

Santo Domingo, D.N
13 de septiembre de 2024
UCI-0910

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 de los 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, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Núm. SIVAF-013, en cumplimiento del artículo 241 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, artículo 16, literal o), y el artículo 23, literal a), 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 **Sexta Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha doce del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) resolvió designar al Sr. Leandro J. Villanueva Acebal, Vocal del Consejo de Administración, como Presidente del Comité de Disciplina de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sustitución del señor José Ml. Almonte Rodríguez, anterior Vicepresidente del Consejo de Administración.

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



Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración Sr. Leandro J. Villanueva Acebal	Presidente	-
Vicepresidente Ejecutivo Legal, Banco de Reservas de la República Dominicana, -Banco Múltiple Sr. Lorenzo M. Guzmán Franco	Miembro	Representante Designado
Vicepresidente Ejecutivo Sr. Ian A. Rondón Castillo	Miembro	Representante Designado
Director Cultura y Clima Organizacional, Banco de Reservas de la República Dominicana, -Banco Múltiple. Sra. Yadira López Ureña	Secretario	-

(*) La presente resolución deja sin efecto cualquier otra que le sea contraria.

Que mediante la **Séptima Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha doce del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) resolvió designar al Sr. Rafael Canario Polanco, Vocal del Consejo de Administración, como Miembro del Comité de Inversiones de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sustitución del señor Héctor Hernández Sainz, anterior Vocal del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración procede librar acta de que, a partir de la presente, el Comité de Inversiones Fondos Financieros de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., queda conformado de la manera siguiente:



Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración Sr. Fernando A. Mir Zuleta	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración Sr. Rafael Canario Polanco	Miembro	-
Vicepresidente Ejecutivo Sr. Ian A. Rondón Castillo	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos Financieros Sr. José M. Castillo Aroca	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitados Permanentes (Con Voz, Sin Voto): <ul style="list-style-type: none"> • Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple Sr. Ramón L. Pimentel Malla • Directora de Fondos Abiertos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. Sra. María A. Simó Molina 		

(*) La presente resolución deja sin efecto cualquier otra que le sea contraria.

Que mediante la **Octava Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha doce del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) resolvió designar al Sr. Faraday Cepeda Darauche, Vicepresidente del Consejo de Administración, como Miembro del Comité de Inversiones Fondos No Financieros de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sustitución del señor Héctor Hernández Sainz, anterior Vocal del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración procede librar acta de que, a partir de la presente, el Comité de Inversiones Fondos No Financieros de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., queda conformado de la manera siguiente:



Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración Sr. Fernando A. Mir Zuleta	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración Sr. Omar D. Rojas Santiago	Miembro	-
Miembro del Consejo de Administración Sr. Faraday Cepeda Darauche	Miembro	-
Vicepresidente Ejecutivo Sr. Ian A. Rondón Castillo	Miembro	-
Experto Externo del Sector Inmobiliario Sr. Mélido Marte	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos No Financieros Sr. Félix W. Suero Read	Secretario (<i>Con voz, sin voto</i>)	-
Invitados Permanentes (Con voz, Sin Voto): <ul style="list-style-type: none"> • Director de Fondos No Financieros de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A. Sr. Fortunato III Canaan Rivas • Vicepresidente Ejecutivo Senior Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple. Sr. Francisco José Elías Rodríguez 		

(*) La presente resolución deja sin efecto cualquier otra que le sea contraria.

Que mediante la **Novena Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha doce del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) resolvió designar al Sr. Leandro J. Villanueva Acebal, Vocal del Consejo de Administración, como Miembro del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sustitución del señor Héctor Hernández Sainz, anterior Vocal del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración procede librar acta de que, a partir de la presente, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., queda conformado de la manera siguiente:



Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial Sr. Daniel E. Miladeh Jassir	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial Sr. Leandro J. Villanueva Acebal	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial Sr. Omar D. Rojas Santiago	Miembro	-
Director Compensaciones y Gestión del Desempeño del el Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple Sra. Martha Y. Rosario Sanchez	Secretario <i>(Con voz, sin voto)</i>	Representante Designado
Invitado Permanente (Con voz, sin voto): • Vicepresidente Ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.. Sr. Ian A. Rondón Castillo		

(*) La presente resolución deja sin efecto cualquier otra que le sea contraria.

Que mediante la **Decimosegunda Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada en fecha doce del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) resolvió designar al Sr. Rafael Canario Polanco, Vocal del Consejo de Administración, como Miembro del Comité de Riesgos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sustitución del señor Daniel E. Miladeh Jassir, Secretario del Consejo de Administración.

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



Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial Sr. Omar D. Rojas Santiago	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial Sra. Aynek C. Romero Rivera	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial Sr. Rafael Canario Polanco	Miembro	-
Gerente de Riesgo Sra. Vanessa Suárez Ceballos	Secretario <i>(Con voz, sin voto)</i>	-
Invitados Permanentes (Con Voz, Sin Voto): • Vicepresidente Ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. Sr. Ian A. Rondón Castillo		

(*) La presente resolución deja sin efecto cualquier otra que le sea contraria.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Lic. Johanny Esther Santos Lizardo
Gerente de Control Interno

