



MIEMBRO DE LA BVRD

13 de abril del 2021
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

Señores:

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana
Ciudad. -

Ref.: Hecho Relevante - Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Distinguidos:

Quien suscribe, José Javier Tejada Reynoso, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1144330-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en mi calidad de Presidente de la sociedad **“UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.”** (en lo adelante, la *“Sociedad”*), mediante la presente y en cumplimiento de las disposiciones del artículo 12, numeral 3, literal a, de la *“Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado”*, identificada bajo la numeración R-CNV-2015-33-MV, tengo a bien informarles que la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la *Sociedad* tomará lugar el tres (03) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) a las ocho horas de la mañana (8:00 A.M.), en su domicilio social ubicado en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86, Roble Corporate Center, Piso 9, Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en la cual se conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos de agenda:

1. Aprobar la Nómina de accionistas presentes o representados en esta Asamblea, y aprobar la validez de la misma para sesionar como Asamblea General Ordinaria Anual;
2. Conocer el informe anual del Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas por la Sociedad, así como los Estados, Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio social comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), y el respectivo informe del Comisario de Cuentas relativo al referido ejercicio social;
3. Conocer y decidir sobre la aprobación o no de los Estados, Cuentas y Balances de la Sociedad antes citados y aprobar o no la gestión realizada por el Consejo de Administración, después de oír el informe y las recomendaciones del Comisario de Cuentas y otorgarles o no el descargo procedente;

T: 809.807.2000 | 829.956.1341, Rafael Augusto Sánchez, No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6
Piantini, Santo Domingo, DN 10126, República Dominicana • RNC: 1-30-38912-8 • RM: 51137SD

www.unitedcapitaldr.com | [@unitedcapitaldr](https://www.instagram.com/unitedcapitaldr)



MIEMBRO DE LA BVRD

4. Conocer y decidir sobre los resultados del período recién finalizado el (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
5. Designar a los Auditores Externos de la Sociedad;
6. Designar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
7. Conocer y decidir sobre el Informe sobre Métodos y Procedimientos aplicados en la Organización para la Prevención de Lavado de Activos correspondiente al año dos mil veinte (2020);
8. Decidir sobre los objetivos anuales de la Sociedad;
9. Conocer y decidir sobre el tratamiento que se le dará a los factores de riesgo material previsible;
10. Decidir sobre el informe, las estructuras, políticas y cumplimiento de gobierno corporativo de la Sociedad;
11. Conocer y decidir cualquier asunto que sea regularmente sometido y que fuere de la competencia de la presente Asamblea; y
12. Otorgar los poderes a favor de las personas que representarán los trámites para los registros de lugar ante las autoridades públicas y privadas, respecto a las decisiones de la Asamblea General Ordinaria Anual.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

José Javier Tejada Reynoso

Presidente

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.