

Santo Domingo, D.N
12 de junio de 2025
UCI-0511

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 Vílchez

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 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., aprobó la modificación de la composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio, quedando este comité integrado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente Sr. Leandro J. Villanueva Acebal	Presidente	-
Miembro Externo Independiente Sra. Aynek C. Romero Rivera	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.

Segundo: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., aprobó la modificación de la composición del Comité Cumplimiento PLAFT, quedando este comité conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración Sr. Rafael Canario Polanco	Presidente	-
Vicepresidente Ejecutivo Sr. Ian A. Rondón Castillo	Miembro	-
Director Senior de Operaciones Sr. Hugo M. Beras Goico Ramírez	Miembro	-
Gerente de Cumplimiento Sra. Carolina Germán Martínez	Secretario (con voz, sin voto)	-
Invitado Permanente (con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none"> • Vicepresidente de Cumplimiento, Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple (Sr. Heiromy Y. Castro Milanés) 		

(*) 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., aprobó la modificación de la composición del Comité de Inversiones Fondos No Financieros, quedando este 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 L. 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. Méldo Marte	Miembro	-
Directora de Inversiones Sra. María A. Simó Molina	Secretario (Con voz, sin voto)	-
Invitados Permanentes (Con voz, Sin Voto): • Vicepresidente Ejecutivo Senior Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple (Sr. Francisco J. Elías Rodríguez)		

(*) 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., aprobó la modificación de la composición del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, quedando este comité conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente Sr. Daniel E. Miladeh Jassir	Presidente	-
Miembro Externo Independiente Sr. Leandro J. Villanueva Acebal	Miembro	-
Miembro Externo Independiente Sra. Aynek C. Romero Rivera	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.

Quinto: El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., aprobó la modificación de la composición del Comité de Riesgos, quedando este comité integrado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente Sr. Daniel E. Miladeh Jassir	Presidente	-
Miembro Externo Independiente Sra. Aynek C. Romero Rivera	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): • 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)		

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

Anexo a esta misiva encontraran copia fiel y conforme de las resoluciones mediante las cuales se aprobaron estos cambios.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Lic. Johanny Santos
Gerente Control Interno



CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel E. Miladeh Jassir, actuando 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 **Quinta Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día diez (10) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

QUINTA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como a la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la empresa en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, director senior de operaciones de la Sociedad, *resuelve Aprobar* la modificación de la composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en cuanto a la designación del señor Leandro J. Villanueva Acebal como Miembro Externo Independiente con categoría de Presidente, la designación del señor Rafael Canario Polanco como Miembro Externo Patrimonial, con categoría de Miembro, y sustituir la titularidad de la señora Aynek C. Romero Rivera a Miembro Externo Independiente, quedando este Comité integrado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente Sr. Leandro J. Villanueva Acebal	Presidente	-
Miembro Externo Independiente Sra. Aynek C. Romero Rivera	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.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).



CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel E. Miladeh Jassir, actuando 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 **Sexta Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día diez (10) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

SEXTA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como a la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la empresa en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), y las disposiciones contenidas en el Reglamento que Regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano (R-CNMV-2025-04-MV), y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, director senior de operaciones de la Sociedad, **resuelve Aprobar** la modificación de la composición del Comité Cumplimiento PLAFT de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en lo atinente a la designación del señor Rafael Canario Polanco como Miembro del Consejo de Administración, con categoría de Presidente, quedando este Comité conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro del Consejo de Administración Sr. Rafael Canario Polanco	Presidente	-
Vicepresidente Ejecutivo Sr. Ian A. Rondón Castillo	Miembro	-
Director Senior de Operaciones Sr. Hugo M. Beras Goico Ramírez	Miembro	-
Gerente de Cumplimiento Sra. Carolina Germán Martínez	Secretario (con voz, sin voto)	-
Invitado Permanente (con voz, sin voto): <ul style="list-style-type: none">Vicepresidente de Cumplimiento, Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple (Sr. Heiromy Y. Castro Milanés)		

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

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).



CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel E. Miladeh Jassir, actuando 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 **Séptima Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día diez (10) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como a la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la empresa en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, director senior de operaciones de la Sociedad, *resuelve Aprobar* la modificación de la composición del Comité de Inversiones Fondos No Financieros de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en lo atinente a la designación del señor Víctor L. Rojas como Miembro, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración, quedando este 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. Víctor L. 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): • Vicepresidente Ejecutivo Senior Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco Múltiple (Sr. Francisco J. Elías Rodríguez)		

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

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).



CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel E. Miladeh Jassir, actuando 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 **Octava Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día diez (10) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

OCTAVA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como a la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la empresa en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, director senior de operaciones de la Sociedad, *resuelve Aprobar* la modificación de la composición del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en lo relativo a la designación de la señora Aynek C. Romero Rivera como Miembro Externo Independiente, con categoría de Miembro, quedando este comité conformado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente Sr. Daniel E. Miladeh Jassir	Presidente	-
Miembro Externo Independiente Sr. Leandro J. Villanueva Acebal	Miembro	-
Miembro Externo Independiente Sra. Aynek C. Romero Rivera	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.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).



CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Daniel E. Miladeh Jassir, actuando 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 **Novena Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día diez (10) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

NOVENA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como a la Segunda Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la empresa en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, director senior de operaciones de la Sociedad, *resuelve Aprobar* la modificación de la composición del Comité de Riesgos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en lo relativo a la designación del señor Daniel E. Miladeh Jassir como Miembro Externo Independiente, con categoría de Presidente, y sustituir la titularidad de la señora Aynek C. Romero Rivera a Miembro Externo Independiente, quedando este comité integrado de la manera siguiente:

Titulares	Categoría	Suplente
Miembro Externo Independiente Sr. Daniel E. Miladeh Jassir	Presidente	-
Miembro Externo Independiente Sra. Aynek C. Romero Rivera	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)		

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

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

