

**ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS DEL "FIDEICOMISO  
TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX" CELEBRADA EL DIA  
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en las oficinas situadas en las calles 9 de octubre 100 y av. Malecón Simón Bolívar Edificio Previsora, piso veintiocho, de la ciudad de Guayaquil, se reúne, la **ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS**, con carácter de extraordinaria, **DEL FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX**, constituido el día 13 de Junio del año dos mil dieciocho, ante el Notario Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, Abogada LUCRECIA CORDOVA, y aprobado el Proceso de Titularización de Cartera por Tramos mediante Resoluciones de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros No. SC.INMV-DNAR-2018-00008791 y No. SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00011866, de fechas 26 de septiembre y 20 de diciembre de 2018, e Inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores como Fideicomiso bajo el No.2018.G.13.002367 con fecha 27 de septiembre de 2018, y los valores "VTC -MARCIMEX 3-TRAMO I" bajo el código No. 2018.g.04.002368 con fecha 27 de septiembre de 2018 y "VTC-MARCIMEX 3 TRAMO II" bajo el código No. 2018.G.04.002440 con fecha 21 de Diciembre de 2018.

Al tenor de lo dispuesto en la cláusula ocho.cinco.cinco del Contrato del referido Fideicomiso, según consta en la convocatoria que fue publicada el día lunes 18 de Febrero del 2019, en el Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los inversionistas del **FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX**, a saber:

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL**, representado por Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, comparece la Srta. Andrea Rada Yela, conforme la carta poder que se presenta en esta sesión, con un porcentaje de Participación del 15.20%.

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FIXED 90**, representado por Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, comparece la Srta. Andrea Rada Yela, con un porcentaje de Participación del 18.76%.

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FLEXIBLE 30-60**, representado por Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, comparece la Srta. Andrea Rada Yela, con un porcentaje de Participación del 29.80%.

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FUTURO AHORRO PROGRAMADO**, representado por Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, comparece la Srta. Andrea Rada Yela, con un porcentaje de Participación del 26.25%.

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION IDEAL 180**, representado por Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, comparece la Srta. Andrea Rada Yela, con un porcentaje de Participación del 2.75%.

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION-MASTER**, representado por AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., comparece la Sra. Diana Guerrero López, con un porcentaje de Participación del 1.00%.

Por el **FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION-ESTRATÉGICO**, representado por AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., comparece la Sra. Diana Guerrero López, con un porcentaje de Participación del 1.00%.

En representación de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, FUTURFID S.A., en calidad de Agente de Manejo de este Fideicomiso, se encuentra presente la

1 Acta de la Segunda Asamblea de Inversionistas del "**FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX**" celebrada el día veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve

JEB  
D

Ing. Johanna Elizalde G., Oficial Fiduciaria, debidamente autorizada por el Gerente General y Representante Legal de la Administradora, Abogado Francisco Vélaz Arzaga.

La Secretaría confirma que existiendo el quórum necesario, esto es, encontrándose presente el 94.75% de los valores en circulación, se declara instalada la ASAMBLEA con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación, remoción o nueva designación de los tres miembros, para que ocupen los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO del COMITÉ DE VIGILANCIA.

Para el desarrollo del primer y único punto, Johanna Elizalde informa a los asistentes que el pasado 26 de Noviembre se llevó a cabo la primera asamblea de inversionistas de acuerdo a lo establecido en el contrato fiduciario y en aquella ocasión se conformó el Comité de Vigilancia únicamente con los inversionistas del Tramo 1, que era el que se había emitido hasta ese momento, quedando de esta forma:

PRESIDENTE  
VICEPRESIDENTE  
SECRETARIO  
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FLEXIBLE 30-60  
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FIXED 90  
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL

En virtud de que a la fecha ya se ha colocado la totalidad del Tramo 2 y con base al contrato del Fideicomiso, es necesario que la Asamblea informe si desea se ratifique, se remueva o se nombre a nuevos inversionistas para que ocupen los cargos anteriores.

Por lo anterior, toma la palabra Diana Guerrero y mociona a que el Fondo Administrado de Inversión Estratégico forme parte del Comité de Vigilancia, por lo que Andrea Rada del Fondo Administrado de Inversión Fixed 90 y del Fondo Administrado de Inversión Fondo Real pone a disposición sus cargos de Vicepresidente y Secretario, respectivamente. En virtud de lo anterior, por el porcentaje de participación actual de cada uno de los inversionistas, por unanimidad la Asamblea designa a los siguientes como miembros del Comité de Vigilancia:

PRESIDENTE  
VICEPRESIDENTE  
SECRETARIO  
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FLEXIBLE 30-60  
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION ESTRATÉGICO  
FONDO FUTURO AHORRO PROGRAMADO

Una vez que se han resuelto todos los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:20 horas de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.

**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL**

Andrea Rada Yela

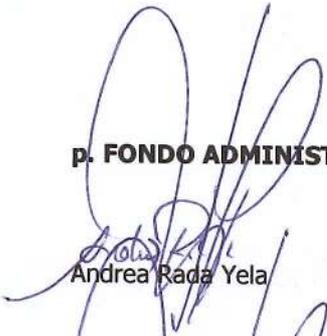
**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FIXED 90**

Andrea Rada Yela

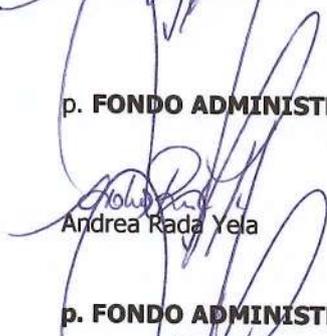




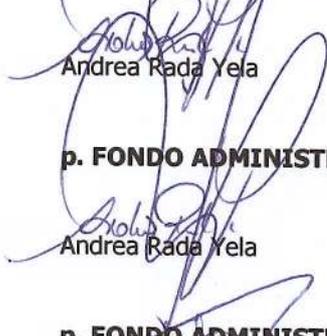
**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FLEXIBLE 30-60**

  
Andrea Rada Yela

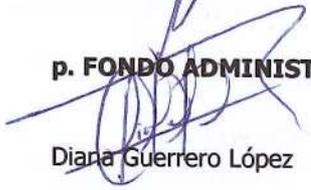
**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FUTURO AHORRO PROGRAMADO**

  
Andrea Rada Yela

**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION IDEAL 180**

  
Andrea Rada Yela

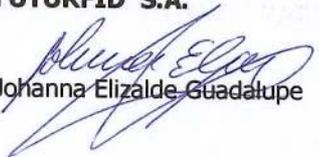
**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION-MASTER**

  
Diana Guerrero López

**p. FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION-ESTRATÉGICO**

  
Diana Guerrero López

**P. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS FUTURA,  
FUTURFID S.A.**

  
Johanna Elizalde Guadalupe



