

Santo Domingo, D.N.
Abril 21, 2023

Señores
Superintendencia de Mercado de Valores
Av. César Nicolás Penson No. 66
Gazcue Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Atención: Dirección de Participantes del Mercado de Valores.

Ref.: Hecho Relevante: Publicación en periódico Convocatoria Asamblea de Accionistas Fiduciaria Reservas, S.A.

Distinguidos señores:

En atención al Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNMV-2022-10-MV), así como la Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores (R-CNMV-2018-07-MV), Capítulo IV, Artículo 47, Párrafo I, Literal k), tenemos a bien informar a la Superintendencia Del Mercado de Valores lo siguiente:

- Publicación en un periódico de circulación nacional la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Fiduciaria Reservas, S.A, que será celebrada el día ocho (08) del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Ernesto C. Martínez
Gerente de Cumplimiento
Fiduciaria Reservas, S.A.



Documento firmado digitalmente por:
Ernesto Carlos Martinez Fernandez (21/04/2023 11:50 AST)

de un Avión Caza Huracanes y una delegación de El aparato, es del tipo WC-130J Hércules, pertene-

informaciones precisas y ofrecerlas a NOAA. ■ noche, debido a un sistema frontal y la incidencia de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. ■

edenorte
Edenorte Dominicana, S.A.

AVISO

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA Referencia del Procedimiento: (EDENORTE-CCC- CONTRATACIÓN SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE COMBI DOMINICANA. PRIMERA CONVOCAT

EDENORTE DOMINICANA, S.A., en cumplimiento de las disp sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada p Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a tod propuestas para la CONTRATACIÓN SERVICIOS ABASTECIMIE EDENORTE DOMINICANA. PRIMERA CONVOCATORIA.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas, de Compras, ubicada en la Ave. Juan Pablo Duarte No.74, República Dominicana, de lunes a viernes en el horario de 8:00 Institucional de EDENORTE DOMINICANA, S.A. (www.edenor Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) www.dgcp los fines de la elaboración de sus propuestas. El pliego de co manera gratuita.

Las propuestas serán presentadas en formato digital o fís

1. Las propuestas en formato digital serán recibidas a través Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Dominicano; hasta las 09:00 a.m. del 06 de junio del año dos

2. Las propuestas físicas serán recibidas en sobres lacrados, el veintitrés (2023), hasta las 09:00 a.m.

Todas las propuestas serán abiertas ante Notario Público, el veintitrés (2023), a las 10:00 a.m., en el domicilio social de El ubicado en la Av. Juan Pablo Duarte No.74, Santiago.

Todos los interesados deberán estar registrados en el Registr administrado por la Dirección General de Contrataciones Públi

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

FIDUCIARIA RESERVAS

FIDUCIARIA RESERVAS, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$500,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$380,000,000.00

Registro Mercantil núm. 97606SD

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) núm. 1-31-02145-1

Licencia Superintendencia de Bancos núm. SF-008-01-01

Registro Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. Dom. núm. SFVSF-005

Domicilio Social: Avenida Roberto Pastoriza número 358,

Torre Roberto Pastoriza, Piso 7, sector Plantini,

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada núm. 479-08 y sus modificaciones, Ley núm. 249-17 que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, y demás disposiciones aplicables, se convoca a los Accionistas de Fiduciaria Reservas, S.A., a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el día ocho (8) del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023) a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), en un salón ubicado en el domicilio social de Fiduciaria Reservas, S.A., sito en la Avenida Roberto Pastoriza número 358, Torre Roberto Pastoriza, Piso 7, sector Plantini, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para conocer del orden del día que se indica a continuación:

1. Tomar acta de la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual;
2. Tomar conocimiento del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de Fiduciaria Reservas, S.A., y conocer y decidir sobre los Estados Financieros Auditados, preparados por los auditores externos KPMG Dominicana, S.A., correspondiente al período fiscal comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
3. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Comisario de Cuentas de Fiduciaria Reservas, S.A., relativo al ejercicio social comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
4. Designar o ratificar al Comisario de Cuentas y al Suplente de Comisario de Cuentas de Fiduciaria Reservas, S.A., por un período de dos (2) años y fijar su remuneración, si procede;
5. Conocer y decidir sobre la gestión anual del Consejo de Administración y dar descargo a sus miembros, si procede;
6. Nombrar o ratificar la firma de Auditores Externos de Fiduciaria Reservas, S.A., para el período dos mil veintitrés (2023);
7. Tomar conocimiento de los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas, si procede, de Fiduciaria Reservas, S.A., del ejercicio social comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
8. Extender ratificación al Plan Estratégico y Presupuesto de Ingresos y Gastos de Fiduciaria Reservas, S.A., para el año dos mil veintitrés (2023), aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante las Resoluciones Cuarta y Quinta adoptadas en sesión celebrada en fecha nueve (9) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
9. Conocer y decidir sobre el Informe de Gobierno Corporativo de Fiduciaria Reservas, S.A., correspondiente al período comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
10. Tomar conocimiento del Informe sobre Cumplimiento a las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Fiduciaria Reservas, S.A., correspondiente al período comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
11. Conocer y decidir sobre los Objetivos Anuales de Fiduciaria Reservas, S.A., para el período comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
12. Extender ratificación sobre aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Fiduciaria Reservas, S.A., que así lo requieran durante el período comprendido desde el primero (1ero) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022);
13. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que fuere propuesto por los accionistas, observando las formalidades previstas en los Estatutos Sociales.

Por este medio también se invita a los accionistas a tomar comunicación en el domicilio social de los documentos correspondientes a los temas del Orden del Día; a saber: a) Copia de los Informes que sirven de soporte a los temas; b) Proyecto de las resoluciones a ser sometidas a la Asamblea; y, c) Estados Financieros debidamente auditados por la Firma de Auditores Independientes externos KPMG Dominicana, S.A.

Asimismo, se informa que los poderes de representación deben ser depositados en el domicilio social, por lo menos un (1) día hábil previo a la fecha de la reunión.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

Sr. Samuel A. Pereyra Rojas
Presidente del Consejo de Administración



Documento firmado digitalmente por:
Ernesto Carlos Martinez Fernandez (21/04/2023 11:50 AST)