

Santo Domingo, D.N  
05 de octubre de 2020  
UCI-0529

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 – Cambios en el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.,**

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, en cumplimiento del artículo 12, párrafo II, literal g, 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 hacer constar el siguiente hecho relevante:

Que mediante la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., sesión celebrada por sus accionistas en fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020) aprobó la designación de las licenciadas Yennifer R. García Nuñez y Aynek Cibela Romero Rivera como Miembros del Consejo, asimismo reconoce que la nueva conformación del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., por el periodo por el cual fueron electos mediante Segunda Resolución adoptada por Asamblea General Ordinaria en sesión celebrada en fecha 15 del mes de junio del año 2020, quedando conformado de la manera siguiente:

<b>MIEMBRO</b>	<b>CARGO</b>	<b>CATEGORIA</b>
<i>Fernando A. Mir Zuleta</i>	<i>Presidente</i>	<i>Interno o Ejecutivo</i>
<i>José M. Almonte Rodríguez</i>	<i>Vicepresidente</i>	<i>Interno o Ejecutivo</i>
<i>Daniel E. Miladeh Jassi</i>	<i>Secretario</i>	<i>Externo Independiente</i>
<i>Omar David Rojas Santiago</i>	<i>Tesorero</i>	<i>Externo Independiente</i>
<i>Leandro José Villanueva Acebal,</i>	<i>Vocal</i>	<i>Externo Independiente</i>
<i>Yennifer García Nuñez</i>	<i>Vocal</i>	<i>Externo Patrimonial</i>
<i>Aynek Cibela Romero Rivera</i>	<i>Vocal</i>	<i>Externo Patrimonial</i>

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

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

**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 la Asamblea General Ordinaria de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día cinco (5) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

### SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., válida y regularmente constituida, en el entendido que Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., cumpla con el proceso requerido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV), **resuelve Aprobar** la designación de las licenciadas Yennifer R. García Núñez y Aynek Cibél Romero Rivera, portadoras de las cédulas de identidad y electoral números 001-1180230-2 y 001-1622715-8, respectivamente, ambas domiciliadas en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

Asimismo, la Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., **Reconoce** que la nueva conformación del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por el período por el cual fueron electos mediante la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria en sesión celebrada en fecha 15 del mes de junio del año 2020, es la siguiente:

<i>MIEMBRO</i>	<i>CARGO</i>	<i>CATEGORIA</i>
<i>Fernando A. Mir Zuleta</i>	<i>Presidente</i>	<i>Interno o Ejecutivo</i>
<i>José M. Almonte Rodríguez</i>	<i>Vicepresidente</i>	<i>Interno o Ejecutivo</i>
<i>Daniel E. Miladeh Jassir</i>	<i>Secretario</i>	<i>Externo Independiente</i>
<i>Omar Rojas</i>	<i>Tesorero</i>	<i>Externo Independiente</i>
<i>Leandro José Villanueva Acebal</i>	<i>Vocal</i>	<i>Externo Independiente</i>
<i>Yennifer García Núñez</i>	<i>Vocal</i>	<i>Externo Patrimonial</i>
<i>Aynek Cibél Romero Rivera</i>	<i>Vocal</i>	<i>Externo Patrimonial</i>

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco (5) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

  
**Sr. Daniel Ernesto Miladeh Jassir**  
 Secretario