

13 de mayo de 2021

Señora

Elaine Vílchez Abreu

Gerente General

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana

C/José Brea Peña No.14, Edificio District Tower piso 2

Ensanche Evaristo Morales

Ciudad

Asunto: Hecho Relevante – Celebración de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Distinguidos señores:

Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. Puesto de Bolsa, tiene a bien notificarles la celebración de la asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en fecha 12 de mayo del 2021, donde se trataron los siguientes temas a saber:

- Se aprobó la nómina de los accionistas presentes y representados.
- Se Conoció el informe realizado por el Comisario de Cuentas sobre la situación de la Sociedad y el balance de cuentas presentado por el Consejo de Administración correspondiente al resultado del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2020.
- Se aprobaron las gestiones del Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas; y, en consecuencia, otorgamiento de los descargos correspondientes; así como la determinación de los beneficios y su tratamiento.
- Se nombraron/ratificaron a las personas que conformarán el nuevo Consejo de Administración.
- Se nombró al Comisario de Cuentas que rendirá el informe a la Asamblea General de Ordinaria que conocerá el ejercicio que inicia el primero (1) de enero del 2021 y que finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año 2021.
- Se conoció la designación del Auditor Externo para el ejercicio social correspondiente al año 2021.
- Se conoció y aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio social del año 2021.

- Se ratificaron los manuales Administrativo, Operativo, Informático, Contable, de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Código de Ética y la Declaración del Compromiso Organización respecto a la Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que regulan el funcionamiento de la entidad, así como los Contratos de Servicios suscrito por la Sociedad con CITIBANK, N. A.

Sin otro particular al respecto se despide,

Atentamente,

Yocasta German
Oficial de Cumplimiento