

Santo Domingo, República Dominicana
01 de abril de 2025

Señor
Ernesto A. Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gazcue,
Ciudad

Atención: Sr. Claudio Guzmán
Dirección de Participantes

Referencia: **Hecho relevante - Cambios en la composición de los comités de apoyo del Consejo de Administración**

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-CNMV-2022-10-MV), tenemos a bien notificar a esta Superintendencia del Mercado de Valores, a nuestros clientes y al mercado en general que el Consejo de Administración de la sociedad Fiduciaria Universal, S.A., en la reunión celebrada el día treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), dispuso lo siguiente:

- *Los miembros del Consejo de la sociedad Fiduciaria Universal, S.A., aprobaron por unanimidad las nuevas composiciones en los siguientes comités de apoyo al consejo, como sigue:*

Composición del Comité de Riesgos	
Miembros	Cargo en el Comité
Olinda Vásquez- Miembro Externo Patrimonial	Presidenta- con voz y voto
Luis Grullon- Miembro Externo Patrimonial	Vicepresidente- con voz y voto
José Antonio Álvarez- Miembro Exteno Independiente	Miembro- con voz y voto
Rebecca Wachsmann-VP Ejecutiva y gestora fiduciaria	Invitada Permanente, con voz, sin voto
Miguel Huller -VP Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia GU	Invitado Permanente, con voz, sin voto
Pedro Contreras -Director de Riesgos	Coordinador-Con voz, sin voto

Composición del Comité de Cumplimiento PLAFT

Miembros	Cargo en el Comité
Rafael Izquierdo- Miembro ejecutivo interno	Presidente- con voz y voto
Hector Breton - Miembro Externo Patrimonial	Vicepresidente- con voz y voto
Rebecca Wachsmann- VP Ejecutiva y gestora fiduciaria	Miembro- con voz y voto
Edwin Vásquez-Director de Operaciones	Miembro- con voz y voto
Josefa Rodríguez (Vicepresidenta Legal y Cumplimiento Grupo Universal)	Miembro- con voz y voto
Rodolfo Losada, Director de Seguridad Grupo Universal	Invitado permanente, con voz sin voto
Jabes Tineo Hernández (Oficial de Cumplimiento)	Coordinador
	Con voz, sin voto

Composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento regulatorio

Miembros	Cargo en el Comité
José Antonio Álvarez- Miembro Exteno Independiente del Consejo	Presidente- con voz y voto
Andres Bobadilla Bermudez- Miembro Externo Patrimonial del Consejo	Vicepresidente, con voz y voto
Luis Grullon - Miembro externo patrimonial del Consejo	Miembro, con voz y voto
Ruth Guerrero, Vicepresidenta de Auditoría	Coordinadora, con voz sin voto



Sin otro particular por el momento, me despido,

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Gestor Fiduciario



Santo Domingo, D. N.
31 de marzo de 2025.-

EXTRACTO DE ACTA

Para los fines procedentes, a continuación, copiamos la resolución adoptada en la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la sociedad comercial **Fiduciaria Universal, S.A.**, celebrada el día treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veinticinco (2025), dentro del único punto del Orden del Día:

UNICO PUNTO:

Nuevas composiciones en los Comités de Apoyo

Los miembros del Consejo de la sociedad Fiduciaria Universal, S.A., aprobaron por unanimidad las nuevas composiciones en los siguientes comités de apoyo al consejo, como sigue:

Composición del Comité de Riesgos	
Miembros	Cargo en el Comité
Olinda Vásquez- Miembro Externo Patrimonial	Presidenta- con voz y voto
Luis Grullon- Miembro Externo Patrimonial	Vicepresidente- con voz y voto
José Antonio Álvarez- Miembro Exteno Independiente	Miembro- con voz y voto
Rebecca Wachsmann-VP Ejecutiva y gestora fiduciaria	Invitada Permanente, con voz, sin voto
Miguel Huller -VP Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia GU	Invitado Permanente, con voz, sin voto
Pedro Contreras -Director de Riesgos	Coordinador-Con voz, sin voto

Composición del Comité de Cumplimiento PLAFT	
Miembros	Cargo en el Comité
Rafael Izquierdo- Miembro interno ejecutivo	Presidente- con voz y voto
Hector Breton - Miembro Externo Patrimonial	Vicepresidente- con voz y voto



<i>Rebecca Wachsmann- VP Ejecutiva y gestora fiduciaria</i>	<i>Miembro- con voz y voto</i>
<i>Edwin Vásquez-Director de Operaciones</i>	<i>Miembro- con voz y voto</i>
<i>Josefa Rodríguez (Vicepresidenta Legal y Cumplimiento Grupo Universal)</i>	<i>Miembro- con voz y voto</i>
<i>Rodolfo Losada, Director de Seguridad Grupo Universal</i>	<i>Invitado permanente, con voz sin voto</i>
<i>Jabes Tineo Hernández (Oficial de Cumplimiento)</i>	<i>Coordinador Con voz, sin voto</i>

Composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento regulatorio

<i>Miembros</i>	<i>Cargo en el Comité</i>
<i>José Antonio Álvarez- Miembro Exteno Independiente del Consejo</i>	<i>Presidente- con voz y voto</i>
<i>Andres Bobadilla Bermudez- Miembro Externo Patrimonial del Consejo</i>	<i>Vicepresidente, con voz y voto</i>
<i>Luis Grullon - Miembro externo patrimonial del Consejo</i>	<i>Miembro, con voz y voto</i>
<i>Ruth Guerrero, Vicepresidenta de Auditoría</i>	<i>Coordinadora, con voz sin voto</i>

Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Natasha F. Alvarez
 Directora Gobierno Corporativo y relación
 con Accionistas.
 Grupo Universal, S.A

