

Santo Domingo, D.N.
22 de septiembre de 2025
UCI-0814

Señor

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.

Copia:

Señora Elianne Vélchez

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa de Valores de la República Dominicana

Calle José Brea Peña # 14, Edificio BVRD 2do Piso, Evaristo Morales

Atención: Dirección de Participantes.

Referencia: Hecho Relevante – Cambio en la Composición de los Comités de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Distinguido señor Bournigal:

Cortésmente, la 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, registrada en el 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, y del artículo 23, literal a, del Reglamento R-CNMV-2022-10-MV que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, informa los siguientes hechos relevantes:

Primero: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., mediante sesión celebrada en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), resolvió Designar, con efectividad inmediata, a los señores Faraday Cepeda Darauche y Daniel E. Miladeh Jassir para que, en sus respectivas condiciones de Miembro Externo Patrimonial y Miembro Externo Independiente del Consejo de Administración de la empresa, ocupen la categoría de Presidente y Miembro, respectivamente, del Comité de Riesgos de la misma, quedando dicho comité integrado de la manera siguiente:

| Titulares | Categoría | Suplente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Miembro Externo Patrimonial Sr. Faraday Cepeda Darauche | Presidente | - |
| Miembro Externo Independiente Sr. Daniel E. Miladeh Jassir | Miembro | - |
| Miembro Externo Patrimonial Sr. Rafael Canario Polanco | Miembro | - |
| Gerente de Riesgo Sra. Karla G. Carniel Pérez | Secretario (con voz, sin voto) | - |
| Invitados Permanentes (con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> • vicepresidente ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. (Sr. Ian A. Rondón Castillo) • director riesgo operacional y control interno empresas subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple (Sr. José C. Peña del Villar) • gerente división seguridad de información empresas subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple (*) (Sra. Zuleika M. Peña Durán) • gerente seguridad cibernética y de la información de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. (*) | | |

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

Segundo: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., mediante sesión celebrada en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), Resolvió Designar, con efectividad inmediata, a los señores Daniel E. Miladeh Jassir y Leandro J. Villanueva Acebal para que, en sus respectivas condiciones de Miembro Externo Independiente y Miembro Externo Patrimonial del Consejo de Administración de la empresa, ocupen las categorías de Presidente y Miembro, respectivamente, del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de la misma, quedando dicho comité integrado de la manera siguiente:

| Titulares | Categoría | Suplente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Miembro Externo Independiente Sr. Daniel E. Miladeh Jassir | Presidente | - |
| Miembro Externo Patrimonial Sr. Leandro J. Villanueva Acebal | Miembro | - |
| Miembro Externo Patrimonial Sr. Rafael Canario Polanco | Miembro | - |
| Gerente Control Interno Sra. Johanny E. Santos Lizardo | Secretario (con voz, sin voto) | - |
| Invitados Permanentes (con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> • Vicepresidente Ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. (Sr. Ian A. Rondón Castillo) • Gerente de Cumplimiento de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. (Sra. Carolina Germán Martínez) | | |

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

Tercero: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., mediante sesión celebrada en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), Resolvió designar, con efectividad inmediata, a los señores Rafael Canario Polanco y Faraday Cepeda Darauche para que, en sus condiciones de Miembros Externos Patrimoniales del Consejo de Administración de la empresa, ocupen las categorías de Presidente y Miembro, respectivamente, del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la misma, quedando dicho comité integrado de la manera siguiente:

| Titulares | Categoría | Suplente |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Miembro Externo Patrimonial Sr. Rafael Canario Polanco | Presidente | - |
| Miembro Externo Patrimonial Sr. Leandro J. Villanueva Acebal | Miembro | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Miembro Externo Patrimonial Sra. Faraday Cepeda Darauche | Miembro | - |
| Director Compensaciones y Gestión del Desempeño del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple Sra. Martha Y. Rosario Sánchez | Secretario (con voz, sin voto) | 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 decisión deja sin efecto cualquier otra que le sea contraria.

Cuarto: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., mediante sesión celebrada en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), Resolvió Designar, con efectividad inmediata, a los señores Victor Luis Rojas y Faraday Cepeda Darauche para que, en sus condiciones de Miembros del Consejo de Administración de la empresa, ocupen la categoría de Miembro del Comité de Inversiones Fondos No Financieros de la misma, quedando dicho comité integrado de la manera siguiente:

| Titulares | Categoría | Suplente |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Miembro del Consejo de Administración Sr. Fernando A. Mir Zuleta | Presidente | - |
| Miembro del Consejo de Administración Sr. Victor Luis Rojas | 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 | - |
| Directora de Inversiones Sra. María A. Simó Molina | Secretario (con voz, sin voto) | - |
| Invitados Permanentes (con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> • vicepresidente ejecutivo senior empresas subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple (Sr. Juan A. Mustafá Michel) | | |

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

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Lic. Johanny Santos
Gerente Control Interno

