

CREDITEX S.A.A.
RUC. 20133530003

**JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA**

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el artículo 21 del Estatuto de la empresa, se cita a los señores Accionistas poseedores de acciones nominativas con derecho a voto a la Junta General Obligatoria Anual que se efectuará el día viernes 24 de marzo del 2017, a las 9:00 horas, en la ciudad de Lima, en el local ubicado en calle Los Hornos N° 185, Urb. Vulcano, Ate, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de la Memoria del Ejercicio 2016.
2. Aprobación del estado separado de situación financiera y el estado separado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2016.
3. Aplicación de Utilidades.
4. Designación de Auditores Externos.

De no contarse con el quórum correspondiente, la Junta se realizará en segunda y tercera convocatoria, respectivamente, los días 29 de marzo y 3 de abril del 2017, a la misma hora y en el mismo lugar.

Los documentos relacionados con los temas a tratar se encuentran a disposición de los señores accionistas en nuestra sede social de Parque Industrial de Trujillo Mz. G-Lte. 1 (Trujillo) y en la calle Los Hornos N° 185, Urb. Vulcano, Ate. (Lima), en horas de oficina.

Trujillo, 25 de febrero del 2017

EL DIRECTORIO