

Santo Domingo, D.N
25 de octubre de 2024
UCI-1040

Senor
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.

Con copia:
Sra. Elianne Vílchez
Vicepresidenta Ejecutiva de Bolsa de Valores
Bolsa de Valores de la República Dominicana

Atención: Dirección de Participantes.

Referencia: Hecho Relevante – Cambios en la Estructura Organizacional e Ingreso de Personal de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A.

Distinguido señor Bournigal:

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 con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro del 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 artículo 14, del Reglamento R-CNMV-2022-10-MV, que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, notifica los siguientes hechos relevantes:

Que mediante la **Primera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), resolvió aprobar **modificación de la Estructura Organizacional** de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., conforme la acción siguiente:

ACCIÓN	Puesto Actual	POSICIONES		
		Anterior	Modifica	Aprobado
Adicionar	Gerente de Negocios	1	+1	2

Que mediante la **Segunda Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), resolvió aprobar con efectividad inmediata el **ascenso de la señora Sachenka M. Cabrera Pérez**, para que se desempeñe como **Directora Senior de Negocios** de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Que mediante la **Tercera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), resolvió aprobar con **efectividad** al día **siete (7) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)**, el **ingreso de la señora Karla G. Carniel Pérez**, para que se desempeñe como **Gerente de Riesgos** de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Que mediante la **Cuarta Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., en sesión celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), resolvió aprobar con **efectividad** al día **siete (7) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)**, el **ingreso de la señora Ena E. Morrobel de Pérez**, para que se desempeñe como **Gerente de Negocios** de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Anexo a esta misiva encontrarán copia fiel y conforme de las Certificaciones de las Resoluciones del Consejo de Administración donde se aprobaron estos cambios.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Lic. Johanny E. Santos Lizardo
Gerente Control Interno



CERTIFICACIÓN

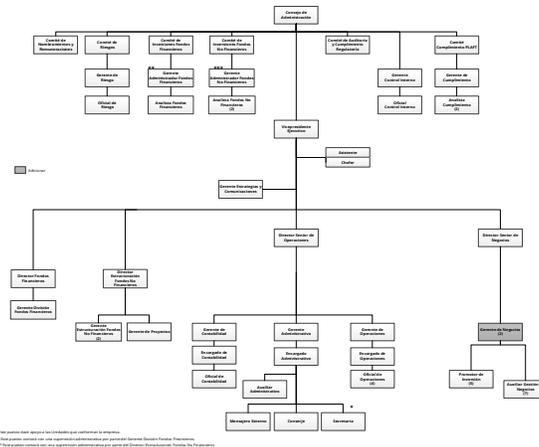
Quien suscribe, señor Daniel E. Miladeh Jassir, actuando en calidad de Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., **CERTIFICA** que lo expuesto a continuación es una copia fiel y conforme de la **Primera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

PRIMERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a la decisión adoptada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la empresa en sesión celebrada en fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por la señora Miriam E. Minier Castillo, Vicepresidente de Procesos y Aseguramiento de la Calidad del Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple, *resuelve* **Aprobar** la modificación de la Estructura Organizacional de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., conforme la acción siguiente:

ACCIÓN	Puesto Actual	POSICIONES		
		Anterior	Modifica	Aprobado
Adicionar	Gerente de Negocios	1	+1	2

Asimismo, el Consejo de Administración **Reconoce** que, a partir de la presente, la Estructura Organizacional de AFI Reservas, S. A., corresponde al esquema siguiente:



(*) La presente resolución modifica la Primera Resolución adoptada por este Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), así como el Manual de Organización y Funciones de la empresa.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).



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 **Segunda Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

SEGUNDA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a la decisión adoptada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la empresa en sesión celebrada en fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, Director Senior de Operaciones de la Sociedad, *resuelve* **Aprobar** con efectividad inmediata el ascenso de la señora Sachenka M. Cabrera Pérez, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1262686-6, para que se desempeñe como Directora Senior de Negocios de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).



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 **Tercera Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

TERCERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a la decisión adoptada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la empresa en sesión celebrada en fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), y a la Segunda Resolución adoptada por este Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, Director Senior de Operaciones de la Sociedad, *resuelve* **Aprobar** con efectividad al día siete (7) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), el ingreso de la señora Karla G. Carniel Pérez, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2417268-0, para que se desempeñe como Gerente de Riesgos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..

Asimismo, el Consejo de Administración **Reconoce** que a raíz de la designación antes mencionada, la señora Carniel ocupará las siguientes posiciones **i)** Secretario del Comité de Continuidad de Negocios; **ii)** Secretario en el Comité de Riesgos; y **iii)** Miembro en el Comité Salud, Seguridad Ocupacional y Gestión Ambiental, todos de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).



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 **Cuarta Resolución** adoptada por el Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

CUARTA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., en atención a la decisión adoptada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la empresa en sesión celebrada en fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) y luego de escuchar las explicaciones ofrecidas por el señor Hugo M. Beras Goico Ramírez, Director Senior de Operaciones de la Sociedad, *resuelve* **Aprobar** con efectividad al día siete (7) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), el ingreso de la señora Ena E. Morrobel de Pérez, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 040-0012272-3, para que se desempeñe como Gerente de Negocios de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A..

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

