

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO NOVENA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS"
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 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: *Lunes, 22 de mayo 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 reunión: *244 720 746 437*
Código de acceso: *tXH3AQ*

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación de tres miembros que integrarán el COMITÉ DE VIGILANCIA.
2. Conocer y resolver sobre la designación y, si el caso amerita, la asignación de funciones adicionales del Presidente.
3. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente de la ASAMBLEA, hasta que pueda actuar en tal calidad del Presidente del COMITÉ DE VIGILANCIA.

"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, 15 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