



**ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS DEL
"FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX" CELEBRADA EL
DIA DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las doce 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 **SEGUNDA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS DEL FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX**, constituido el día 23 de Mayo del 2019, ante el Notario Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, abogada LUCRECIA CORDOVA, y aprobado el Proceso de Titularización de Cartera por Tramos mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00005320, de fecha 03 de Julio del 2019, e Inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores como Fideicomiso bajo el No.2019.G.13.002645 con fecha 05 de Julio del 2019, y los valores "VTC – MARCIMEX 4-TRAMO I" bajo el código No. 2019.G.04.002646 con fecha 05 de Julio del 2019 y mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00007666, de fecha 10 de Septiembre del 2019 aprobada la emisión del Tramo II de la Titularización, e inscrito los valores "VTC –MARCIMEX 4-TRAMO II" en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No.2019.G.04.002688 con fecha 11 de Septiembre del 2019.

Al tenor de lo dispuesto en la cláusula ocho. cinco. cinco del Contrato del referido Fideicomiso, y habiéndose convocado a los Inversionistas, mediante publicación, del día Miércoles 04 de Diciembre del 2019, en el Diario EXPRESO de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los inversionistas del **FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX**, a saber:

Por el **FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA**, representado por Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, comparece la señora Myriam Solange Falcones Saldaña, conforme la carta poder que se presenta en esta sesión, con un porcentaje de participación del 43.53%.

Por el **FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO**, representado por Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, comparece la señora Myriam Solange Falcones Saldaña, conforme la carta poder que se presenta en esta sesión, con un porcentaje de Participación del 24.00%.

Por el **FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN**, representado por Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, comparece la señora Myriam Solange Falcones Saldaña, conforme la carta poder que se presenta en esta sesión, con un porcentaje de Participación del 5.80%.

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 Ing. Johanna Elizalde Oficial Fiduciaria, debidamente autorizada por el Gerente General y representante Legal de la Administradora, Abogado Francisco Vélez Arízaga.

La Asamblea por unanimidad decide que para esta Asamblea, actúe en calidad de Presidente Ad-Hoc, el representante del Fondo de Inversión Administrado Centenario Renta, y atendiendo a las disposiciones contractuales, ejerce la calidad de Secretaria de la Asamblea, la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos FUTURA, Futurfid S.A., lo cual es aceptado por los miembros de la Fiduciaria. 



El Presidente Ad-Hoc de la Asamblea ordena que se tome lista de los asistentes presentes con la constancia de los derechos que representan, y la Secretaria informa que se encuentra presente el 73.33% de los inversionistas tenedores de valores en circulación, por lo que siendo las 12:00 horas, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la ASAMBLEA, con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre la 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, en virtud de ausencia de otros inversionistas, se ratifica la designación del Presidente y Vicepresidente del Comité de Vigilancia que ocupan a la fecha dichos cargos y se remueve al actual Secretario, esto es al FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA, y se designa al siguiente, lo cual es aceptado por unanimidad:

PRESIDENTE: FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA
VICEPRESIDENTE: FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO
SECRETARIO: FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION

Una vez que se ha resuelto sobre todos los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.

p. FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA, ACUMULACIÓN Y PRODUCTIVO,

Myriam Falcones Saldaña

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

Johanna Elizalde Guadalupe
Secretaria