



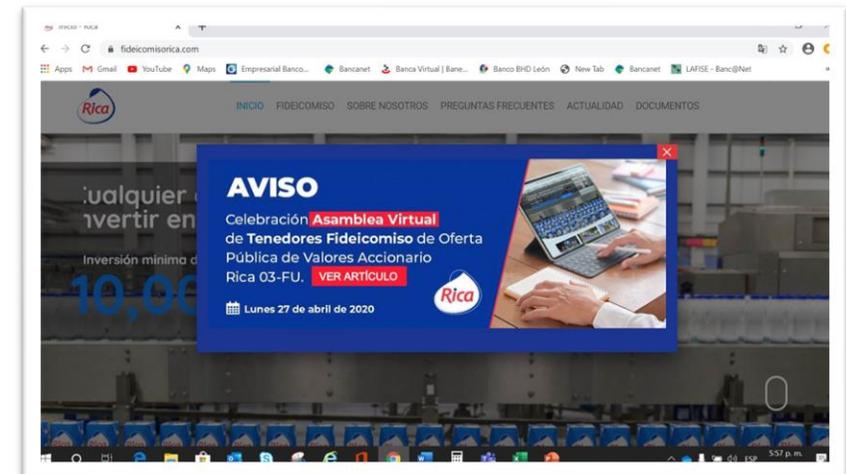
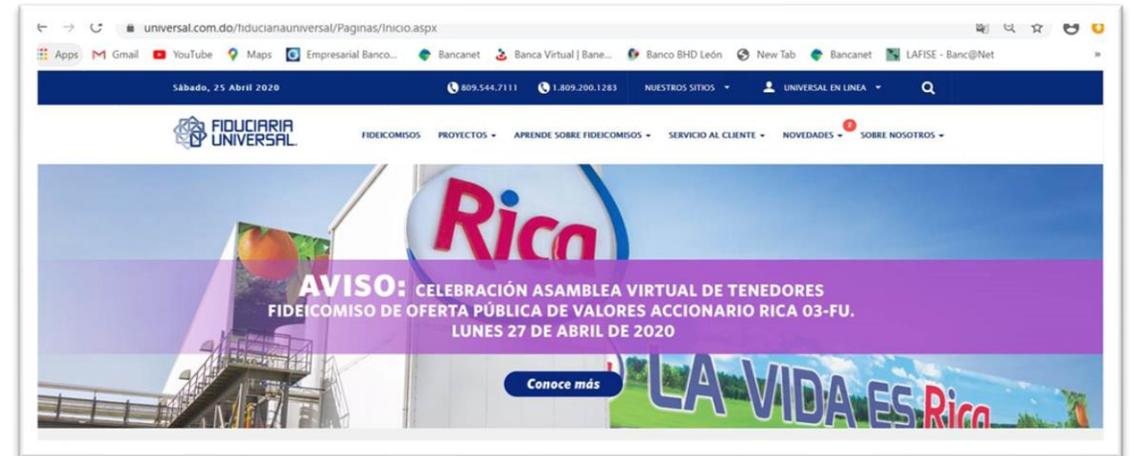
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE VALORES

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO

RICA 03 - FU

27 DE ABRIL DE 2020

CONVOCATORIA ASAMBLEA



“Este evento requirió su inscripción, al realizarla, usted declara que está de acuerdo con que la Asamblea General Ordinaria de Tenedores de Valores este siendo grabada por video y audio acorde con los normativas vigentes”

PRIMERA RESOLUCIÓN

Los 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los puntos a presentarse en el Orden del día de la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., a celebrarse el 28 de abril del 2020.
2. Conocer y aprobar los estados financieros auditados del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, del período finalizado el 31 de diciembre de 2019.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los puntos a presentarse en el Orden del día de la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., a celebrarse el 28 de abril del 2020.

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- a) Conocer y decidir sobre el Informe de Gestión Anual presentado por el Consejo de Administración, así como del Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación social, el balance y las cuentas presentadas por el Consejo de Administración de la sociedad, correspondientes al Ejercicio Social finalizado al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); y, en consecuencia, otorgarles descargo, si procediere;
- b) Conocer sobre los resultados del Ejercicio Social finalizado al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), así como resolver sobre el destino de los beneficios o las pérdidas de la Sociedad para el referido período;

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- c) Tomar constancia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad vigente y nombrar las vacantes ocurridas;
- d) Designar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
- e) Nombrar a los Auditores Externos de la Sociedad;
- f) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el último año, si las hubiere;

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- g) Delegar poder para realizar los depósitos y registros necesarios relacionados con la presente Asamblea y las decisiones adoptadas en la misma, en el Registro Mercantil y otros organismos públicos que fueren de lugar; y

- h) Asuntos diversos.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

Nuestra Misión es producir y comercializar de manera innovadora, continua y rentable, productos y servicios de calidad. Nuestra estrategia está apoyada por 4 valores estratégicos: Empresa Cercana, Confiable, Socialmente Responsable y Proactiva.

...Las exportaciones jugaron un papel importante durante el año 2019 y es nuestro enfoque para los próximos años, representando las mismas un incremento de un 20% contra el año anterior...

Las ventas netas alcanzaron la suma de RD\$14,579,029,615 lo que representa un aumento de RD\$1,168,892,777 con respecto al año anterior equivalente a 9%. Podemos destacar que, durante el 2019, Rica lanzó en el mercado exitosamente su línea de Yogurt la cual rápidamente alcanzó en pocos meses en el mercado una participación de un 6%, dado a nuestra eficiente red de distribución y a la confianza de nuestra marca. Las exportaciones jugaron un papel importante durante el año 2019 y es nuestro enfoque para los próximos años, representando las mismas un incremento de un 20% contra el año anterior.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

Una de nuestras grandes mejoras durante el año 2019 fue el fortalecimiento de nuestro Gobierno Corporativo, adecuando los mismos a las mejores prácticas de la industria y robusteciendo nuestro consejo de administración, el cual cuenta con expertos en áreas como: Mercadeo, Finanzas, Legal, Contabilidad y Administración

La innovación jugó un papel importante en el 2019, lanzando Rica el primer Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios, Rica 03-FU. En las primeras 8 jornadas de colocación, se vendieron todas las cuotas emitidas en su primer tramo alcanzando una suma de RD\$3,860 millones. Con estos fondos Rica cancelo financiamientos adquiridos para las recompras de acciones antes mencionadas.

Es de suma importancia informar que nuestra subsidiaria Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., continuó durante el 2019 jugando un papel importante dentro del grupo destinando un 60% de sus ventas a exportaciones. Al mismo tiempo queremos informarles que durante el 2019 empezamos a ver cosechas importantes en nuestras plantaciones de Naranjas y Cocos, puntualizando que, las mismas aún se encuentran en sus respectivas etapas de desarrollo.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Los 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 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 diecinueve (2019), tal como han sido presentados por el Consejo de Administración; asimismo, aprueban el Informe presentado por el Presidente del Consejo de Administración y el Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación financiera de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); y, en consecuencia, instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, para que otorgue, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., el descargo correspondiente al Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas por las actuaciones realizadas durante dicho período.

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- a) Conocer y decidir sobre el Informe de Gestión Anual presentado por el Consejo de Administración, así como del Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación social, el balance y las cuentas presentadas por el Consejo de Administración de la sociedad, correspondientes al Ejercicio Social finalizado al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); y, en consecuencia, otorgarles descargo, si procediere;
- b) Conocer sobre los resultados del Ejercicio Social finalizado al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), así como resolver sobre el destino de los beneficios o las pérdidas de la Sociedad para el referido período;

PRESENTACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL PASADO EJERCICIO SOCIAL Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Pasteurizadora Rica, S. A.
Estados Financieros Separados
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Valores expresados en pesos dominicanos - RDS)

Notas	2019	2018
Ventas netas	14,579,029,615	13,410,136,838
Costo de productos vendidos	<u>(10,061,733,754)</u>	<u>(9,001,370,526)</u>
Utilidad bruta	<u>4,517,295,861</u>	<u>4,408,766,312</u>
Otros ingresos de operación	22 53,253,712	63,668,645
Gastos operacionales:		
Venta y distribución	(1,470,667,794)	(1,445,534,477)
Generales y administrativos	(1,458,126,560)	(1,373,893,032)
Publicidad y mercadeo	<u>(166,544,582)</u>	<u>(288,665,526)</u>
	<u>(3,095,338,936)</u>	<u>(3,108,093,035)</u>
Utilidad en operaciones	1,475,210,637	1,364,341,922
Ingresos (gastos) financieros:		
Ingresos por dividendos	12 11,298,075	10,153,639
Intereses ganados	24,197,736	7,976,766
Gastos por intereses	(376,428,692)	(272,654,274)
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta	<u>(210,075,798)</u>	<u>(180,396,856)</u>
	<u>(551,008,679)</u>	<u>(434,920,725)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	924,201,958	929,421,197
Impuesto sobre la renta	19 <u>(601,653,577)</u>	<u>(266,614,617)</u>
Utilidad neta	<u>592,548,381</u>	<u>642,806,580</u>
Otro resultado integral:		
Otro resultado integral que no se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores (neto de impuesto):		
Superávit por revaluación de terrenos	2,098,223	19,427,948
Ganancia en instrumento de patrimonio a valor razonable	<u>5,965,872</u>	<u>91,086,643</u>
Resultado integral del ejercicio	<u>600,612,476</u>	<u>753,321,171</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros separados.

Propuesta:

Distribución a favor de los accionistas de dicha sociedad, dividendos en efectivo de Ciento Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$130.00), previa retención de impuesto, por cada acción suscrita y pagada.

TERCERA RESOLUCIÓN

Los 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, declaran, en virtud de los estados presentados, que durante el pasado ejercicio social, la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. obtuvo una utilidad neta ascendente a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$592,548,381.00). Asimismo, los Tenedores de Valores, instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, para que apruebe, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., la distribución a favor de los accionistas de dicha sociedad, dividendos en efectivo de Ciento Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$130.00), previo retención de impuesto, por cada acción suscrita y pagada, y que ordene al Consejo de Administración de Pasteurizadora Rica, S.A. a realizar los trámites y gestiones necesarias para que los accionistas reciban los dividendos netos que les corresponden, por cheque o transferencia bancaria.

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- c) Tomar constancia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad vigente y nombrar las vacantes ocurridas;
- d) Designar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
- e) Nombrar a los Auditores Externos de la Sociedad;
- f) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el último año, si las hubiere;

CUARTA RESOLUCIÓN

Los 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, instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, apruebe, en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., la designación del señor **Luis Carlos López Wonenburger** como vocal del Consejo de Administración de Pasteurizadora Rica, S.A., por el mismo período para el cual fueron nombrados los actuales miembros de dicho consejo. Asimismo, los Tenedores de Valores, toman acta o constancia de los actuales miembros del Consejo de Administración de Pasteurizadora Rica, S.A.

NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA DE MIEMBRO
Pedro Guillermo Brache Álvarez	Presidente	Miembro Interno o Ejecutivo
Julio Virgilio Brache Álvarez	Vicepresidente	Miembro Interno o Ejecutivo
Henry Perea Martínez	Secretario	Miembro Externo Independiente
Braulio José Brache Álvarez	Tesorero	Miembro Interno o Ejecutivo
Blas Enrique Brache Arzeno	Vocal	Miembro Interno o Ejecutivo
Leonel Román Melo Guerrero	Vocal	Miembro Externo No Independiente
Emilia Carolina Díaz Moreno	Vocal	Miembro Externo No Independiente
David Eduardo Fernández Whipple	Vocal	Miembro Externo Independiente
Andrés Emilio Bobadilla Fernández	Vocal	Miembro Externo Independiente
Ryan Larrauri Gómez	Vocal	Miembro Externo Independiente
Luis Carlos Lopez Wonenburger	Vocal	Miembro Externo Independiente

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- c) Tomar constancia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad vigente y nombrar las vacantes ocurridas;
- d) [Designar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;](#)
- e) Nombrar a los Auditores Externos de la Sociedad;
- f) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el último año, si las hubiere;

QUINTA RESOLUCIÓN

Los 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 al Lic. Hugo S. Taveras Badia como Comisario de Cuentas de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. para el próximo ejercicio social, e instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, que vote en ese mismo sentido en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A.

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- c) Tomar constancia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad vigente y nombrar las vacantes ocurridas;
- d) Designar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
- e) [Nombrar a los Auditores Externos de la Sociedad;](#)
- f) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el último año, si las hubiere;

SEXTA RESOLUCIÓN

Los 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 **ERNST & YOUNG** como Auditores Externos de la sociedad para el próximo ejercicio social, e instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, que vote en ese mismo sentido en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A.

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- c) Tomar constancia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad vigente y nombrar las vacantes ocurridas;
- d) Designar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
- e) Nombrar a los Auditores Externos de la Sociedad;
- f) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el último año, si las hubiere;

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

Los 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, toman acta o constancia de que durante el año dos mil diecinueve (2019), no se produjeron suscripciones de acciones con cargo al capital de Pasteurizadora Rica, S.A. Asimismo, los Tenedores de Valores, toman acta o constancia de que durante el pasado año, previa renuncia de todos los accionistas a su derecho preferente de adquisición de acciones, se produjeron la siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	CANTIDAD DE ACCIONES
Elizabetta Padovan Schoot de Sebellin	Irca, LTD	3,838
Alvabon, S.A.	Irca, LTD	14,240
Alvabon, S.A.	Elsa María Álvarez de Brache	3,560
Loganville, S.A.	Pasteurizadora Rica, S.A.	27,489
Consortio Cítricos Dominicanos, S.A.	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	124,211
Pasteurizadora Rica, S.A. (Acciones en Tesorería)	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	130,301
Irca, LTD	Consortio Cítricos Dominicanos, S.A.	77,567
Loganville, S.A.	Consortio Cítricos Dominicanos, S.A.	27,489
Consortio Cítricos Dominicanos, S.A.	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	63,060

OCTAVA RESOLUCIÓN

Los 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, toman acta o constancia de que, como consecuencia de las transferencias de acciones consignadas previamente, la actual composición accionaria de Pasteurizadora Rica es la indicada a continuación:

Accionista	Cantidad de Acciones	Valor de las Acciones (RD\$)	Porcentaje de Acciones
Hacienda Jubaca, S.A.	569,599	56,959,900.00	43.47%
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	317,572	31,757,200.00	24.23%
Loganville, S.A.	137,443	13,744,300.00	10.48%
Irca, LTD	110,225	11,022,500.00	8.4%
Consortio Cítricos Dominicanos, S.A.	41,996	4,199,600.00	3.20%
Hugo Taveras Badía	18,794	1,879,400.00	1.43%
Pedro Guillermo Brache Álvarez	15,898	1,589,800.00	1.21%
Elsa Julia Brache Álvarez	12,613	1,261,300.00	0.96%
Brasan, S.R.L.	11,765	1,176,500.00	0.90%
Elsa María Álvarez de Brache	11,186	1,118,500.00	0.85%
Blas Enrique Brache Arzeno	8,605	860,500.00	0.66%
Carmen Ma. Brache de Ríos	7,570	757,000.00	0.58%
Braulio José Brache Álvarez	6,585	658,500.00	0.50%
Luis Manuel Brache Arzeno	5,562	556,200.00	0.42%
Julio Virgilio Brache Álvarez	4,611	461,100.00	0.35%
Ricardo Salcedo Beato	1,580	158,000.00	0.12%
Sucesores Carlos Morales Troncoso	1,227	122,700.00	0.09%
Acciones en Tesorería	27,489	2,748,900.00	2.09%
TOTAL	1,310,320	131,032,000	100%

1. CONOCER Y APROBAR LOS PUNTOS A PRESENTARSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PASTEURIZADORA RICA, S.A., A CELEBRARSE EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- g) Delegar poder para realizar los depósitos y registros necesarios relacionados con la presente Asamblea y las decisiones adoptadas en la misma, en el Registro Mercantil y otros organismos públicos que fueren de lugar; y

- h) Asuntos diversos.

NOVENA RESOLUCIÓN

Los 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 para que se confiera poder al señor LIC. PEDRO G. BRACHE ALVAREZ, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A., o a la persona en quien éste delegue, pudiendo ser cualquier abogado de la Oficina Castillo & Castillo, para realizar las gestiones o trámites para la inscripción del acta que se levante en la Asamblea de Accionista de Pasteurizadora Rica, S.A. en el Registro Mercantil correspondiente, e instruyen a Fiduciaria Universal, S.A., en calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, a través de la representación de su Gestor Fiduciario, que vote en ese mismo sentido en la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los puntos a presentarse en el Orden del día de la Asamblea General de Accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A., a celebrarse el 28 de abril del 2020.
2. Conocer y aprobar los estados financieros auditados del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU, del período finalizado el 31 de diciembre de 2019.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03 – FU



Ernst & Young, S. R. L.
RNC No. 1-31-20492-9
Torre Empresarial Reyna II
Suite 900, piso 9
Pedro Henríquez Ureña No. 138
Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 472-3973
Fax: (809) 381-4047

Informe de los Auditores Independientes

A la Asamblea General de Tenedores
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU (en adelante “el Fideicomiso”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados integrales, de cambios en el valor neto del Fideicomiso y de flujos de efectivo por el período de tres (3) meses y cuatro (4) días iniciado el 27 de septiembre de 2019 y terminado el 31 de diciembre de 2019, así como un resumen de políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU al 31 de diciembre de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período de tres (3) meses y cuatro (4) días iniciado el 27 de septiembre de 2019 y terminado el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIFs”).

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU (Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.)

Estados Financieros

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período de tres (3) meses y cuatro (4) días iniciado el 27 de septiembre de 2019 y terminado el 31 de diciembre de 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos - RDS)

	Nota	2019
Actividades de operación:		
Utilidad neta		106,629
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las actividades de operación:		
Otros ingresos operacionales	10	(2,597,348)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Impuesto por transferencia bancaria por cobrar		(5,719,721)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar al Fideicomitente		26,688,933
Retenciones por pagar		27,306
Ingreso diferido	10	20,000,000
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>38,505,799</u>
Actividades de inversión:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	7	(4,387,901,721)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(4,387,901,721)</u>
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos		4,387,901,721
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento		<u>4,387,901,721</u>
Efectivo en banco al final del período		<u>38,505,799</u>
Transacciones no monetarias:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	7 y 11	(211,937,233)
Otro resultado integral		<u>211,937,233</u>

DÉCIMA RESOLUCIÓN

Los 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 los Estados Financieros Auditados del Fideicomiso del período que finalizó el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), tal y como han sido presentados. En consecuencia, otorgan descargo a Fiduciaria Universal, S. A., y a sus representantes por su gestión, así como por todos los actos realizados en el ejercicio de sus respectivas funciones durante dicho período.



www.fiduciariauniversal.com.do