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 31 de marzo de 2025 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 2024 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 2025 a 2026 con sus honorarios.

4. La Asamblea aprobó la reelección en su integridad la Junta Directiva para el periodo 2025- 2026, resaltando que la misma no cuenta con suplente, de la siguiente manera:

Renglón	Nombre
○ **Primer Renglón**	○ Eulalia María Arboleda
○ **Segundo Renglón**	○ Juan Antonio Pardo
○ **Tercer Renglón**	○ Juan Felipe Marin Loza
○ **Cuarto Renglón**	○ Ernesto Villamizar Mallarino
○ **Quinto Renglón**	○ Luis Felipe Daza
○ **Sexto Reglón**	○ Juan Sebastián Pardo
○ **Séptimo Reglón**	○ Juan Carlos Archila

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 $ 4.694.073.131, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades de 2024, atendiendo a lo indicado dentro del proyecto presentado, con fecha de pago del día 30 de abril de 2025, con un periodo ex dividendo desde el 24 de abril hasta el 29 de abril de 2025.

7. Se aprobó la designación de la firma Ustariz Abogados como Defensor del Consumidor Financiero por un periodo de dos (2) años.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.