

QUITO, 06 DE MARZO DE 2025

**CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DEL FONDO DE
INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03**

Señores

INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03
Presente. -

De conformidad a lo establecido en el numeral XII del Reglamento Interno del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03, se convoca a los señores inversionistas del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03 a la Asamblea Anual Ordinaria, misma que se llevará a cabo el **lunes 17 de marzo de 2025** a las 10:00 am; vía telemática (Teams) con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance y estados financieros anuales.
2. Conocer y aprobar el informe de auditoría externa.
3. Conocer y aprobar el informe de rendición anual de cuentas.
4. Ratificar por el plazo de un (1) año o remover a los miembros integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA.
5. Conocer y aprobar el informe del COMITÉ DE VIGILANCIA.
6. Designar al auditor externo de entre las opciones presentadas por el ADMINISTRADOR
7. Decisión sobre periodicidad para reparto de dividendos

Atentamente,

Pedro Ortiz
Gerente General
Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles
ADMINISTRADORA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03

ID de la reunión: 269 329 111 706
Código de acceso: J8ad62kg

● **Quito - Negocios Fiduciarios**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 1

● **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. Corporativo 2, Piso 4

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