

ACTA DE DIRECTORIO N° 163

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de 2019, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 530, 5° piso, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Credishopp S.A. (en adelante denominada la “**Sociedad**”), que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Ezequiel Weisstaub y contando con la asistencia del Sr. Gastón Iannicillo en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Siendo las 11 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 primer y único punto del Orden del Día:

1°) “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.”

En uso de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad resolvió mediante Acta de Directorio N° 162 de fecha 10 de junio de 2019 la aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019. En consecuencia, continúa manifestando el Sr. Presidente que corresponde someter tales cuestiones a consideración de los Sres. Accionistas de la Sociedad, mediante la celebración de la correspondiente Asamblea Ordinaria. En virtud de lo expuesto, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes:

(i) Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de julio de 2019, a las 11:00 y 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Sarmiento 530, 5° piso, de esta Ciudad.

(ii) Aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1) Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria;
- 2) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, e Informe de la Comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de marzo de 2019;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio;
- 4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019;
- 5) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019;
- 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y de su remuneración;
- 7) Designación de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y tres miembros suplentes por el término de 1 (un) ejercicio;
- 8) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes;

(iii) Dejar expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, razón por la cual se resuelve no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

No existiendo otros temas que tratar, y habiendo considerado el único punto del Orden del Día para esta reunión, se levanta la sesión siendo las 12 horas.

Ezequiel Weisstaub – Presidente

Ramón Menalled – Director titular

Diego Manobla – Director titular

Gastón Iannicillo – Síndico titular