

**FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TITULARIZACION GM HOTEL**

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS**

**TITULOS VALORES: VTP - GM HOTEL**

De conformidad a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera (13) del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado TITULARIZACION GM HOTEL, se convoca a todos los Inversionistas de los valores VTP - GM HOTEL, a la ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo en:

Día : MARTES 23 DE ABRIL DEL 2024  
Hora : 10H00  
Lugar : SALONES DEL HOTEL TRYP BY WYNDHAM GUAYAQUIL

Para tratar los siguientes asuntos que constan en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO, correspondiente al ejercicio 2023.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2023.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2023
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Operador Hotelero y del Operador Comercial, correspondiente al ejercicio 2023
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2023
7. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados obtenidos hasta el término del ejercicio 2023
8. Conocer y resolver sobre la designación de la firma auditora para los periodos 2024-2025- 2026.

Para que la ASAMBLEA pueda reunirse válidamente en primera convocatoria, será necesaria la concurrencia de INVERSIONISTAS que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de los VALORES denominados VTP - GM HOTEL en circulación. En caso de que no se obtuviere tal quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la presente convocatoria, la ASAMBLEA podrá reunirse válidamente con el número de INVERSIONISTAS que estuvieren presentes.

Se encuentra a disposición de los señores inversionistas, a partir de la presente fecha, en las oficinas del Hotel Tryp by Wyndham Guayaquil (Ubicado Cda. Vernaza Norte Solar 1-2 Junto al Mall del Sol) y en la fiduciaria (Ubicada en la Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo 2 Piso 4 Oficinas 2 y 4, los documentos e información referidos en el orden del día. La rendición anual de cuentas del fideicomiso se encuentra disponible en la página Web de la fiduciaria [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec) y en la página de los inversionistas [inversionistastrypguayaquil.com](http://inversionistastrypguayaquil.com)

Los INVERSIONISTAS podrán concurrir a la Asamblea personalmente o representados mediante un poder general o especial. En el caso de representar a una persona natural además de la carta poder se deberá adjuntar copia de la cédula de identidad del inversionista, mientras que si la representación es a una persona jurídica se deberá adjuntar copia certificada del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

Solicitamos a los señores INVERSIONISTAS acercarse al inicio, durante o al final de la sesión, a las mesas de información que estarán ubicadas en el salón donde se llevará a cabo la Asamblea para realizar la actualización de sus datos y entrega de los Títulos para continuar con el proceso de desmaterialización. Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta actualización a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec) (<http://fiducia.com.ec/formularios/>) y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al correo electrónico: [fiducia@fiducia.com.ec](mailto:fiducia@fiducia.com.ec). De no recibir información entenderemos que sus datos personales o de su representada permanecen inalterables.

Guayaquil, Abril 12 del 2024

Ab. Carlos Andretta Shumacher  
Apoderada Especial

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES  
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DENOMINADO "TITULARIZACION GM HOTEL"