

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

No	Nombre	Descripción
1	Denominación de la Entidad	FEDECRÉDITO
2	Fecha de envío de archivo de la información	7 de marzo de 2025
3	Fecha de la información del hecho relevante	28 de febrero de 2025
4	Título	COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
5	Hecho relevante	Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
6	Descripción	<p>Se llevó a cabo Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprobación de Memoria de Labores del ejercicio 2024, Balance General al 31 de diciembre de 2024, Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2024 e informe del Auditor Externo.2. Aprobación de la aplicación de las utilidades disponibles por US\$16,057,913.51, provenientes del ejercicio 2023 US \$1,524,783.35 y del ejercicio 2024 US \$14,533,130.16 de la manera siguiente: a) US\$2,000,000.00 para constituir un Fondo de Reserva destinado a financiar la Campaña Publicitaria del SISTEMA FEDECRÉDITO del año 2025; b) US\$ 1,057,913.51 para constituir un fondo de reserva destinado a financiar el Proyecto de Transformación Digital y otros Proyectos del SISTEMA FEDECRÉDITO; y c) Repartir Dividendos en Acciones por la cantidad de US\$13,000,000.00.3. Nombramiento de la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V. como Auditor Externo y Auditor Fiscal propietario, y a la firma Elias & Asociados como Auditor Externo y Auditor Fiscal suplente.4. Elección de los miembros Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo para el periodo del 1 de abril del 2025 al 31 de marzo de 2030.5. Aprobación de aumento de Capital Social de US\$ 2 millones, mediante la suscripción y pago de nuevas acciones.
7	Valor	N/A


Oscar Armando Pérez Merino
Delegado de Hechos Relevantes

La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de
FEDECRÉDITO.