

26 de abril de 2024  
Santo Domingo, D.N.

Señor  
**Ernesto Bournigal Reid**  
Superintendente del Mercado de Valores  
Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)  
Ciudad. –

**Asunto:** *Hecho Relevante - Decisiones adoptadas por la Asamblea General De Tenedores De Valores Del Fideicomiso De Oferta Pública De Valores Accionario Rica 03 - FU SIVFOP-006, celebrada el viernes veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024), mediante videoconferencia. (el "Fideicomiso").*

Distinguido Superintendente:

De conformidad con el Artículo 22 literal o) del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación del Mercado, R-CNMV-2022-10-MV informamos como hecho relevante que, como resultado de la convocatoria realizada en fecha ocho (08) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a través de los periódicos "El Caribe" y "El Nacional", el veintiséis (26) de abril del año dos mil veinticuatro (2024) se reunieron en asamblea general tenedores de valores del FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03 - FU, identificado en el Registro de Mercado de Valores como SIVFOP-006 (el "Fideicomiso"), administrado por FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A., con RMV SIVSDF-004.

Dicha Asamblea, realizada de manera virtual en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, mediante la aplicación Webex, fue presidida por el Representante de la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso, la sociedad BDO AUDITORIA, S.R.L., identificada en el Registro del Mercado de Valores como SVAE-003, debidamente representada por el señor Carlos Alberto Ortega Cordero, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0095715-8 (el "Representante de Tenedores de Valores"), y como Secretaria de la Asamblea se designó a la señora Rebecca Wachsmann Fleischmann, titular de la cédula de identidad y electoral número 031-0414694-3, adoptándose las decisiones siguientes:

### **PRIMERA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, APRUEBAN la designación de Rebecca Wachsmann Fleischmann, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 031-0414694-3, en calidad de Gestor Fiduciario, para que ocupe la Secretaria de la presente Asamblea.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

## **SEGUNDA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, APRUEBAN en todas sus partes la Nómina de los Tenedores Presentes o Representados en la Asamblea General de Tenedores de Valores, la cual figura encabezando la presente acta y forma parte integral de la misma. En consecuencia, LIBRAN ACTA de que la asamblea se encuentra válidamente constituida y apta para deliberar y adoptar decisiones como Asamblea General de Tenedores de Valores, por encontrarse representados suficientes Tenedores del Fideicomiso para conformar el quórum requerido por el Acápite 11.3 del Contrato de Emisión Única de Valores de Fideicomiso y el artículo 351 de la Ley de Sociedades, para la celebración de las asambleas generales de obligacionistas, el cual aplica por mandato del artículo 236 de la Ley del Mercado de Valores.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

## **TERCERA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., APRUEBAN las Cuentas, el Inventario, el Balance General correspondientes al ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) a presentarse en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A., tal como serán presentados por el Consejo de Administración; asimismo, aprueba el Informe del Presidente del Consejo de Administración y el Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación financiera de PASTEURIZADORA RICA, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023); y, en consecuencia, otorga descargo al Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas por las actuaciones realizadas durante dicho período.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

## **CUARTA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., CONOCE que, en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. declarará que, durante el pasado ejercicio social, la Sociedad obtuvo una utilidad neta del ejercicio ascendente a la suma de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$1,134,769,436.00). Asimismo, APRUEBA a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. resuelve declarar y pagar, a título de dividendo entre los accionistas de Sociedad, el monto de doscientos setenta pesos dominicanos con 00/100 (RD\$270.00) por cada acción suscrita y pagada, y al efecto ordena al Consejo de

Administración de la Sociedad a proceder a realizar todos los trámites y gestiones necesarios para que los accionistas reciban los dividendos netos que les corresponden, en efectivo, mediante cheque o a través de una transferencia bancaria.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

#### **QUINTA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., AUTORIZA a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. resolver DESIGNAR a la compañía de Contadores Públicos Autorizados y Consultores Ernst & Young como Auditores Externos de la Sociedad para el próximo ejercicio social correspondiente al año 2024.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

#### **SEXTA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., AUTORIZA a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. aprobar RATIFICAR al Sr. Luis Carlos López Wonenburger como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para tres (03) ejercicios sociales, los cuales iniciaron desde el 2023, y por tanto corresponde hasta la fecha en que se celebre la Asamblea General Ordinaria Anual que deba conocer de las Cuentas y el Balance General del ejercicio que cerrará el treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), o hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de sus cargos; para que en lo adelante esté conformado del siguiente modo:

<b>Cant</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CATEGORÍA DE MIEMBRO</b>
1	Elsa María Alvarez Bonilla	Presidente Ad Vitam	Miembro Interno o Ejecutivo
2	Pedro Guillermo Brache Álvarez	Presidente	Miembro Interno o Ejecutivo
3	Julio Virgilio Brache Álvarez	Vicepresidente	Miembro Interno o Ejecutivo
4	Luis Carlos Lopez Wonenburger	Secretario	Miembro Externo Independiente
5	Braulio José Brache Álvarez	Tesorero	Miembro Interno o Ejecutivo
6	Blas Enrique Brache Arzeno	Vocal	Miembro Interno o Ejecutivo
7	Leonel Román Melo Guerrero	Vocal	Miembro Externo No Independiente
8	Emilia Carolina Díaz Moreno	Vocal	Miembro Externo No Independiente

9	David Eduardo Fernández Whipple	Vocal	Miembro Externo Independiente
10	Andrés Emilio Bobadilla Fernández	Vocal	Miembro Externo Independiente
11	Ryan Larrauri Gómez	Vocal	Miembro Externo Independiente

**Esta resolución fue rechazada por mayoría de votos.**

#### **SEPTIMA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., AUTORIZA a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. resolver tomar acta o constancia de que durante el año dos mil veintitrés (2023) no se produjeron suscripciones de acciones con cargo al capital de la PASTEURIZADORA RICA, S.A.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

#### **OCTAVA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., AUTORIZA a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. conferir poder al señor LIC. PEDRO G. BRACHE ALVAREZ, Presidente del Consejo de Administración, o a la persona en quien este delegue, para realizar las gestiones o trámites para la inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

#### **NOVENA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., DESIGNAN a Rebecca Wachsmann Fleischmann, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 031-0414694-3, en calidad de Gestor Fiduciario para que represente al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, en la Asamblea General Anual de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A. antes citada.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

#### **DÉCIMA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado



de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por la Fiduciaria Universal, S.A., CONOCEN Y APRUEBAN, los Estados Financieros Auditados al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU (SIVFOP-006), tal y como fueron presentados por la Fiduciaria Universal, S.A., en consecuencia, OTORGAN DESCARGO a Fiduciaria Universal, S.A., y a sus representantes por todos los actos realizados en el ejercicio de sus respectivas funciones durante dicho período.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

### **DÉCIMA PRIMERA RESOLUCIÓN**

Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-006, administrado por Fiduciaria Universal, S.A., CONOCEN las propuestas presentadas por Fiduciaria Universal, S.A., en consecuencia, DESIGNA a XOLVER, como valuadores de los activos. Y AUTORIZAN a Fiduciaria Universal, S.A., colocar por cuenta de los tenedores el valor excedente por el gasto en los honorarios por el cambio de valuador de los activos.

**Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos.**

Atentamente,

**Rebecca Wachsmann Fleischmann**

Gestor Fiduciario

Vicepresidenta Ejecutiva

Fiduciaria Universal, S.A.

