]

**JUAN CARLOS RESTREPO**

**Secretario**

[ORIGINAL FIRMADO]

**EDGAR ELÍAS MUÑOZ JASSIR**

Es un extracto del Acta No. 39 de Asamblea General de Accionistas de C.A. CREDIFINANCIERA S.A. Compañía de Financiamiento correspondiente a la reunión celebrada el Treinta (30) de marzo de 2018, tomada del Libro de Actas de Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.



**EDGAR ELIAS MUÑOZ JASSIR**

**SECRETARIO**