

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE
"TITULARIZACION GUAYAQUIL COUNTRY CLUB"**

De conformidad con las estipulaciones que constan en las cláusulas décimo cuarta y vigésimo segunda del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable "Titularización Guayaquil Country Club", que fue elevado a escritura pública otorgada por el Guayaquil Country Club (en adelante el "Originador") y Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas (actualmente "Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A") ante la Notaria Cuarenta y Cinco del cantón Guayaquil, el veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019), se CONVOCA a reunión de Asamblea de Inversionistas a celebrarse el jueves 01 de julio de 2021, a las 10h00, de manera virtual, por medios telemáticos (Videoconferencia mediante la plataforma Zoom), a través del siguiente enlace: (<https://us02web.zoom.us/j/85029822512?pwd=L1JlZjhyL2kzUFRwd1VHRDQ4U3krUT09> - ID de reunión: 850 2982 2512 - Código de acceso: 984334), para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de tres miembros para que integren el COMITÉ DE VIGILANCIA;
2. Asignación de funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario del COMITÉ DE VIGILANCIA a los miembros integrantes de dicho COMITÉ DE VIGILANCIA.
3. Conocer y resolver sobre la propuesta formulada por el Originador para reformar la "Titularización Guayaquil Country Club", incluyendo la reforma de todos los contratos y documentos de la Titularización que sean aplicables.
4. Conocer y resolver sobre la propuesta formulada por el Originador para que se autorice a Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos, solicitudes, notificaciones, contratos, adendums y reformas que sean necesarias, a efectos de implementar las decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.
5. Conocer y resolver sobre la propuesta formulada por el Originador para que se autorice a Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. para que determine todos los procesos y aspectos operativos que sean necesarios, a efectos de implementar las decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.

**FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLÁN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
S.A.**



**Juan Francisco Andrade Dueñas
Gerente General**

**FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN GUAYAQUIL COUNTRY
CLUB"**

Quito, 22 de junio de 2021.