

# EL UNIVERSO

## FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DE TITULARIZACIÓN DENOMINADO "FIDEICOMISO GM HOTEL"

### CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 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 ORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo en:

Día : MARTES 22 DE ABRIL DEL 2025

Hora : 10H00

Lugar : SALON LA FRAGUA - HOTEL TRYP BY WYNDHAM GUAYAQUIL - ubicado en la Av. Joaquin Orrantia 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 el Informe del DIRECTORIO, correspondiente al ejercicio 2024.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del COMITÉ DE VIGILANCIA, correspondiente al ejercicio 2024.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2024.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Calificadora de Riesgos para el periodo de contratación: Mayo 2025 a Abril 2028.
6. Conocer y resolver sobre la Rendición anual de cuentas de la FIDUCIARIA correspondiente al ejercicio 2024.
7. Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO y del OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2024.
8. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2024.
9. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados que hubiere sido aprobada por el Directorio al término del ejercicio 2024.

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 VALORES en circulación denominados VTP - GM HOTEL. 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 Guayaquil (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) y en la página de los inversionistas: [inversionistastrypguayaquil.com](http://inversionistastrypguayaquil.com).

Los INVERSIONISTAS podrán concurrir personalmente o representados mediante un poder general o especial; todos los requisitos de la documentación legal que deberán presentar que los acredite como inversionistas o como apoderados de un Inversionista, estarán disponibles en la página Web de la fiduciaria, [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec).

En virtud del proceso de **DESMATERIALIZACION DE TITULOS**, solicitamos a los señores INVERSIONISTAS acercarse al inicio, durante o al final de la sesión, a las mesas de información de FIDUCIA S.A. para conocer más del proceso o en su defecto estaremos recibiendo la documentación pertinente en sobre cerrado para posterior revisión en oficina, así también aproveche para realizar la actualización de sus datos y entrega de las Credenciales 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 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) 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, 12 de Abril del 2025

Ab. Karina Rodríguez Santana  
Apoderada Especial

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