

**FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TITULARIZACIÓN GM HOTEL  
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS  
TÍTULOS VALORES: VTP - GM HOTEL**

De conformidad a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera (13) del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado TITULARIZACIÓN 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 : 25 DE ABRIL DEL 2023  
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 2022.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2022.
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 2022
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Operador Hotelero y del Operador Comercial, correspondiente al ejercicio 2022
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2022
7. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades obtenidas hasta el término del ejercicio 2022

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 (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)

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 14 del 2023

**Ab. Karina Rodriguez Santana.**  
Apoderada Especial

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