

ACTA DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS EN MODALIDAD VIRTUAL**FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3, FIMPROD 3**

Fecha: miércoles 5 de agosto de 2021, a las 09h00.

La asamblea se realiza de forma virtual, a través de la plataforma Zoom. El secretario de la asamblea certifica que existe quorum, por lo que se da inicio a la Asamblea de Inversionistas del Fideicomiso Mercantil Produbanco 3, FIMPROD 3.

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

1. Designación de la Calificadora de Riesgos del Fideicomiso
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 Clase A4	Banco de la Producción S.A. Produbanco	Katherine Viteri
Inversionista Clase A5	Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A.	Mario Coba

Agente de Manejo. Secretario

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

Invitados

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

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.

A continuación, los asistentes tratan el orden del día.

1. Designación de la Calificadora de Riesgos del Fideicomiso

Se menciona que es necesario tomar una definición sobre el cambio de la compañía Calificadora de Riesgos, pues el tiempo por el que puede prestar sus servicios al fideicomiso es de máximo tres años.

CTH S.A., como estructurador del proceso de titularización, menciona las ofertas económicas presentadas para este servicio. (Se adjunta el detalle al acta).

Resolución 1

Los inversionistas asistentes, deciden que la Calificadora de Riesgo del Fideicomiso para el siguiente período de tres años, a partir del año 2022, será BankWatch Ratings S.A.

De la Votación

A continuación, se registra la votación:

Por Produbanco, emite su voto Katherine Viteri, a favor de la resolución 1.

Por CTH S.A., emite su voto Mario Coba, a favor de la resolución 1.

Los representantes de los inversionistas se comprometen a enviar un correo electrónico a la secretaría 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. El secretario certifica la asistencia de los inversionistas.



Francisco León Coronel

Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

Secretario

Anexo

Asamblea de Inversionistas

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3, FIMPROD 3

05 - Agosto – 2021

Cambio de Calificadora de Riesgo

Fideicomiso	Monto emitido	Saldo actual (31-jul-21)	Cancelación estimada	Cambio de calificadora	Costo actual anual	BWR		Global Ratings (costo anual)	PCR	
						1er. Año	2do. & 3er. año		1er. Año	2do. & 3er. año
FIMPROD 3	\$ 30,000,000	\$ 2,498,472	jun-23	2022	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00		

* Valores más I.V.A