

**CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

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 Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 16 de Abril del 2024 en su sede social ubicada en la calle Estados Unidos Nº 415, 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 del Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y del Auditor Externo Independiente, destino y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2023.
3. Fijación de remuneraciones del Directorio y Sindico Titular para el ejercicio 2024.
4. Contratación de Auditores Externos.
5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones 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.**