

Santo Domingo, D.N

03 de julio de 2020

UCI-0375

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 – Modificación de la Composición de los Comité 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, 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 hacer constar como hechos relevantes lo siguiente:

Que mediante la Quinta Resolución adoptada por Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., sesión celebrada mediante Acta No. 64, en fecha tres (03) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), se acogió la composición de los Comités en la forma indicada a continuación:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

TITULARES	CATEGORÍA	SUPLENTE
Miembro Externo Independiente (Sra. Flor de Tanzania Reynoso Abreu)	Presidente	-
Miembro Externo Patrimonial (Sr. Jean Paul Quiroz)	Miembro	-
Miembro Externo Patrimonial (Sr. Serguey Forcade Fadeeva)	Miembro	-
Ejecutivo De Control Interno	Secretario (con voz / sin voto)	-
Invitados Permanentes (Con voz, sin voto): Gerente General y Oficial De Cumplimiento		

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

TITULARES	CATEGORÍA	SUPLENTE
Miembro Externo Independiente (Sra. Flor de Tanzania Reynoso Abreu)	Presidente	-
Miembro Externo Patrimonial (Sr. Luís F. Subero Soto)	Miembro	-
Miembro Externo Patrimonial (Sr. Serguey Forcade Fadeeva)	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): Gerente General		

COMITÉ DE RIESGOS

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente (Sra. Flor de Tanzania Reynoso Abreu)	Presidente	-
Miembro Externo Patrimonial (Sr. Jean Paul Quiroz)	Miembro	-
Miembro Externo Patrimonial (Sr. Serguey Forcade Fadeeva)	Miembro	-
Gerente De Riesgos	Secretario (con voz/ sin voto)	-
Invitados Permanentes (con voz / voto): Gerente General, Asesor Económico Banco de Reservas de la República Dominicana, y Asesor De Riesgos Banco de Reservas de la República Dominicana		

COMITÉ CUMPLIMIENTO PLAFT

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente (Sra. Flor de Tanzania Reynoso Abreu)	Presidente	-
Gerente General	Miembro	-
Gerente Administrativo y de Operaciones	Miembro	-
Oficial De Cumplimiento	Secretario (con voz/ sin voto)	-
Invitado Permanente (con voz / voto): Representante de la Dirección General de Cumplimiento del Banco de Reservas de la República Dominicana.		

COMITÉ DE INVERSIONES

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración (Sr. José Alberto Rosario Sánchez)	Presidente	-
Miembro del Consejo de Administración (Sr. Jean Paul Quiroz)	Miembro	-
Gerente General	Miembro	-
Gerente Administrador Fondos Financieros	Secretario (Con voz, sin voto)	-

COMITÉ DE DISCIPLINA

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración (Sr. José Alberto Rosario Sánchez)	Presidente	-
Director General Legal del Banco De Reservas de la República Dominicana	Miembro	Representante Designado
Gerente General	Miembro	Representante Designado
Representante de la Dirección General de Capital Humano Banco de Reservas de la República Dominicana.	Secretario <i>(con voz / sin voto)</i>	-

COMITÉ GOBIERNO DE PROCESOS

Titulares	Categoría	Suplente
Gerente General	Presidente	Representante Designado
Gerente De Riesgos	Miembro	Representante Designado
Gerente Control Empresas Subsidiarias, Dirección Control Interno Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana	Miembro	Representante Designado
Representante de la Dirección General de Capital Humano 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 Empresas Subsidiarias, Dirección de Procesos del Banco de Reservas de la República Dominicana	Secretario <i>(con voz/sin voto)</i>	Representante Designado
Invitados Permanentes <i>(con voz, sin voto)</i> : Ejecutivo Control Interno, y un Representante de la Dirección de Auditoría Corporativa del Banco de Reservas de la República Dominicana.		

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Gerente General

