

**CONVOCATORIA  
ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS**

**FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE  
“FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT V”**

De conformidad con las estipulaciones que constan en la cláusula vigésima del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso de Titularización de Cartera Novacredit V”, que fue elevado a escritura pública otorgada por la Compañía Novacredit S.A. (en adelante el “Originador”) y Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctora Paola Sofia Delgado Loor, el diez y siete (17) de julio de dos mil veinte (2020), se convoca a los señores inversionistas del “Fideicomiso de Titularización de Cartera Novacredit V” a Asamblea de Inversionistas con el carácter de extraordinaria a celebrarse el 17 de junio de 2024, a las 16h00, de manera virtual, por medios telemáticos (Videoconferencia mediante plataforma Teams), a través del siguiente enlace:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MDNmNzY0ZjUtNjU1Ny00YjEyLWEyMjgtOWE2ZTQ3NjBiNGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221cdfcdff-a318-4c8d-ab9a-815f0c27e3e1%22%2c%22Oid%22%3a%229e438fe2-f5f8-4ff6-bf1c-86206fc4a219%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmNzY0ZjUtNjU1Ny00YjEyLWEyMjgtOWE2ZTQ3NjBiNGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221cdfcdff-a318-4c8d-ab9a-815f0c27e3e1%22%2c%22Oid%22%3a%229e438fe2-f5f8-4ff6-bf1c-86206fc4a219%22%7d)

para tratar el siguiente orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre la Sustitución Fiduciaria del “Fideicomiso de Titularización de Cartera Novacredit V”, solicitud realizada por el Originador;**

Así mismo y de conformidad a la cláusula vigésima del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso de Titularización de Cartera Novacredit V”, se expresa que la Asamblea de Inversionistas se reunirá válidamente con la concurrencia de inversionistas que representen más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del monto de los valores en circulación.

Si la Asamblea se reúne para resolver la sustitución de la Fiduciaria, se requerirá tanto en primera como en segunda convocatoria, el voto favorable de los partícipes de más del cincuenta por ciento de los títulos valor en circulación. Para la instalación de la Asamblea se procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista de los inversionistas que mantengan títulos valor en circulación. Para la verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de sesenta minutos de la hora fijada en la convocatoria.

Quito, 6 de junio de 2024.

**“FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT V”**

Juan Francisco Andrade Dueñas  
Gerente General

**FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLÁN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  
S.A.**