

ACTA DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS EN MODALIDAD VIRTUAL

Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 3 (VISP-PAC 3)

Realizada el **jueves 8 de abril de 2021, a las 11h30.**

La asamblea se realiza de forma virtual, a través de la plataforma Zoom. El Secretario de la asamblea, certifica que están presentes el cien por ciento de los tenedores de los títulos, por lo que se da inicio a la Asamblea de Inversionistas del Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 3.

El orden del día de la asamblea, que consta, además, en la convocatoria, realizada por correo electrónico, es el siguiente:

1. Elección y Designación de los miembros del comité de vigilancia.
2. Varios.

ASISTENTES:

El Secretario de la Asamblea constata y da fe, de la asistencia virtual de los representantes de los inversionistas, conforme consta en la Lista de Asistencia que consta a continuación

Calidad	Institución	Nombre
Inversionista	Banco Pacífico S.A.	Nefi Marroquín Borja Invitados: Carlos Villegas Corina Rodríguez
Inversionista	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	Galo Cumba Aquino- Gerente del Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos Invitados: María Dolores García Daniel Torresano

Agente de Manejo, Secretario

📍 **Quito - Matriz:**
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

📍 www.fiducia.com.ec

📍 **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

📍 **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

📍 **Cuenca:**
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo. Planta Baja, Local 2.

Calidad	Institución	Nombre
Fiduciario	FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles	Francisco León Coronel

Invitados

Calidad	Institución	Nombre
Estructurador	CTH S.A.	Karina Velasco María Gabriela Zurita

A continuación, los asistentes tratan el orden del día.

1. Elección y Designación de los miembros del Comité de Vigilancia.

Conforme con lo determinado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso:

“El Comité de Vigilancia es un cuerpo colegiado integrado por un representante de la clase A1, por un representante de la clase A2-P y por dos representantes de la clase A2-E”.

Siendo facultad de la Asamblea de Inversionistas elegir el comité de vigilancia.

Resolución 1:

Los Inversionistas presentes en la asamblea, eligen y designan a los miembros del Comité de Vigilancia, conforme consta a continuación:

Clase A1: Banco Pacífico S.A. La persona designada para representar al inversionista es el señor Nefi Marroquín Borja.

Clase A2-P: Banco Pacífico S.A. La persona designada para representar al inversionista es la señora Sofía Moncayo Racines.

Se aclara que, en el caso que la señora Sofía Moncayo Racines, delegue a una persona para ejercer la calidad de miembro del Comité de Vigilancia, el Banco del Pacífico enviará una comunicación a la Fiduciaria en este sentido, con la designación de un nuevo funcionario.

Clase A2-E: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de los siguientes funcionarios:

1. El funcionario que ejerza el cargo de Gerente del Proyecto Emblemático de Vivienda. En esta reunión la persona designada es el Magister Galo Cumba Aquino.

2. El funcionario que ejerza el cargo de Especialista en Fideicomisos del Proyecto Emblemático de Vivienda. En esta reunión la persona designada es el Magister Alex Vladimir Aguayo Moya.

En caso que se designen nuevos funcionarios que ejerzan los cargos mencionados, el MIDUVI deberá comunicarlo al Agente de Manejo, para que, en adelante, conste como delegado el funcionario designado. No será necesaria una nueva asamblea en este caso.

De la Votación

A continuación, se registra la votación:

Por Banco Pacífico, emite su voto Nefi Marroquín Borja, a favor de la resolución 1.

Por MIDUVI, emite su voto Galo Cumba, a favor de la resolución 1.

Los dos asistentes se comprometen a enviar un correo electrónico al secretario de la asamblea, con su votación acerca de las mociones presentadas.

La votación queda grabada.

2. Varios

No hay nada que tratar en este punto.

Se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad en la reunión. Firma la presente acta, el secretario que da fe, y certifica la asistencia de los inversionistas.



Francisco León Coronel

FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

Secretario Asamblea Inversionistas

Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 3