

Santo Domingo, D.N  
08 de octubre de 2020  
**UCI- 0536**

Señor

**Lic. Gabriel Castro González**

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 – Nueva Composición de los Comités de Trabajo de AFI Reservas y Modificación del Reglamento Interno de los Comités de Apoyo al Consejo de Administración y Alta Gerencia**

Distinguido señor Castro:

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 a las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-013, en cumplimiento del artículo 12, de la Norma para los Participantes del Mercado de Valores R-CNV-2015-33-MV, que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, tiene a bien informarles como hechos relevantes los siguientes acontecimientos:

Que mediante la Segunda Resolución adoptada por Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., sesión celebrada en fecha siete (07) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), resolvió conocer y aprobar la modificación del Reglamento Interno de Comités de Trabajo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en lo atinente a la conformación de los diferentes Comités de Apoyo al Consejo de Administración y Alta Gerencia.

Que mediante la Tercera Resolución adoptada por Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., sesión celebrada en fecha siete (07) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), resolvió acoger la composición de los Comités de Trabajo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Anexo a esta misiva encontrarán copia fiel y conforme de las Resoluciones donde se aprobaron estos cambios.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

**Johanny E. Santos Lizardo**  
Ejecutiva 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 **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 siete (7) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

### SEGUNDA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., después de escuchar las explicaciones ofrecidas por el licenciado Ian Alberto Rondón Castillo, Gerente General de la Sociedad, *resuelve Conocer y Aprobar* la modificación del Reglamento Interno de Comités de Trabajo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en lo atinente a la conformación de los diferentes Comités de Apoyo al Consejo de Administración y Alta Gerencia, incluyendo categorías de miembros en diferentes posiciones, así como en la exclusión de invitados dentro de los mismos, quedando plasmados de la siguiente manera:

#### Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Miembro	-
Ejecutivo de Control Interno	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> <li>• Oficial de Cumplimiento de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..</li> </ul>		

Este Comité, dado su carácter regulatorio, debe estar conformado por Miembros Externos Independientes y Patrimoniales.

#### Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Miembro	-
Director General de Capital Humano del Banco de Reservas de la República Dominicana	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>		

Certificación  
Cont...2

Este Comité, dado su carácter regulatorio, debe estar conformado por Miembros Externos Independientes y Patrimoniales.

#### Comité de Riesgos

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial	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>		

Este Comité, dado su carácter regulatorio, debe estar conformado por Miembros Externos Independientes y Patrimoniales.

#### Comité Cumplimiento PLAFT

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración	Presidente	-
Gerente General	Miembro	-
Gerente Administrativo y de Operaciones	Miembro	-
Oficial de Cumplimiento	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitado Permanente (Con voz, sin voto):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Director General de Cumplimiento y Gobierno Corporativo del Banco de Reservas de la República Dominicana.</li> </ul>		

#### Comité de Inversiones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración	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>		

Certificación  
Cont...3

**Comité de Disciplina**

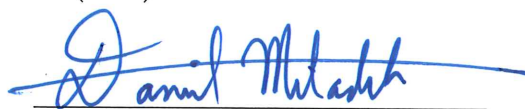
Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración	Presidente	-
Director General Legal del Banco de Reservas de la República Dominicana	Miembro	Representante Designado
Gerente General	Miembro	Representante Designado
Director General de Capital Humano del Banco de Reservas de la República Dominicana	Secretario (Con voz, sin voto)	-

**Comité Gobierno De Procesos**

Titulares	Categoría	Suplente
Gerente General	Presidente	Representante Designado
Gerente de Riesgo	Miembro	Representante Designado
Director de Control Interno de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana	Miembro	Representante Designado
Gerente Administrativo y de Operaciones	Miembro	Representante Designado
Oficial de Cumplimiento	Miembro	Representante Designado
Gerente de Procesos de Empresas Subsidiarias, Dirección de Procesos del Banco de Reservas de la República Dominicana	Secretario (Con voz, sin voto)	Representante Designado
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutivo Control Interno de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..</li> <li>• Director Auditoría Corporativa del Banco de Reservas de la República Dominicana.</li> </ul>		

*\*La presente resolución modifica la Cuarta Resolución adoptada por el Consejo de Administración de la empresa, en sesión celebrada en fecha 3 del mes de julio del año 2020.*

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los siete (7) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).



**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 siete (7) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

### TERCERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención al Reglamento de Gobierno Corporativo para Participantes del Mercado de Valores (Resolución Única R-CNMV-2019-11-MV) aprobado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, y en virtud de la Resolución que antecede, *resuelve Acoger* la composición de los Comités de Trabajo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en la forma indicada a continuación:

#### Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente <b>Omar David Rojas Santiago</b>	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Aynek Cibiel Romero Rivera</b>	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Leandro José Villanueva Acebal</b>	Miembro	-
Ejecutivo de Control Interno	Secretario ( <i>Con voz, sin voto</i> )	-
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> <li>• Oficial de Cumplimiento de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..</li> </ul>		

#### Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Daniel Ernesto Miladeh Jassir</b>	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Yennifer Rosanna García Núñez</b>	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Omar David Rojas Santiago</b>	Miembro	-
Director General de Capital Humano del Banco de Reservas de la República Dominicana	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 Riesgos

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Yennifer Rosanna García Núñez</b>	Presidente	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Aynek Cibel Romero Rivera</b>	Miembro	-
Miembro Externo Independiente o Patrimonial <b>Daniel Ernesto 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>		

#### Comité Cumplimiento PLAFT

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración <b>Fernando Arturo Mir Zuleta</b>	Presidente	-
Gerente General	Miembro	-
Gerente Administrativo y de Operaciones	Miembro	-
Oficial de Cumplimiento	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitado Permanente (Con voz, sin voto):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Director General de Cumplimiento y Gobierno Corporativo del Banco de Reservas de la República Dominicana.</li> </ul>		

#### Comité de Inversiones

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración <b>Fernando Arturo Mir Zuleta</b>	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración <b>Yennifer Rosanna García Núñez</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>		

Certificación

Cont...3

**Comité de Disciplina**

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración <b>José Manuel Almonte Rodríguez</b>	Presidente	-
Director General Legal del Banco de Reservas de la República Dominicana	Miembro	Representante Designado
Gerente General	Miembro	Representante Designado
Director General de Capital Humano del Banco de Reservas de la República Dominicana	Secretario (Con voz, sin voto)	-

**Comité Gobierno de Procesos**

Titulares	Categoría	Suplente
Gerente General	Presidente	Representante Designado
Gerente de Riesgo	Miembro	Representante Designado
Director Control Interno de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana	Miembro	Representante Designado
Gerente Administrativo y de Operaciones	Miembro	Representante Designado
Oficial de Cumplimiento	Miembro	Representante Designado
Gerente de Procesos de Empresas Subsidiarias, Dirección de Procesos del Banco de Reservas de la República Dominicana	Secretario (Con voz, sin voto)	Representante Designado
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecutivo Control Interno de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..</li> <li>•Director Auditoría Corporativa del Banco de Reservas de la República Dominicana.</li> </ul>		

*\* La presente decisión deroga cualquier otra de la misma naturaleza que le sea contraria.*

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los siete (7) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).



**Sr. Daniel Ernesto Miladeh Jassir**

Secretario