

Santo Domingo, D.N.
10 de abril de 2024

IR-OC-1564

Señor

Ernesto Bournigal Read

Superintendente

Av. Cesar Nicolas Penson No.66, Gazcue

Su Despacho

Atención: **Sr. Claudio Guzmán**
Dirección de Participantes

Cc: **Sra. Elianne Vílchez**
Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana
Gerente General

Asunto: Hecho Relevante-Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual

Distinguido Señor Superintendente:

Después de extenderle un cordial saludo, y en cumplimiento con lo establecido en Reglamento R-CNMV-2022-10-MV que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, tenemos a bien notificarle la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual que tomará lugar en fecha veinticuatro (24) de abril del año 2024 en el domicilio social de **Inversiones & Reservas, S.A-Puesto de Bolsa**, ubicado en calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Gustavo Mejía Ricart, Edificio Corporativo 2015, local 1302 piso 13, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, que conocerá los siguientes puntos:

1. Tomar acta de la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria Anual;
2. Tomar conocimiento del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, 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 (1^{ero.}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
3. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Comisario de Cuentas de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, relativo al ejercicio social comprendido desde el primero (1^{ero.}) del mes del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
4. Conocer y decidir sobre la Gestión Anual del Consejo de Administración de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa y dar descargo a sus miembros, si procede;
5. Nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, y fijar su remuneración;
6. Conocer y decidir sobre la modificación del Manual de Políticas de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración de Inversiones & Reservas, S. A. –Puesto de Bolsa;

7. Conocer sobre la ratificación de la firma de Auditores Externos de Inversiones & Reservas, S. A. –Puesto de Bolsa, para el período dos mil veinticuatro (2024);
8. Extender ratificación al Plan Estratégico y Presupuesto de Ingresos y Gastos de Inversiones & Reservas, S. A. –Puesto de Bolsa, para el año dos mil veinticuatro (2024), aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante las Resoluciones Décima y Decimoprimera adoptadas en sesión celebrada en fecha siete (7) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
9. Tomar conocimiento de los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, si procede, del ejercicio social correspondiente del primero (1^{ero.}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023); y en caso de que aplique, autorizar al Consejo de Administración de la empresa al pago de las mismas, al momento que este encuentre apropiado;
10. Conocer y decidir sobre el Informe de Gobierno Corporativo de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, correspondiente al período comprendido desde el primero (1^{ero.}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
11. Tomar conocimiento del Informe sobre Cumplimiento a las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Inversiones & Reservas, S. A. –Puesto de Bolsa, preparado por los auditores externos KPMG Dominicana, correspondiente al período comprendido desde el primero (1^{ero.}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
12. Conocer y decidir sobre los Objetivos Anuales de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, para el año dos mil veinticuatro (2024);
13. Tomar conocimiento del Informe sobre Factores de Riesgo Material Previsibles de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, para el año dos mil veinticuatro (2024);
14. Extender ratificación sobre aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Inversiones & Reservas, S. A. – Puesto de Bolsa, que así lo requieran para el período desde el primero (1^{ero.}) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
15. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que fuere propuesto por los accionistas, observando las formalidades previstas en los Estatutos Sociales.

Finalmente, se anexa a esta comunicación copia certificada de la publicación realizada en el Periódico HOY en fecha cinco (05) de abril del año 2024.

Sin otro particular al respecto, se despide,

Atentamente,

Karla Robles Díaz
Gerente de Cumplimiento

Exportación Inicia con US\$3 millones y sería ampliada

Banreservas abre línea de crédito para exportadores a Miami

Pereyra afirmó que esta línea de crédito será ampliada según aumente la demanda y harán feria inmobiliaria en esta ciudad

Mayelin Acosta Guzmán
M.acosta@hoy.com.do

MIAMI, FLORIDA. El Banco de Reservas dispuso de una cartera de crédito de inicial de US\$3 millones para los dominicanos que buscan exportar de República Dominicana a Miami, que es considerado el "hub" del comercio en Estados Unidos.

El administrador general de la entidad bancaria, Samuel Pereyra, afirmó que esta línea de crédito será ampliada según aumente la demanda.

Dijo que los exportadores dominicanos tienen una gran oportunidad de vender sus productos en Miami y distribuirlos a todo el Estado de la Florida y el resto de los Estados Unidos.

Recordó que en noviembre de 2023 abrieron una Oficina de Representación del Banco de Reservas en esta ciudad, la tercera que la institución financiera instala en el exterior, para prestar servicio a los dominicanos residentes en el extranjero. Las demás están en Madrid y Nueva York.



Pereyra junto a otros funcionarios en la firma acuerdo para la construcción del hotel Karisma en Bergantín.

Firma acuerdo para Bergantín

Samuel Pereyra fue entrevistado por HOY al asistir al Dominican Republic Trade Show 2024 en Miami, organizado por el Ministerio de Turismo. En el evento se firmó un acuerdo, bajo el fideicomiso de Punta Bergantín, con la cadena hotelera Karisma Hotels & Resort, para desarrollar un proyecto de 300 habitaciones, parque acuático, bares y restaurantes.

Precisó que por esa razón se eligieron Miami y Nueva York como las sedes de las Oficinas de representación de Banreservas, porque en los Estados de

Nueva York, Nueva Jersey y Florida radica la mayoría de los dominicanos en Estados Unidos.

La nueva oficina está ubicada próximo al consulado dominicano, en 1101 Brickell Avenue Suite N-1402 Miami, Florida 33131.

Pereyra expresó que en este año celebrarán una feria inmobiliaria en Miami y otra en Madrid, pues tuvieron un gran éxito en la primera celebrada a finales de marzo 2024 en Nueva York y Lawrence, donde los dominicanos residentes allí adquirieron viviendas en República Dominicana por un valor superior a los RD\$8,500 millones, equivalentes a unas 1,800 propiedades. Un total de 4,000 personas asistieron a este evento. ■

Aerolínea Agencias de viajes de Miami piden vuelo directo

Skyhigh planea conectar Miami con Puerto Plata

La posibilidad de conectar las ciudades de Miami y Puerto Plata con un vuelo directo fue planteada en el marco del Trade Show

Mayelin Acosta Guzmán
M.acosta@hoy.com.do

MIAMI, FLORIDA. La aerolínea Skyhigh Dominicana planea abrir una nueva ruta de vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami al Aeropuerto Internacional Gregorio Lupe-

rón en Puerto Plata, tras recibir una petición de agencias de viajes y turoperadores de Miami.

La posibilidad de conectar las ciudades de Miami y Puerto Plata con un vuelo directo fue planteada en el marco del Trade Show de República Dominicana en Miami, organizado por el Ministerio de Turismo.

En el evento, el ministro de Turismo, David Collado, instó a la vicepresidenta de Skyhigh Dominicana, Cesarina Beauchamp, a respon-

der a la petición de las agencias de viajes y expreso que ofrecería todo el apoyo posible para lograr este vuelo directo y aumentar la llega de turistas a Puerto Plata.

Actualmente la aerolínea conecta a Santo Domingo y Punta Cana con varias islas del Caribe y desde Estados Unidos con Miami, Providence y Tampa; y en Sudamérica con Caracas, Venezuela, conectando el Caribe con Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ■



INVERSIONES & RESERVAS
Puesto de Bolsa

INVERSIONES & RESERVAS, S. A. - Puesto de Bolsa
Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana
Capital Social Autorizado: RD\$200,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$160,720,000.00
Registro Mercantil Núm.: 12277SD
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Núm.: 1-01-89400-8
Registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. Dom., bajo el Núm.: SVPB-013
Domicilio Social: Local núm. 1302, ubicado en el piso 13 del Edificio Corporativo 2015, sito en la calle Filomena Gómez de Cova, casi esquina Gustavo Mejía Ricart, ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479-08 y sus modificaciones, la Ley Núm. 249-17, que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, y demás disposiciones aplicables, se convoca a los accionistas de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el día veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024) a las once horas de la mañana (11:00 a. m.), en un salón ubicado en el domicilio de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, sito en el local núm. 1302, ubicado en el piso 13 del Edificio Corporativo 2015, localizado en la calle Filomena Gómez de Cova, casi esquina Gustavo Mejía Ricart, ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para conocer del orden del día que se indica a continuación:

- Tomar acta de la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria Anual;
- Tomar conocimiento del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, 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 veintitrés (2023);
- Tomar conocimiento del Informe presentado por el Comisario de Cuentas de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, 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 veintitrés (2023);
- Conocer y decidir sobre la Gestión Anual del Consejo de Administración de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa y dar descargo a sus miembros, si procede;
- Conocer y decidir sobre la modificación del Manual de Políticas de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa;
- Nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, y fijar su remuneración;
- Conocer sobre la ratificación de la firma de Auditores Externos de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, para el período dos mil veinticuatro (2024);
- Tomar conocimiento de los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades y las reservas facultativas de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, si procede, del ejercicio social correspondiente del primero (1ero.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
- Extender ratificación al Plan Estratégico y Presupuesto de Ingresos y Gastos de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, para el año dos mil veinticuatro (2024), aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante las Resoluciones Décima y Decimoprimera adoptadas en sesión celebrada en fecha siete (7) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
- Conocer y decidir sobre el Informe de Gobierno Corporativo de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, 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 veintitrés (2023);
- Tomar conocimiento del Informe sobre Cumplimiento a las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, preparado por los auditores externos KPMG Dominicana, 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 veintitrés (2023);
- Conocer y decidir sobre los Objetivos Anuales de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, para el año dos mil veinticuatro (2024);
- Tomar conocimiento del Informe sobre Factores de Riesgo Material Previsibles de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, para el año dos mil veinticuatro (2024);
- Extender ratificación sobre aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa, que así lo requieran para el período desde el primero (1ero.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023);
- 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 relacionados con los temas del orden del día, a saber: a) Copias de todos los informes que sirven de soporte a los puntos del orden del día, b) Los proyectos de resoluciones que serán sometidos a la Asamblea, c) Los estados financieros auditados por la firma de auditores externos KPMG Dominicana, S.A..

Asimismo, se informa que los poderes de representación de aquellos accionistas que participarán en la Asamblea por medio de apoderados, 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 cinco (5) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Sr. Francisco J. Elías Rodríguez
Presidente del Consejo de Administración
Inversiones & Reservas, S. A. - Puesto de Bolsa