Santo Domingo, República Dominicana
01 de septiembre de 2022

Señor
Gabriel Castro Gonzalez
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gascue
Ciudad

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

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.** (en lo adelante **AFI Universal),** conforme lo requerido por la Ley del Mercado de Valores No. 249-17 y lo establecido en la Norma 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 treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), acogidos a la renuncia de formalidades y plazos de convocatoria conforme los estatutos sociales vigentes por estar presentes todos los accionistas, en la cual se conocieron y aprobaron los siguientes puntos:

1. Tomar conocimiento de la renuncia voluntaria presentada por la Sra. Lina García del Consejo de Administración de la sociedad: y

2. Hacer constar el cumplimiento de los artículos 31 y siguientes de los estatutos sociales vigentes. En ese sentido, luego de acoger los protocolos y recomendaciones del Consejo de Administración y sus comités de apoyo, se pospone para una próxima asamblea de accionistas, la designación del miembro vacante, a ser realizada de conformidad a los plazos establecidos mediante los estatutos sociales de la sociedad. En ese sentido, luego de realizar los cambios presentados, se detalla la composición actual del Consejo de Administración, 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
Persia Alvarez	Miembro	Miembro Externo Patrimonial
Mario Fermin Castillo	Miembro	Miembro Externo Independiente
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro	Miembro Externo Patrimonial
Domingo O. Bermudez Madera	Miembro	Miembro Externo Independiente

Al efecto, procederemos a remitir los documentos societarios requeridos una vez se agoten los procesos de registros pertinentes, dentro del plazo dispuesto en la norma vigente que fija las disposiciones generales sobre la información a remitir periódicamente por los emisores y participantes del Mercado de Valores.

Cordial saludo,

Domingo Ernesto Pichardo Baba

Digitally signed by Domingo Ernesto Pichardo Baba
Date: 2022.09.01 18:19:19 -04'00'

Domingo E. Pichardo

Vicepresidente Ejecutivo

540
AFI UNIVERSAL.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A. (AFI Universal): RNC: 130963681 **Servicio al Cliente:** 809 544 7111, opción 5 **T.** 809 544 7200
Desde provincias sin cargo: 1 809 200 1283 **Oficina Principal:** Acrópolis & City Tower, Piso 9, Av. Winston Churchill Esq. Rafael Augusto Sánchez **www.afiuniversal.com.do**