

Santo Domingo, República Dominicana
23 de febrero de 2024

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 Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A.

Referencia: Hecho relevante – Cambios comités de inversiones

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, la sociedad **Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.** (en lo adelante AFI UNIVERSAL), sociedad administradora de fondos de inversión, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. bajo el No. 93569SD, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el No. 1-30-96368-1 y en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVAF-009, con su domicilio social en la avenida Winston Churchill esquina calle Paseo de los Locutores, Torre Corporativa Hábitat Center Local 1101 Piso 11, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; de conformidad con el artículo 241 de la Ley del Mercado de Valores 249-17 y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV), tenemos a bien comunicar las decisiones tomadas en reunión del Consejo de Administración celebrada en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). A continuación detalle:

1. Los miembros del consejo de administración aprobaron la designación del Sr. **Miguel Javier Huller**, en sustitución de la Sra. **Karen Paulino** en los comités de inversiones del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible (SIVFIA-007), Fondo de Inversión Abierto Renta Valores (SIVFIA-011), Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (SIVFIA-019), Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro (SIVFIA-027) y de Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez (SIVFIA-030). A continuación nueva composición de estos:

Nombre	Cargo	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente	Miembro del Consejo de Administración
Miguel Javier Huller	Miembro	Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia – Grupo Universal
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro	Miembro del Consejo de Administración
Rafael Mejía Laureano	Miembro – Administrador de Fondos (sin voto)	Administrador de Fondo
Diego Luis Mera Fernández	Miembro (sin voto)	Vicepresidente Ejecutivo de AFI Universal

2. Los miembros del consejo de administración aprobaron la designación del Sr. **Miguel Javier Huller**, en sustitución de la Sra. **Karen Paulino**, como miembro del Comité de Inversiones del **Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I (SIVFIC-034)**. A continuación nueva composición del comité:

Nombre	Posición	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente	Consejero Externo Patrimonial
Miguel Javier Huller	Miembro	Interno – Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia – Grupo Universal
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro	Consejero Externo Patrimonial
Frederich Bergés Guerrero	Miembro	Externo Independiente
Mauricio José Orellana Cabrera	Miembro	Externo Independiente
Luis Carlos López Wonenburger	Miembro	Externo Independiente
Julio Andrés Torres	Miembro	Externo Independiente
Rafael Mejía Laureano	Miembro – Administrador del Fondo (sin voto)	Administrador de Fondo

3. Los miembros del consejo de administración aprobaron la designación del Sr. **Miguel Javier Huller**, en sustitución de la Sra. **Karen Paulino**, como miembro del Comité de Inversiones del **Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I (SIVFIC-056)**. A continuación nueva composición del comité:

Nombre	Posición	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente	Consejero Externo Patrimonial
Miguel Javier Huller	Miembro	Interno - Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia - Grupo Universal
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro	Consejero Externo Patrimonial
Rafael Mejía Laureano	Miembro - Administrador del Fondo (sin voto)	Administrador de Fondo

4. Los miembros del consejo de administración aprobaron la designación de los Srs. **Mario Fermín Castillo y Diego Luís Mera Fernández**, como miembros del Comité de Inversiones del **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I (SIVFIC-032)**. A continuación nueva composición del comité:

Nombre	Posición	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente	Consejero Externo Patrimonial
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro	Consejero Externo Patrimonial
Gloria Luciano	Miembro	Interno - Vicepresidenta Contabilidad Grupo Universal
Mario Fermín Castillo	Miembro	Consejero Externo Independiente
Diego Mera Fernández	Miembro	Interno - Vicepresidente Ejecutivo AFI Universal
Rafael Mejía Laureano	Miembro - Administrador del Fondo (sin voto)	Administrador del Fondo

Sin otro particular, se despide.

Cordialmente,

Diego Luís Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo



Santo Domingo, D. N.
23 de febrero de 2024.-

EXTRACTO DE ACTA

Para los fines precedentes, a continuación copiamos la resolución adoptada en la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la sociedad comercial **Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI UNIVERSAL, S.A)** celebrada el día veintidos (22) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), dentro del sexto punto:

SEXTO PUNTO:

Conocer y aprobar los cambios en la composición de los comités de inversiones de los fondos de inversión administrados por AFI Universal

Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad comercial **Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI UNIVERSAL)**, aprobaron por unanimidad, la modificación de la composición de los siguientes comités de inversiones de los fondos de inversión administrados por la sociedad, como sigue:

1. Designación del Sr. **Miguel Javier Huller**, en sustitución de la Sra. **Karen Paulino**, en los comités de inversiones del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible (SIVFIA-007), Fondo de Inversión Abierto Renta Valores (SIVFIA-011), Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (SIVFIA-019), Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro (SIVFIA-027) y de Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez (SIVFIA-030). A continuación, se presentó la nueva composición de estos:

Nombre	Cargo en el comité	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente- con voto	Miembro del Consejo de Administración
Miguel Javier Huller	Miembro- con voto	Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia - Grupo Universal
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro- con voto	Miembro del Consejo de Administración
Rafael Mejía Laureano	Miembro - Administrador de Fondos- sin voto	Administrador de Fondo
Diego Luis Mera Fernández	Miembro - sin voto	Vicepresidente Ejecutivo de AFI Universal- sin voto

2. Designación del Sr. **Miguel Javier Huller**, en sustitución de la Sra. **Karen Paulino**, como miembro del Comité de Inversiones del **Fondo de Inversión Cerrado Libre**



para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I (SIVFIC-034). A continuación, se presentó la nueva composición del comité:

Nombre	Cargo en comité	en	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente- con voto	con	Consejero Externo Patrimonial
Miguel Javier Huller	Miembro - con voto	con	Interno - Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia - Grupo Universal
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro- con voto	con	Consejero Externo Patrimonial
Frederich Bergés Guerrero	Miembro- con voto	con	Externo Independiente-
Mauricio José Orellana Cabrera	Miembro- con voto	con	Externo Independiente
Luis Carlos López Wonenburger	Miembro- con voto	con	Externo Independiente-
Julio Andrés Torres	Miembro- con voto	con	Externo Independiente
Rafael Laureano Mejía	Miembro - Administrador del Fondo - sin voto	-	Administrador de Fondo

3. Designación del Sr. **Miguel Javier Huller**, en sustitución de la Sra. **Karen Paulino**, como miembro del Comité de Inversiones del **Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I (SIVFIC-056)**. A continuación, se presentó la nueva composición del comité:

Nombre	Cargo en comité	en el	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente- con voto	con	Consejero Externo Patrimonial
Miguel Javier Huller	Miembro- con voto	con	Interno - Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia - Grupo Universal-



Julio Bustamante Jeraldo	Miembro- con voto	Consejero Externo Patrimonial- con voto
Rafael Mejía Laureano	Miembro - Administrador del Fondo - sin voto	Administrador de Fondo

4. Designación de los señores **Mario Fermín Castillo** y **Diego Luís Mera Fernández**, como miembros del Comité de Inversiones del **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I (SIVFIC-032)**. A continuación, se presentó la nueva composición del comité:

Nombre	Posición	Relación con AFI Universal
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente - con voto	Consejero Externo Patrimonial
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro- con voto	Consejero Externo Patrimonial
Gloria Luciano	Miembro- con voto	Interno - Vicepresidenta Contabilidad Grupo Universal
Mario Fermín Castillo	Miembro- con voto	Consejero Externo Independiente
Diego Mera Fernández	Miembro - con voto	Interno - Vicepresidente Ejecutivo AFI Universal
Rafael Mejía Laureano	Miembro - Administrador del Fondo (sin voto)	Administrador del Fondo

Sin otro particular por el momento, nos despedimos.

Atentamente,


Natasha F. Alvarez
 Directora Gobierno Corporativo y relación
 con accionistas
 Grupo Universal, S.A

