

**ACTA**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**  
**FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC 2019**  
**24 de marzo de 2022**

En la ciudad de Quito, a las 15H15 del **24 de marzo de 2022**, se celebra la presente Asamblea Extraordinaria de Inversionistas del **FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC 2019** según lo estipulado en el contrato de constitución, mediante videoconferencia, con la presencia de los siguientes inversionistas:

1. La compañía Austrobank Overseas (Panamá) S.A., debidamente representada por la Ing. Nixia Carrera conforme copia del poder general otorgado por dicha compañía, la cual posee el 91,09% de los valores colocados.

En representación de FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomiso, el Ing. Francisco León Coronel – Administrador Fiduciario, que actúa en calidad de secretario.

Una vez constatada la presencia del quórum necesario para la instalación de la presente Asamblea de Inversionistas, se corrobora que existe más del 50% de la totalidad de los valores colocados de todos los tramos de la titularización, por lo que el secretario procede a dar lectura al orden del día, que se desprende de la convocatoria enviada previamente:

1. **Ratificación o remoción de los miembros que integran el Comité de Vigilancia, y de ser el caso la designación de los nuevos miembros que reemplacen a los removidos.**
2. **Designación y si el caso amerita, la asignación de funciones adicionales del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Comité de Vigilancia, en el caso de que se hubiera removido a los miembros del Comité que ocupaban dichas funciones.**

El orden del día es aprobado por unanimidad por los Inversionistas, con lo cual se declara el inicio de la presente Asamblea.

**Desarrollo de la Asamblea.**

1. **Ratificación o remoción de los miembros que integran el Comité de Vigilancia, y de ser el caso la designación de los nuevos miembros que reemplacen a los removidos.**

Toma la palabra Nixia Carrera para señalar que Melinda Recuero ya no pertenece a Austrobank por lo que se debe designar un nuevo Vicepresidente del Comité de Vigilancia, y propone que Seguros Unidos designe al Vicepresidente del Comité de Vigilancia en la próxima Asamblea de Inverionistas.

**Resolución:**

Los miembros de la Asamblea de Inversionistas ratifican a los siguientes miembros del Comité de Vigilancia:

- Nixia Mirella Carrera – Presidente del Comité de Vigilancia
- Teresa Newman – Secretario del Comité de Vigilancia.

Adicionalmente la Asamblea resuelve que la Fiduciaria convoque a una nueva reunión para designar al Vicepresidente del Comité de Vigilancia.

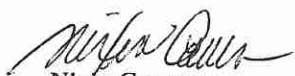
2. **Designación y si el caso amerita, la asignación de funciones adicionales del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Comité de Vigilancia, en el caso de que se hubiera removido a los miembros del Comité que ocupaban dichas funciones.**

Nixia Carrera propone que este punto se lo trate en la siguiente Asamblea de Inversionistas.

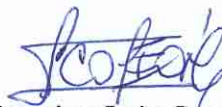
**Resolución:**

Los miembros de la Asamblea de Inversionistas resuelven que este punto se lo trate en la siguiente Asamblea de Inversionistas.

No habiendo temas adicionales por tratar, siendo las 15H30, se da por concluida la presente Asamblea Extraordinaria de Inversionistas del Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz - CFC 2019, cuya acta es firmada por el Presidente y el Secretario como confirmación de las resoluciones adoptadas.



**Nixia Carrera**  
Presidente de la Asamblea



**Francisco León Coronel**  
Secretario de la Asamblea