

21 de noviembre de 2025

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gascue
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar
Dirección de Oferta Pública

Copia a: Sra. Elianne Vilchez, Gerente General
Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, S.A.

Referencia: Hecho relevante – Celebración de Asamblea General Ordinaria
No Anual

Estimados señores:

Luego de saludarles, la sociedad **Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A. (AFI UNIVERSAL)**, provista del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) número 130-96368-1, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-009, conforme lo requerido en el artículo 241 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, así como lo establecido en la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNV-2015-33-MV), tenemos a bien comunicar la celebración de la Asamblea General Ordinaria No Anual celebrada el día veinte (20) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), acogidos a la renuncia de formalidades y plazos de convocatoria fijados en los estatutos vigentes por estar presentes todos los accionistas, en la cual se conocieron y aprobaron los siguientes temas:

1. Se conoció y aprobó la Designación del Sr. Nuno Miguel Sobral Monteiro, como miembro externo independiente del Consejo de Administración de la sociedad; y
2. Se conoció y aprobó la modificación de la composición del Consejo de Administración de la sociedad, para que en lo adelante sea como sigue:

Nombre	Cargo	Categoría de Miembro
Dolores Pozo Perelló	Presidenta	Miembro Interno/Ejecutivo
Marino Ginebra Hurtado	Vicepresidente	Miembro Externo Patrimonial
Maria Isabel Bellapart Álvarez	Secretaria	Miembro Externo Patrimonial
Ernesto M. Izquierdo	Miembro	Miembro Interno/Ejecutivo

Mario Fermin Castillo	Miembro	Miembro Externo Independiente
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro	Miembro Externo Patrimonial
Domingo O. Bermudez Madera	Miembro	Miembro Externo Independiente
Rafael Ernesto Izquierdo	Miembro	Miembro Interno/Ejecutivo
Nuno Miguel Sobral Monteiro	Miembro	Miembro Externo Independiente

Al efecto, procederemos a remitir las actas y otros documentos societarios requeridos una vez se agoten los procesos legales y registros pertinentes.

Cordial saludo,

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

