

ACTA DE DIRECTORIO N°311

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio de 2025, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Arenales 707 Piso N° 7 de esta Ciudad, el Directorio de **CREDICUOTAS CONSUMO S.A.** (en adelante la “Sociedad”), contando con la asistencia de los Señores Directores Titulares que firman al pie de la presente y del Sr. Gastón Iannicillo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Sr. Ezequiel Damian Weisstaub quien una vez verificado el quórum legal para sesionar declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente y único punto del Orden del Día: **Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar la reforma del objeto social con la correspondiente modificación en el Estatuto Social.**

Señala el Sr. Presidente que, a fin de desarrollar las actividades adicionales y complementarias que se proyectan para la Sociedad y en virtud de la observación recibida por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelante “SSN”) en fecha 14 de febrero de 2025, respecto al ingreso del trámite correspondiente a la inscripción de la Sociedad como Agente Institorio, es que resulta necesario reformar el objeto social. A tales efectos, los miembros del Directorio resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día de la fecha a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Arenales 707 piso 7mo de esta Ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de la reforma del Objeto Social. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social.
- 3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para inscribir lo resuelto en la Asamblea.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas, previa lectura y firma de la presente acta.

Ezequiel D. Weisstaub – Presidente
Diego Manobla – Director Titular
Andrés Meta – Director Titular
Gastón Iannicillo – Síndico Titular