

DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CREDIFAMILIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

En reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A., celebrada el 29 de marzo de 2023 se adoptaron las siguientes decisiones:

1. Aprobó el informe de gestión y demás informes de los administradores sometidos a su consideración.
2. Se aprobó por parte de la Asamblea Ordinaria los Estados Financieros de Fin de Ejercicio junto con sus Notas respectivas, con corte a 31 de diciembre de 2022 y el respectivo dictamen del Revisor Fiscal.
3. La Asamblea Ordinaria Aprobó la reelección de PWC, como Revisor Fiscal de la Compañía de Financiamiento para el período comprendido entre 2023 a 2024 con sus honorarios.
4. La Asamblea aprobó la reelección en su integridad la Junta Directiva para el periodo 2023- 2024, resaltando que la misma no cuenta con suplente, como se presenta a continuación:

Miembro	Renglón	Calidad
Eulalia María Arboleda	Primero	Independiente
Juan Antonio Pardo Soto	Segundo	Dependiente
Sergio Marín Valencia	Tercero	Dependiente
Ernesto Villamizar Mallarino	Cuarto	Independiente
Felipe Daza Ferreira	Quinto	Dependiente
Juan Sebastián Pardo Lanzetta	Sexto	Dependiente
Juan Carlos Archila	Séptimo	Independiente

5. Se aprobó la propuesta de remuneración de la Junta Directiva y de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva.
6. Se aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades en el cual se decretó el pago de dividendos por la suma de COP\$12.447.187.310, atendiendo a lo indicado dentro del proyecto sometido a su consideración, con fecha de pago 2 de mayo de 2023, periodo ex dividendo del 25 de abril al 28 de abril de 2023.