

**FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO NOVENA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS"**  
**CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS**  
**TITULOS VALORES: VTC – NOVENA AUTOMOTRIZ AMAZONAS**

De conformidad con lo previsto en la cláusula vigésima primera del Contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado "FIDEICOMISO NOVENA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS" se convoca a todos los Inversionistas de los valores VTC – NOVENA AUTOMOTRIZ AMAZONAS, a la sesión presencial y virtual correspondiente a la ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo:

**Día:** *Miércoles, 21 de junio de 2023*  
**Hora:** *14:30*  
**Lugar:** *Oficinas de FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES*  
**Dirección:** *Parque Empresarial Colón, Corporativo 2 Piso 4 Oficina 402-403*

**Online:** *Microsoft Teams*  
**ID de la reunión:** *254 898 733 058*  
**Código de acceso:** *wPBAm5*

**Orden del día:**

1. Conocer y resolver sobre la ratificación o remoción de miembros que integran el COMITÉ DE VIGILANCIA, y de ser el caso la designación de los nuevos miembros que reemplacen a los removidos
2. Conocer y resolver sobre la 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.

*"Cláusula Vigésima Primera. - ...Para que la ASAMBLEA pueda reunirse válidamente en primera convocatoria, será necesaria la concurrencia de INVERSIONISTAS que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de los VALORES en circulación. En caso de que no se obtuviere tal quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la presente convocatoria, la ASAMBLEA podrá reunirse válidamente con el número de INVERSIONISTAS que estuvieren presentes..."*

Se encuentra a disposición de los señores Inversionistas, a partir de la presente fecha, los documentos e información referidos en el orden del día en la página web de la fiduciaria <https://fiducia.com.ec/publicaciones/>. Los INVERSIONISTAS podrán concurrir personalmente presentando su documento de identificación o representados mediante carta poder emitida con fecha actual con copia de cédula del inversionista y del apoderado y en los casos de personas jurídicas adicional a la carta poder emitida con fecha actual adjuntar copia del nombramiento del representante legal de la compañía inversionista.

Guayaquil, 23 de mayo de 2023

**Ab. Karina Rodriguez Santana**  
**Apoderada Especial**

**FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES**  
**ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DENOMINADO "FIDEICOMISO NOVENA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS"**

📍 **Quito - Matriz**  
(593 2) 294 7100  
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,  
Edif. World Trade Center,  
Torre A, Piso 1

📍 **Quito - Fondos de Inversión**  
(593 2) 380 9940  
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,  
Edif. World Trade Center,  
Torre A, Piso 13

📍 **Guayaquil**  
(593 4) 372 2400  
Av. Rodrigo Chávez,  
Parque Empresarial Colón  
Edif. Corporativo2, Piso 4

📍 **Cuenca**  
(593 7) 415 1200  
Inés Salcedo y Federico Proaño  
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2

📍 [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)