

Santo Domingo, D.N.
12 de abril de 2021

UCI-0232

Señor

Gabriel Castro

Superintendente del Mercado Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

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

Atención : Dirección de Participantes

Referencia : Hecho Relevante – Aviso de Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 2021 de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A.

Estimados señores:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 12, numeral 3, literal a, de la norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNV-2015-33-MV, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-013, y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) bajo el número 1-31-37781-5, tiene a bien informarles el siguiente hecho relevante:

El doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021) se publicó en el periódico El Nuevo Diario, aviso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., a celebrarse el día treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a las tres horas y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), en un salón ubicado en el nuevo domicilio social de la sociedad, sito en la avenida Winston Churchill, esquina a calle Víctor Garrido Puello, Torre Empresarial Hylsa, Tercer Nivel, local 302, del sector Evaristo Morales de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

Anexo publicación realizada.



Sin más por el momento,

Se despide, cordialmente,

Lic. Johanny Santos Lizardo
Ejecutiva de Control Interno



ua en Hama
vicio deficiente



que los distritos municipales El Carril, La Pared, Samangola, entre otros, también se están beneficiando con este aumento de cuatro veces más en la producción de agua que recibían sus comunitarios.

CAASD-CCGLPN-2021-0004
12 de abril de 2021

Página 1 de 1

Santo Domingo

ONES

ONAL

Domingo en
bre Compras y
siones de fecha
por la Ley No.
06), convoca a
QUISICIÓN DE
OS Y PLANTAS

descargarlo de
ará disponible
de del mismo
asd.gob.do a

la miércoles
m, y el acto
en el Salón

registro de
general de



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. 122266SD
Registro del Mercado de Valores y Productos (RMVP) núm. SIVAF-013
Domicilio Social: Torre Inica, 3er. piso, calle Porfirio Herrera núm. 29,
sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

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 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el día treinta (30) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021) a las tres horas y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), en un salón ubicado en el nuevo domicilio social de la sociedad, sito en la avenida Winston Churchill, esquina a calle Víctor Garrido Puello, Torre Empresarial Hylsa, Tercer Nivel, local 302, del sector Evaristo Morales de 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 Asamblea General Ordinaria Anual;
2. Conocer el informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad, acompañado de los Estados Financieros auditados, elaborado por la firma de auditores externos KPMG Dominicana, correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020);
3. Conocer el informe relativo al ejercicio social comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), presentado por el Comisario de Cuentas;
4. Conocer y decidir sobre la gestión anual del Consejo de Administración y dar descargo a sus miembros, si procede;
5. Nombrar o ratificar la firma de Auditores Externos para el periodo dos mil veintiuno (2021);
6. Conocer y decidir sobre el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por el Consejo de Administración para el ejercicio social comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021);
7. Conocer los resultados y disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas, si procede, del ejercicio social comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020);
8. Conocer el informe sobre Gobierno Corporativo correspondiente al período comprendido desde el 1ro del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020);
9. Conocer el informe sobre el cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo elaborado por la firma de auditores externos KPMG Dominicana, correspondiente al período comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020);
10. Conocer y decidir sobre los objetivos anuales de la Sociedad para el período comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 de diciembre del año dos mil veintiuno (2021);
11. Conocer y ratificar aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración que así lo requieran para el período comprendido desde el 1ro. del mes de enero al 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020);
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 relacionados con los temas del orden del día, a saber: a) Copias de todos los informes que sirven de soporte a los puntos del orden del día, b) Los proyectos de resoluciones que serán sometidos a la Asamblea, y c) Los estados financieros auditados por la firma de auditores externos KPMG Dominicana;

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 doce (12) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

Documento firmado digitalmente por:

Johanny Esther Santos Lizardo (12/04/2021 18:26 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/banreservas/v/6VSF-EE4F-6OSV-8DYE>



Presidente