

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 24 DE ABRIL DEL 2018
Hora : 10H00
Lugar : SALONES DIAMANTE Y RUBI, Piso 6 de las Torres del Mall del Sol, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantía en la ciudad de 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Operador Hotelero y del Operador Comercial, correspondiente al ejercicio 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2017.
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2017.
6. Conocer y resolver sobre el Informe de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente.
7. Conocer y resolver sobre la selección y contratación de la firma AUDITORA EXTERNA.
8. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados obtenidos hasta el término del ejercicio 2017.
9. Conocer y Resolver sobre la distribución de Anticipo de Utilidades del ejercicio 2018.

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 Sonesta (Ubicado Cdla. 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

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 a quienes aún no lo han retirado. 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/formularios/>) y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al correo electrónico: fiducia@fiducia.com.ec. De no recibir información entenderemos que sus datos personales o de su representada permanecen inalterables.

Guayaquil, Abril 13 del 2018.

**Eco. María Eugenia Olmedo T.
Apoderado Especial**

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