

Santo Domingo, D.N
21 de abril de 2026

UCI-0294

Señor

Lic. Ernesto A. Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Av. César Nicolás Penson No. 66, sector Gazcue, Santo Domingo, D.N.

Copia:

Señora Elianne Vilchez

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana

Calle José Brea Peña # 14, Edificio BVRD 2do Piso, Evaristo Morales

Atención: Dirección de Participantes.

Referencia: Hecho Relevante – Aviso de Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A.

Distinguido señor Bournigal:

Cortésmente, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., (AFI Reservas), Sociedad Comercial organizada y constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, registrada en el Mercado de Valores bajo el Núm. SIVAF-013, y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) bajo el número 1-31-37781-5, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 241 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, tiene a bien informarles el siguiente hecho relevante:

ÚNICO: Que el día veintiuno (21) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026) se publicó en el periódico HOY, Aviso de Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., a celebrarse el día siete (7) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), a las tres de la tarde (3:00 p.m.), en un salón ubicado en el domicilio social de la sociedad, en la Torre Empresarial Hylsa, Tercer Nivel, local 302, ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina a calle Víctor Garrido Puello, sector Evaristo Morales, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para conocer el orden del día.

Anexo a esta misiva encontraran publicación realizada en el periódico de circulación nacional denominado periódico HOY.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Lic. Johanny E. Santos Lizardo

Gerente Control Interno





FIDUCIARIA RESERVAS, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$500,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$380,000,000.00
Registro Mercantil núm. 976005D

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) núm. 1-31-02145-1
Licencia Superintendencia de Bancos núm. SF-008-01-01
Registro Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. Dom. núm. SIVSF-005
Domicilio Social: Avenida Roberto Pastoriza, número 358,
Torre Roberto Pastoriza, Piso 7, sector Piantini,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada núm. 479-08 y sus modificaciones, Ley núm. 249-17 que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, y demás disposiciones aplicables, se convoca a los Accionistas de Fiduciaria Reservas, S. A., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se celebrará el día siete (7) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026) a las nueve horas de la mañana (9:00 a. m.), en un salón ubicado en el domicilio social de Fiduciaria Reservas, S. A., sito en la Avenida Roberto Pastoriza, número 358, Torre Roberto Pastoriza, Piso 7, sector Piantini, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para conocer del Orden del Día que se indica a continuación:

1. Tomar acta de la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas;
2. Tomar conocimiento del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de Fiduciaria Reservas, S. A., y conocer y decidir sobre los Estados Financieros auditados, preparados por los auditores externos KPMG Dominicana, S. A., correspondientes al período fiscal comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
3. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Comisario de Cuentas de Fiduciaria Reservas, S. A., relativo al ejercicio social comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
4. Conocer y decidir sobre la Gestión Anual del Consejo de Administración de Fiduciaria Reservas, S. A., y dar descargo a sus miembros, si procede;
5. Nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración de Fiduciaria Reservas, S. A., y fijar su remuneración;
6. Conocer y decidir sobre la firma de auditores externos de Fiduciaria Reservas, S. A., para el período dos mil veintiséis (2026);
7. Tomar conocimiento de los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas, si procede, de Fiduciaria Reservas, S. A., del ejercicio social comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
8. Extender ratificación al Plan Estratégico y Presupuesto de Ingresos y Gastos de Fiduciaria Reservas, S. A., para el año dos mil veintiséis (2026), aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad mediante las Resoluciones Sexta y Séptima adoptadas en sesión celebrada en fecha diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
9. Conocer y decidir sobre el Informe de Gobierno Corporativo de Fiduciaria Reservas, S. A., correspondiente al período comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
10. Conocer y decidir sobre los Objetivos Anuales de Fiduciaria Reservas, S. A., para el año dos mil veintiséis (2026);
11. Extender ratificación sobre aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Fiduciaria Reservas, S. A., que así lo requieran, para el período desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).
12. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que fuere propuesto por los Accionistas, observando las formalidades previstas en los Estatutos Sociales.

Por este medio también se invita a los Accionistas a tomar comunicación, en el Domicilio Social, de los documentos correspondientes a los temas del Orden del Día, a saber: **a)** Copia de todos los informes que sirven de soporte al Orden del Día; y **b)** Estados Financieros debidamente auditados por la firma de Auditores Externos KPMG Dominicana, S. A..

Asimismo, se informa que los poderes de representación de aquellos Accionistas que participarán en la Asamblea por medio de apoderados, deben ser depositados en el Domicilio Social, por lo menos un (1) día hábil previo a la fecha de la reunión.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Dr. Leonardo Aguilera Batista
Presidente del Consejo de Administración
Fiduciaria Reservas, S. A.



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RESERVAS, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$150,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$150,000,000.00
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) núm. 1-31-37781-5
Registro Mercantil núm. 1222665D
Registro del Mercado de Valores y Productos
(RMVP) núm. SIVAF - 013
Domicilio Social: Torre Empresarial Hylsa, local 302, Tercer Nivel,
Avenida Winston Churchill, esquina a calle Víctor Garrido Puello,
Sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479-08 y sus modificaciones, la Ley Núm. 249-17, que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, y demás disposiciones aplicables, se convoca a los Accionistas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se celebrará el día siete (7) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026) a las tres horas de la tarde (3:00 p.m.), en un salón ubicado en el domicilio social de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., sito en la Torre Empresarial Hylsa, local 302, Tercer Nivel, ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina a calle Víctor Garrido Puello, sector Evaristo Morales, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para conocer del Orden del Día que se indica a continuación:

1. Tomar acta de la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas;
2. Tomar conocimiento del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., y conocer y decidir sobre los Estados Financieros auditados, preparados por los auditores externos KPMG Dominicana, S. A., correspondiente al período fiscal comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
3. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Comisario de Cuentas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., relativo al ejercicio social comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
4. Conocer y decidir sobre la Gestión Anual del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., y dar descargo a sus miembros, si procede;
5. Nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., y fijar su remuneración;
6. Extender ratificación al Comisario de Cuentas y Suplente de Comisario de Cuentas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., y fijar su remuneración;
7. Conocer y decidir sobre la firma de auditores externos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., para el período dos mil veintiséis (2026);
8. Tomar conocimiento de los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas, si procede, de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., del ejercicio social comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
9. Extender ratificación al Plan Estratégico y Presupuesto de Ingresos y Gastos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., para el año dos mil veintiséis (2026), aprobados mediante las Resoluciones Décima adoptada en sesión de fecha nueve (9) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) y Novena adoptada en sesión de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), respectivamente, por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.;
10. Conocer y decidir sobre el Informe de Gobierno Corporativo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., correspondiente al período comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
11. Tomar conocimiento del Informe sobre Cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., elaborado por la firma de auditores externos KPMG Dominicana, S. A., correspondiente al período comprendido desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
12. Conocer y decidir sobre los Objetivos Anuales de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., para el año dos mil veintiséis (2026);
13. Extender ratificación sobre aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., que así lo requieran, para el período desde el primero (1^{ero}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025);
14. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que fuere propuesto por los Accionistas, observando las formalidades previstas en los Estatutos Sociales.

Por este medio también se invita a los Accionistas a tomar comunicación, en el Domicilio Social, de los documentos relacionados con los temas del Orden del Día, a saber: **a)** Copias de todos los informes que sirven de soporte al Orden del Día, y **b)** Estados Financieros debidamente auditados por la firma de Auditores Externos KPMG Dominicana, S. A..

Asimismo, se informa que los poderes de representación de aquellos Accionistas que participarán en la Asamblea por medio de apoderados, deben ser depositados en el Domicilio Social, por lo menos un (1) día hábil previo a la fecha de la reunión.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Sr. Fernando A. Mir Zuleta
Presidente del Consejo de Administración
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.