

Santo Domingo, D.N  
19 de diciembre de 2022  
UCI- 0877

Senor

**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.

Atención: Dirección de Participantes.

**Referencia: Hecho Relevante – Cambio en la Conformación del Consejo de Administración y Comités de Apoyo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.**

Distinguido señor Bournigal:

Por medio de la presente, muy 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, en cumplimiento del artículo 241 de la Ley 247-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, y del artículo 16, literal o, del Reglamento CNMV-2022-10-MV que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, tiene a bien hacer constar los siguientes hechos relevantes:

Que mediante la **Primera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha dieciséis del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) resolvió designar al Sr. Hector Hernández Sainz, como Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración Reconoce que, a partir de la presente, el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., queda conformado de la manera siguiente:

Miembro	Cargo	Categoría
Fernando A. Mir Zuleta	Presidente	Interno o Ejecutivo
José M. Almonte Rodríguez	Vicepresidente	Interno o Ejecutivo
Omar D. Rojas Santiago	Tesorero	Externo Independiente
Daniel E. Miladeh Jassir	Secretario	Externo Independiente
Leandro J. Villanueva Acebal	Vocal	Externo Independiente
Aynek C. Romero Rivera	Vocal	Externo Patrimonial
Héctor Hernández Sainz	Vocal	Externo Patrimonial



Que mediante la **Segunda Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha dieciséis del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) resolvió designar al Sr. Hector Hernández Sainz, para que, en su condición de Miembro Externo Patrimonial del Consejo de Administración, asuma en la categoría de Miembro, en los siguientes Comités de Apoyo de la empresa, a saber: i) Nombramientos y Remuneraciones; ii) Inversiones; y iii) Inversiones No Financiero.

Asimismo, el Consejo de Administración reconoce que a partir de la presente, los citados Comités quedan conformado de la manera siguiente:

#### Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Daniel E. Miladeh Jassir</b>	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Héctor Hernández Sainz</b>	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Omar D. Rojas Santiago</b>	Miembro	-
Director Compensaciones y Gestión del Desempeño	Secretario (Con voz, sin voto)	Representante Designado
Invitado Permanente (Con voz, sin voto):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerente General de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..</li> </ul>		

#### Comité de Inversiones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración <b>Fernando A. Mir Zuleta</b>	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Héctor Hernández Sainz</b>	Miembro	-
Gerente General	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos Financieros	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Director General de Tesorería del Banco de Reservas de la República Dominicana</li> <li>Director de Fondos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.</li> </ul>		



### Comité de Inversiones No Financiero

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración <b>Fernando A. Mir Zuleta</b>	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Omar D. Rojas Santiago</b>	Miembro	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Héctor Hernández Sainz</b>	Miembro	-
Gerente General	Miembro	-
Experto Externo del Sector Inmobiliario <b>Mélido Marte</b>	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos No Financieros	Secretario (Con Voz, Sin Voto)	-
Invitados Permanentes (Con Voz, Sin Voto): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de Fondos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A.</li> <li>• Subadministrador Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana.</li> </ul>		

Que mediante la **Tercera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha dieciséis del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) resolvió designar al señor Omar David Rojas Santiago, para que en su condición de Miembro Externo Independiente o Patrimonial del Consejo de Administración, asuma la Presidencia del Comité de Riesgos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., quedando conformado de la manera siguiente:

### Comité de Riesgo

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Omar D. Rojas Santiago</b>	Presidente	
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Aynek C. Romero Rivera</b>	Miembro	
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Daniel E. Miladeh Jassir</b>	Miembro	
Gerente de Riesgo	Secretario (Con voz, sin voto)	
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerente General de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A.</li> </ul>		



Anexo encontrarán copia fiel y conforme de la Resolución donde se conocieron estos cambios.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

**Lic. Johanny Esther Santos Lizardo**  
Gerente de Control Interno



## CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel Ernesto Miladeh Jassir, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., **CERTIFICA** que lo expuesto a continuación es una copia fiel y conforme de la **Primera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

## PRIMERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a la Resolución Octava adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha 8 del mes de diciembre del año 2022, y Resolución adoptada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la empresa, en sesión celebrada en fecha 15 del mes de diciembre del año 2022 y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Ian A. Rondón Castillo, Gerente General de la Sociedad, *resuelve* **Designar** al señor Héctor Hernández Sainz, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1313506-5, como Vocal del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A..

Asimismo, el Consejo de Administración **Reconoce** que, a partir de la presente, el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., queda conformado de la manera siguiente:

Miembro	Cargo	Categoría
Fernando A. Mir Zuleta	Presidente	Interno o Ejecutivo
José M. Almonte Rodríguez	Vicepresidente	Interno o Ejecutivo
Omar D. Rojas Santiago	Tesorero	Externo Independiente
Daniel E. Miladeh Jassir	Secretario	Externo Independiente
Leandro J. Villanueva Acebal	Vocal	Externo Independiente
Aynek C. Romero Rivera	Vocal	Externo Patrimonial
Héctor Hernández Sainz	Vocal	Externo Patrimonial

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).



**Sr. Daniel Ernesto Miladeh Jassir**  
Secretario



## CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel Ernesto Miladeh Jassir, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., **CERTIFICA** que lo expuesto a continuación es una copia fiel y conforme de la **Segunda Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

## SEGUNDA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a la Resolución Octava adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha 8 del mes de diciembre del año 2022 y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Ian A. Rondón Castillo, Gerente General de la Sociedad, *resuelve Designar* al señor Héctor Hernández Sainz, para que en su condición de Miembro Externo Patrimonial del Consejo de Administración, asuma en la categoría de Miembro, en los siguientes Comités de Apoyo de la empresa, a saber: *i) Nombres y Remuneraciones; ii) Inversiones; y iii) Inversiones No Financiero.*

Asimismo, el Consejo de Administración **Reconoce** que, a partir de la presente, los citados Comités quedan conformado de la manera siguiente:

### Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Daniel E. Miladeh Jassir</b>	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Héctor Hernández Sainz</b>	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Omar D. Rojas Santiago</b>	Miembro	-
Director Compensaciones y Gestión del Desempeño	Secretario ( <i>Con voz, sin voto</i> )	Representante Designado
Invitado Permanente (Con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"><li>Gerente General de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..</li></ul>		



Certificación  
Cont...2

**Comité de Inversiones**

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración <b>Fernando A. Mir Zuleta</b>	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Héctor Hernández Sainz</b>	Miembro	-
Gerente General	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos Financieros	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto): Director General de Tesorería del Banco de Reservas de la República Dominicana Director de Fondos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..		

**Comité de Inversiones No Financiero**

TITULARES	CATEGORIA	SUPLENTE
Miembro del Consejo de Administración <b>Fernando A. Mir Zuleta</b>	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Omar D. Rojas Santiago</b>	Miembro	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Héctor Hernández Sainz</b>	Miembro	-
Gerente General	Miembro	-
Experto Externo del Sector Inmobiliario <b>Mélido Marte</b>	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos No Financieros	Secretario (Con Voz, Sin Voto)	-
Invitados Permanentes (Con Voz, Sin Voto): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de Fondos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A.</li> <li>• Subadministrador Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana.</li> </ul>		

(\* La presente decisión modifica la Resolución Segunda adoptada por este Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 7 del mes de octubre del año 2020 en cuanto a los representantes del Consejo de Administración dentro del Comité de Nombramientos y Remuneraciones y Comité de Inversión (Acta núm. 68) y Resolución Segunda adoptada por este Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 25 del mes de octubre del año 2021, en cuanto a los representantes del Consejo de Administración dentro del Comité Inversiones No Financiero (Acta núm. 85).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).



**Sr. Daniel Ernesto Miladeh Jassir**  
Secretario



## CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel Ernesto Miladeh Jassir, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., **CERTIFICA** que lo expuesto a continuación es una copia fiel y conforme de la **Tercera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

### TERCERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Ian A. Rondón Castillo, Gerente General de la Sociedad, **resuelve Designar** al señor Omar David Rojas Santiago, para que en su condición de Miembro Externo Independiente o Patrimonial del Consejo de Administración, asuma la Presidencia del Comité de Riesgos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., quedando conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Omar D. Rojas Santiago</b>	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Aynek C. Romero Rivera</b>	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Daniel E. Miladeh Jassir</b>	Miembro	-
Gerente de Riesgo	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto): Gerente General de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.		

(\*) La presente resolución modifica la Novena Resolución adoptada por este Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 8 del mes de diciembre del año 2022 (Acta núm. 104).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).



**Sr. Daniel Ernesto Miladeh Jassir**  
Secretario

