

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

De conformidad a lo previsto en el Artículo Sexto (6) de la Escritura de 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 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo:

Día : Martes 04 de abril del 2023
Hora : 14:00
Lugar : Omni Hospital – Auditorio del 5º Piso
Av. Abel Romeo Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo.

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

1. Conocer y resolver sobre el ajuste contable en cuentas patrimoniales del ejercicio económico 2022 por efectos del cálculo actuarial.
2. Conocer y resolver sobre la propuesta para la contratación de una empresa especializada para el manejo de la operación de Omni Hospital.

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 – OMNI HOSPITAL 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.

Los documentos que fundamentan la información a tratar en la Asamblea, estarán disponibles en la página web de la Fiduciaria www.fiducia.com.ec.

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 entrega de sus títulos cartulares originales junto con su copia cédula, certificado de votación, estado de cuenta bancario y planilla de servicios básicos actualizados para la coordinación del proceso de desmaterialización de sus VTP's, requerimiento obligatorio exigido por el ente de control del FIDEICOMISO.

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, 22 de marzo del 2023.

KARINA LUISANA RODRIGUEZ SANTANA
Firmado digitalmente por
KARINA LUISANA
RODRIGUEZ SANTANA
Fecha: 2023.03.22 11:03:08
-05'00'

Ab. Karina Rodriguez Santana
Apoderada Especial

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

📍 **Quito - Matriz**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

📍 www.fiducia.com.ec

📍 **Quito - Fondos de Inversión**
(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 13

📍 **Guayaquil**
(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo2, Piso 4

📍 **Cuenca**
(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Federico Proaño
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2