

**FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DE TITULARIZACION  
DENOMINADO "FIDEICOMISO GM HOTEL"**

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 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 FIDEICOMISO GM HOTEL, se convoca a todos los Inversionistas de los valores VTP – GM HOTEL, a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo en:

Día : MARTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

Hora : 10H00

Lugar : SALONES DEL HOTEL TRYP BY WYNDHAM  
GUAYAQUIL - ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y  
Av. Juan Tanca Marengo en la ciudad de Guayaquil.

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

1. Conocer y resolver sobre la elección de los miembros del Directorio por el período diciembre 2024 – diciembre 2026
2. Conocer y resolver sobre la elección de los miembros del Comité de Vigilancia, por el período diciembre 2024 – diciembre 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.

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**.

Finalmente, 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, 7 de Diciembre del 2024

**Ab. Carlos Andretta Shumacher**  
**Apoderado Especial**

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