

Santo Domingo, D.N.
26 de febrero de 2026

UCI-0148

Señor

Ernesto A. Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Ave. Cesar Nicolás Penson no. 66, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Copia:

Señora Elianne Vílchez

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa y Mercado 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 el consejo de administración, comités y salidas ocurridas a nivel directivo y gerencial en AFI Reservas, S.A.

Distinguido Señor Superintendente:

Cortésmente, la 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 a las disposiciones establecidas en el artículo 241, de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, artículo 16, literal o) y artículo 23, literal u), ambos del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado R-CNMV-2022-10-MV, informa los siguientes hechos relevantes:

Primero: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), tomó conocimiento de las renunciaciones presentadas por los señores Cesáreo R. Guillermo Veloz, (miembro externo independiente), y Leandro J. Villanueva Acebal, (miembro externo patrimonial), a sus cargos de Vicepresidente y Vocal, respectivamente del Consejo de Administración.

Segundo: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), resolvió designar a la señora Ana E. Pou De Castro, como Vocal del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. (miembro externo patrimonial).

Asimismo, el Consejo de Administración reconoció la vacante en la posición de Vicepresidente del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

A la vez, el Consejo de Administración Libra Acta de que a partir de la presente decisión el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., conforme el período y condiciones para el cual fueron electos mediante la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de fecha trece (13) del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), queda integrado de la manera siguiente:

afireservas.com
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Av. Winston Churchill, esq. calle Víctor Garrido Puello
Torre Empresarial Hylsa, Tercer Nivel, Local 302
Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana.
T 809-960-5980 RNC 1-31-37781-5

Miembro	Cargo	Categoría
Fernando A. Mir Zuleta , dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D. N.	Presidente	Interno o Ejecutivo
Vacante	Vicepresidente	-
Daniel E. Miladeh Jassir , dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D.N.	Secretario	Externo Independiente
Víctor Luis Rojas , argentino, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D.N.	Tesorero	Interno o Ejecutivo
Ana E. Pou de Castro , dominicana, mayor de edad, soltera, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D.N.	Vocal	Externo Patrimonial
Rafael Canario Polanco , dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D.N.	Vocal	Externo Patrimonial
Faraday Cepeda Darauche , dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D. N.	Vocal	Externo Patrimonial

(*) 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., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), resolvió aprobar la designación de la señora Ana E. Pou De Castro, como Miembro Externo Patrimonial en el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.; quedando conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente, Sr. Daniel Miladeh Jassir.	Presidente	-
Miembro Externo Patrimonial, Sra. Ana E. Pou De Castro.	Miembro	-
Miembro Externo Patrimonial, Sr. Faraday Cepeda Darauche.		
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.		

(*) La presente decisión modifica la Quinta Resolución adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., de fecha diecinueve (19) del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), en cuanto a la composición del Comité.

Cuarto: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), resolvió aprobar la designación de la señora Ana Pou De Castro, como Miembro Externo Patrimonial en el Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.; quedando conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente, Sr. Daniel E. Miladeh Jassir.	Presidente	-
Miembro Externo Patrimonial, Sra. Ana E. Pou De Castro.	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): • Vicepresidente Ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. • Gerente de Cumplimiento de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.		

(*) La presente decisión modifica la Cuarta Resolución adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., de fecha diecinueve (19) del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), en cuanto a la composición del Comité.

Quinto: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), resolvió aprobar la designación de la señora Ana Pou De Castro, como Miembro Externo Patrimonial en el Comité de Disciplina de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.; quedando conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración, Sra. Ana E. Pou De Castro.	Presidente	-
Vicepresidente Ejecutivo Legal, Banco de Reservas de la República Dominicana, -Banco Múltiple, Sra. Amelia M. Valverde Sosa.	Miembro	Representante Designado
Vicepresidente Ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.	Miembro	Representante Designado
Director Cultura y Clima Organizacional, Banco de Reservas de la República Dominicana, -Banco Múltiple-, Sra. Yadira López Ureña.	Secretario (con voz, sin voto)	-

(*) La presente decisión modifica la Vigésima Resolución adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., de fecha ocho (8) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), en cuanto a la composición del Comité.

Sexto: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), resolvió designar con efectividad inmediata al señor Leandro J. Villanueva Acebal, como Vicepresidente Ejecutivo de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., con potestad para representar a la sociedad, firmar todos los documentos y ejercer todas las funciones inherentes a su cargo; bajo las condiciones establecidas en el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la empresa.

(*) A partir de la presente decisión se deja sin efecto la Segunda Resolución adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha once (11) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

Séptimo: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en sesión celebrada en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), tomó conocimiento sobre las siguientes salidas ocurridas en el nivel directivo, gerencial y personal clave de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., a saber:

Personal	Cargo	Fecha Ingreso	Efectividad Salida
Hugo Máximo Beras Goico Ramírez	Director Senior de Operaciones	12-10-2020	24-2-2026
Federico Augusto Read Jacobo	Gerente de Proyectos	21-11-2024	24-2-2026
Virgilio Ernesto Bello González	Gerente Legal	22-05-2025	24-2-2026

Asimismo, el Consejo de Administración reconoce las vacantes originadas en las posiciones de Director Senior de Operaciones, Gerente de Proyectos y Gerente Legal de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Sin más por el momento,

Se despide,

Lic. Johanny Santos
Gerente Control Interno

