

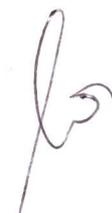
## ACTA ASAMBLEA DE TITULARES

### FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I

En Montevideo, el día 22 de octubre de 2021, a las 11 horas, se reúne la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I, en las oficinas de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A (BEVSA) sitas en Misiones 1537 Piso 7, Montevideo, y simultáneamente mediante videoconferencia con audio e imagen, de acuerdo con la convocatoria realizada por la Entidad Representante con fecha de 23 de setiembre de 2021 en el Diario Oficial y España Judiciales los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021, de conformidad con las disposiciones del Contrato de Entidad Representante, habiéndose cumplido con los procedimientos y formalidades para la celebración de asambleas que a estos efectos establece la Ley N.º 16.060 de Sociedades Comerciales.

Se encuentran virtualmente presentes Titulares de Títulos de Deuda, debidamente representados, cuyos documentos se reciben y custodian en el legajo de la Entidad Representante:

- República AFAP S.A. titular de Títulos de Deuda emitidos por UI 442.183.124 (cuatrocientos cuarenta y dos millones ciento ochenta y tres mil ciento veinticuatro unidades indexadas), como resulta del registro de Títulos de Deuda llevado por BVM en su calidad de Entidad Registrante, representada por el Sr. Javier Glejberman, en su calidad de representante.
- AFAP SURA S.A. titular de Títulos de Deuda emitidos por UI 79.846.245 (setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco unidades indexadas), como resulta del registro de Títulos de Deuda llevado por BVM en su calidad de Entidad Registrante, representada por el Sra. María Urben, en su calidad de representante.
- UNION CAPITAL AFAP S.A. titular de Títulos de Deuda emitidos por UI 99.049.774 (noventa y nueve millones cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro unidades indexadas), como resulta del registro de Títulos de Deuda llevado por



BVM en su calidad de Entidad Registrante, representada por el Sr. Agustín Sheppard, en su calidad de representante.

- Banco de Seguros del Estado, titular de Títulos de Deuda emitidos por UI 9.500.693,30 (nueve millones quinientos mil seiscientos noventa y tres unidades indexadas), como resulta del registro de Títulos de Deuda llevado por BVM en su calidad de Entidad Registrante, representado por el Sr. Marcelo Rico, en su calidad de representante.
- Elisa Chiarino Morato C. I. N° 3.612.278-3, en representación de Víctor Paullier y Cía Corredor de Bolsa S.A. titular de los Títulos de Deuda emitidos por UI 1.340.000 (un millón trescientos cuarenta mil unidades indexadas), como resulta de las constancias emitidas la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. de acuerdo con el registro de Títulos de Deuda de llevado por BVM en su calidad de Entidad Registrante.

En consecuencia, asisten Titulares de Títulos de Deuda que representan el 99,557% de los Títulos de Deuda emitidos y en circulación, por lo que existe, quórum de presentes suficiente para sesionar y adoptar resoluciones válidamente.

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes en la Asamblea: el Sr. Jonathan Crokker en representación del Fiduciario, República Administradora de Fondos de Inversión, y la Cra. María Cabrera asistida por el Dr. Federico Rocca, en representación de la Entidad Representante, Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA).

Se deja constancia que los términos utilizados en mayúsculas en la presente Acta y no definidos en esta especialmente, tendrán el significado asignado a los mismos en el Contrato de Fideicomiso Financiero Fondo Capital I.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día para la cual fue convocada.

#### **1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**

La Entidad Representante propone designar a la Cra. María Gracia Cabrera como Presidente de la Asamblea y al Dr. Federico Rocca como el Secretario de la misma y es aprobada por la unanimidad de los Titulares presentes.

## 2. Consideración de la Modificación del Contrato de Fideicomiso.

Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, el Fiduciario propone la modificación del Contrato de Fideicomiso Financiero Fondo Capital I, consistente en la sustitución del inciso cuarto de la Cláusula 12, en la redacción dada por la modificación efectuada con fecha 10 de junio de 2021, la cual fue autorizada por el Banco Central del Uruguay con fecha 21 de setiembre de 2021.

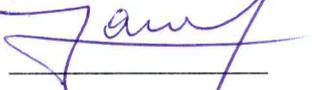
En tal sentido, con fecha 15 de octubre de 2021, la Entidad Representante envió a los contactos de los Titulares el borrador de propuesta de modificación objeto de la presente Asamblea, del cual surge el texto de la modificación sujeto a consideración. En mérito a ello, con los votos de todos los Titulares presentes, que representan el 99,557% de Títulos en circulación, los Titulares aprueban la modificación del Contrato de Fideicomiso, en los términos propuestos por el Fiduciario y según borrador circulado por la Entidad Representante con fecha 15 de octubre de 2021. Se instruye al Fiduciario a avanzar en la firma de dicha modificación e inscripción de la misma de conformidad con el texto aprobado.

## 3. Designación de Titulares para suscribir el Acta.

Por último, la unanimidad de Titulares presentes resuelve designar a todos los Titulares presentes en la Asamblea y a sus representantes en los casos de personas jurídicas y, a la Cra. María Cabrera en representación de la Entidad Representante, para firmar el acta de la presente Asamblea.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión a las 11.30 horas.

p. República AFAP S.A



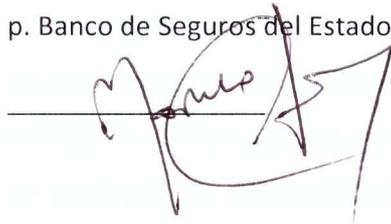
p. AFAP SURA S.A



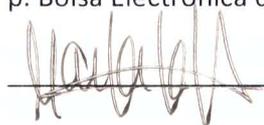
p. UNIÓN CAPITAL AFAP S.A



p. Banco de Seguros del Estado



p. Bolsa Electrónica de Valores S.A



p. Victor Paullier y Cía Corredor de Bolsa

