

CONVOCATORIA A LA PRIMERA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS DEL "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL I"

Conforme lo establecido en la Cláusula Déclmo Octava del contrato de **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL I**, celebrado el día 11 de Agosto del 2022, 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-2022-00007205, de fecha 14 de Octubre del 2022, e Inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores como Fideicomiso bajo el N°2022.G.13.003546 y los valores "VTC -CARTERA CRÉDITO RETAIL I-TRAMO I" bajo el código No.2022.G.04.003545 con fecha 18 de Octubre del 2022. La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A., por su calidad de Agente de Manejo, realiza la **CONVOCATORIA** a los **INVERSIONISTAS** del fideicomiso mencionado para poder realizar la primera **ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS** con el carácter de ordinaria, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento del Presidente de la ASAMBLEA.
2. Designación de tres miembros, para que ocupen los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y SECRETARIO del COMITÉ DE VIGILANCIA.
3. Asignación de funciones al Presidente, Vicepresidente y Secretario de dicho COMITÉ DE VIGILANCIA.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Déclmo Octava del Fideicomiso y conforme la Resolución No. 599-2020-V emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 1072 de fecha 25 de septiembre de 2020 que reforma el Libro II "Mercado de Valores" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, Valores y Seguros, en el Título XXI "Disposiciones Generales", relativo al "CAPÍTULO IV: NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE CUERPOS COLEGIADOS (ASAMBLEAS, COMITÉS, JUNTAS) DE LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS TELEMÁTICOS, nos permitimos convocarlos a la Asamblea que se llevará a cabo el día **martes 06 de Diciembre del 2022, a las 10:00 horas** por video conferencia, a través de la plataforma Zoom (ID de reunión: 834 6003 7839; Código de acceso: 300522).

Los INVERSIONISTAS podrán acceder a la ASAMBLEA, personalmente o representados mediante poder, el mismo que podrá ser otorgado por instrumento público o privado. Cada INVERSIONISTA tendrá dentro de la ASAMBLEA derecho a voz y al número de votos que el valor nominal de su inversión represente.

Agradecemos se sirvan confirmar su asistencia por escrito, al correo jelzalde@futurfid.com, o al teléfono 3731610 ext. 111. Es necesario que los inversionistas presenten su nombramiento, cédula y RUC de la empresa a la que representan, y en el caso de enviar a un delegado deberán hacer entrega del poder respectivo, junto a los documentos antes descritos.

Sin perjuicio de que conforme a la Resolución No. 599-2020-V, mencionada anteriormente, la votación de cada uno de los Miembros del Comité, quede grabada, estos en calidad de respaldo, deberán remitir al correo electrónico antes señalado, en el cual deberán consignar la forma de su votación por cada moción. De igual forma, el procedimiento establecido por la Fiduciaria, para acreditar la identidad del votante, será el envío de su cédula escaneada en el mismo correo electrónico en el cual consignen la forma de su votación.

Cordialmente,

p. **"FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL I"**
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A.

Francisco Vélez Arizaga
Gerente General