

ACTA DE DIRECTORIO N° 215: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2022, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los integrantes del directorio de **CREDICUOTAS CONSUMO S.A.** (en adelante denominada la “Sociedad”) que firman al pie de la presente Acta. Se deja constancia que participa un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie. Preside la reunión el Sr. Ezequiel Weisstaub en su carácter de Presidente, quien habiendo constatado el quórum suficiente para sesionar, pone a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día previsto para esta reunión: **“1) Desafectación parcial de la cuenta “Reserva Facultativa”. Pago de dividendos y convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas”**. El Sr. Presidente informa que por cuestiones operativas, y teniendo en cuenta que la Sociedad cuenta con los recursos económicos y financieros suficientes para hacer frente a su actividad normal y habitual y a cualquier contingencia que pudiera surgir en el futuro inmediato, es posible desafectar parcialmente la cuenta “Reserva Facultativa”. Consecuentemente, y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de marzo de 2022 a las 12:00 horas en la sede social, a fin de que trate el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; y

2) Desafectación parcial de la cuenta “Reserva Facultativa”. Pago de Dividendos;

Finalmente, el Sr. Presidente manifiesta que habiendo la totalidad de los señores accionistas asegurado por anticipado su comparecencia y adelantado su parecer unánime respecto de las cuestiones a tratar en el Orden del Día, propone que se omita el recaudo de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo autoriza el artículo 237, tercera parte de la Ley General de Sociedades. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión.

EZEQUIEL WEISSTAUB- PRESIDENTE

DIEGO MANOBLA- DIRECTOR TITULAR

ANDRES META-DIRECTOR TITULAR

RAMON MENALLED – DIRECTOR TITULAR

FACUNDO VAZQUEZ- DIRECTOR TITULAR

GASTON IANNICILLO-SINDICO TITULAR