

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL"
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS
TITULOS VALORES: VTP – OMNI HOSPITAL

De conformidad con lo previsto en el Artículo Sexto (6) de la Reforma y Codificación Integral de las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL", se convoca a todos los Inversionistas de los valores VTP – OMNI HOSPITAL, a la sesión presencial correspondiente a la ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo:

Día: *Viernes 29 de abril del 2022*
Hora: *14:00*
Lugar: *Hotel Sheraton Guayaquil - Salón Constelaciones.*

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del OMNI HOSPITAL, correspondiente al ejercicio 2021.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del COMITÉ DE VIGILANCIA, correspondiente al ejercicio 2021.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2021.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2021.
5. Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2021.
6. Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICACION DE RIESGOS vigente.
7. Conocer y resolver sobre la Designación de la CALIFICADORA DE RIESGOS, para el periodo 2022-2024.
8. Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2021.
9. Conocer y resolver sobre el monto máximo de autorización al DIRECTORIO para que el FIDEICOMISO realice la compra y/o reposición de bienes y equipos para la OPERACIÓN del HOSPITAL y sus ampliaciones o inversiones.
10. Conocer y resolver la autorización al DIRECTORIO sobre el monto máximo anual de endeudamiento del FIDEICOMISO.

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 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, los documentos e información referidos en el orden del día en las oficinas del OMNI HOSPITAL (Ubicado en Av. Juan Tanca Marengo, Calle 13E NE, Guayaquil) y en la Fiduciaria (Ubicada en la Av. Rodríguez Chávez, Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo 2, Piso 4, Oficina 403), así como también en la página web de la fiduciaria <https://fiducia.com.ec/publicaciones/>. Adicionalmente, la rendición de cuentas del fideicomiso y el informe de los inversionistas estarán disponibles en la página web de la fiduciaria <https://fiducia.com.ec/publicaciones/>.

Los INVERSIONISTAS podrán concurrir personalmente presentando su documento de identificación o representados mediante carta poder emitida con fecha actual con copia de cédula del inversionista y en los casos de personas jurídicas adicional a la carta poder emitida con fecha actual y adjuntar copia certificada del nombramiento del representante legal de la compañía.

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 las 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 si hasta la fecha no lo ha realizado, a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web 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. De no recibir información entenderemos que sus datos personales o de su representada permanecen inalterables.

Guayaquil, 13 de abril del 2022

Eco. María Eugenia Olmedo Tamayo
Apoderada Especial

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