

QUITO, 11 DE ABRIL DE 2025
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DEL FONDO DE
INVERSION COLECTIVO FIBRA ECU01

Señores

INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRA ECU01
Presente. -

De conformidad a lo establecido en el numeral XII del Reglamento Interno del contrato de constitución del **FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRA ECU01** se convoca a la Asamblea Anual Ordinaria del FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRA ECU01, misma que se llevará a cabo el **martes 22 de abril de 2025 a las 10:00 am**; vía telemática (Teams) con el propósito de tratar el siguiente punto 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. Conocer y aprobar el informe del Comité de Vigilancia.
5. Designación o remoción de los miembros integrantes del Comité de Vigilancia.
6. Definición sobre la distribución de beneficios del Fondo.
7. Varios.

Los INVERSIONISTAS podrán concurrir a la ASAMBLEA, personalmente o representados mediante poder.

Atentamente,

Luis Lomas
Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO FIBRA ECU01

Id. de reunión: 219 246 374 628
Código de acceso: AL2S43fq