

Santo Domingo, D. N.
11 de mayo de 2020

IR-GG-1232

Señor

Gabriel Castro González

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Ciudad.

Atención: Sr. Claudio Guzmán
Director de Participantes

Asunto: Hecho Relevante-Celebración Asamblea General Ordinaria Anual de
Inversiones & Reservas, S.A. – Puesto de Bolsa.

Distinguido Señor Superintendente:

En cumplimiento con las disposiciones contenidas en el artículo 241 de la Ley 249-17 y el artículo 11, de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, aprobado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, en su Segunda Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 (R-CNV-2015- 33-MV), Inversiones & Reservas, S.A.- Puesto de Bolsa, sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, Inscrita en el Registro del Mercado de Valores como SVPB-013, tiene a bien informarle por su naturaleza de hecho relevante lo puntos conocidos por la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada en fecha ocho (08) del mes mayo del año dos mil veinte (2020), a saber:

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. Conocer el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad, acompañado de los estados financieros auditados, preparados por los auditores externos KPMG Dominicana, correspondiente al periodo fidcal comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);

3. Conocer el informe relativo al ejercicio social comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), presentado por la Comisario de Cuentas.
4. Conocer y decidir sobre la gestión anual del Consejo de Administración y dar descargo a sus miembros, si procede;
5. Nombrar y/o ratificar la firma de Auditores Externos para el período 2020;
6. Ratificar el plan estratégico y presupuesto de ingresos y gastos aprobados por el Consejo de Administración para el ejercicio social comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil veinte (2020);
7. Conocer los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas, si procede, del ejercicio social correspondiente del 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
8. Conocer el Informe sobre Gobierno Corporativo correspondiente al período desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
9. Conocer el informe sobre cumplimiento a las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, preparado por los auditores externos KPMG Dominicana, correspondiente al período comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
10. Conocer el Informe sobre Métodos y Procedimientos aplicados para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo preparado por los Auditores Internos de la Sociedad, correspondiente al período comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
11. Conocer y decidir sobre los objetivos anuales de la Sociedad para el período comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil veinte (2020);
12. Conocer el Informe sobre Factores de Riesgo Material Previsibles, correspondiente al período comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año dos mil veinte (2020);
13. Conocer y ratificar aquellas decisiones adoptados por el Consejo de Administración que así lo requieran;

14. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que fuere propuesto por los accionistas, observando las formalidades previstas en los Estatutos Sociales.

De igual modo, le informamos que el Acta de la Asamblea será remitida a esa Superintendencia una vez que la misma sea debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Sin otro particular al respecto, se despide,

Atentamente,

Licda. Nathasha J. Paulino Tavárez
Gerente General