

CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma **CREDISOLUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO** a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 23 de Noviembre de 2023, en su sede social ubicada en Estados Unidos N° 415 casi 25 de Mayo, 4to. Piso, a las 14:30 horas en primera convocatoria, o a las 15:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de secretario de la Asamblea.
2. Consideración de un Plan de Capitalización.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones o certificado de custodia en la sede de la Sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho a asistencia a la Asamblea

**EL DIRECTORIO
CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A.**