

Santo Domingo, República Dominicana
17 de marzo de 2021

Señores

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana

Calle José Brea Peña No. 14, Edificio BVRD
2do piso, Sector Evaristo Morales Ciudad

**Atención: Sra. Elaine Vilchez Abreu
Gerente General**

**Referencia: Hecho relevante - Celebración de Asamblea General Ordinaria
Anual del año 2021**

Estimados señores:

Luego de saludarles, la sociedad **Fiduciaria Universal, S. A.** provista del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 1-30-95165-9, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVSF-004, 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 Anual celebrada el día dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), 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. Se conoció el informe de gestión anual del Consejo de Administración con su informe de gestión, los estados financieros de situación de los activos, estado de ganancias o pérdidas y otras cuentas y balances;
2. Se conoció el informe escrito del Comisario de Cuentas, otorgando descargo;
3. Se conocieron los informes escritos de los Auditores Externos respecto a los estados financieros de la sociedad y de evaluación del control interno, cortados al 31 de diciembre del 2020;
4. Se aprobó la gestión del Consejo de Administración;
5. Se resolvió lo que fue procedente respecto a los estados financieros que muestran la situación de los activos y pasivos de la sociedad y el estado de ganancias y pérdidas;
6. Se dispuso lo relativo a la estrategia con respecto de los resultados del ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del 2020;

7. Fue designada la Sra. Olinda Vasquez, en sustitución del Sr. Luis Vasquez, como miembro del Consejo de Administración. Se realizaron cambios en las funciones de los consejeros, otorgándole al Sr. Jose Acebal, la vicepresidencia del Consejo de Administración. Se ratificaron los demás consejeros y sus funciones.
8. Se designó a la Sra. Elena Baez, como Comisario de Cuentas y a la Sra. Ynmauclada Adames, como Comisario de Cuentas Suplente por el periodo de dos (02) años;
9. Se conoció el presupuesto para el año corriente sometido y aprobado por el Consejo de Administración;
10. Se nombraron los auditores externos;
11. Se conocieron los objetivos anuales de la sociedad;
12. Se conocieron los factores de riesgos materiales previsibles de la sociedad;
13. Se conoció y aprobó la gestión del Gestor Fiduciario;
14. Se conoció y aprobó la designación del Gestor Fiduciario, Sr. Roberto Millán Pérez; por el periodo de dos (02) años.
15. Se conoció y aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo;
16. Se conocieron los contratos celebrados con entidades relacionadas; y
17. Se conocieron y aprobaron las modificaciones respecto al Código de Gobierno Corporativo, así como las demás adaptaciones de Gobierno Corporativo en referencia a la adecuación al reglamento R-CNMV-2019-11-MV.

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

Carol Milena Perez
Directora de Operaciones

