



ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE VALORES

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO
RICA 03 – FU
28 DE ABRIL DE 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEA



AVISO INFORMATIVO

Celebración Asamblea Virtual de Tenedores
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores
Accionario Rica 03 -FU

Fecha: 28 de Abril 2022
Hora: 10:00 AM
Aplicación para la celebración: **WEBEX Events.**

Para la asistencia de la referida Asamblea es necesario remitir los documentos legales que justifiquen la calidad y representación del Tenedor del Valor al correo electrónico reunionesuniversal@universal.com.do

Más información, favor contactar a su Puesto de Bolsa o Fiduciaria Universal a través de los canales digitales habilitados para estos fines



“Este evento requirió su inscripción, al realizarla, usted declara que está de acuerdo con que la Asamblea General Ordinaria de Tenedores de Valores esté 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, (a) Aprueban la designación de Nestor Beltre Feliz para que ocupe la Secretaria de la presente Asamblea (b) 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, (c) 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 4 de mayo del 2022.
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 2021.

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 04 de mayo del 2022.

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 05 DE MAYO DEL 2022.

- 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 veintiuno (2021); 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 veintiuno (2021), así como resolver sobre el destino de los beneficios o las pérdidas de la Sociedad para el referido período;

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

En nombre del consejo de administración de Pasteurizadora Rica, S.A.... Nos sentimos orgullosos de presentar ante la asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas el presente informe, cuyo objetivo es darles a conocer un resumen de las Actividades realizadas por el Consejo durante el ejercicio fiscal que termino el 31 de diciembre de 2021

...Las ventas netas alcanzaron la suma de RD\$18,115,178,126, lo que representa un aumento de RD\$1,622,029,132 con respecto al año anterior, equivalente a 9.83%. Podemos destacar que, durante el 2021, Rica continuó exitosamente con su estrategia de penetración en el mercado para su línea de Yogurt, la cual alcanzó una participación en el mercado de 21% y la introducción de una línea de postres de frutas alcanzando con la misma en tan solo 6 meses un 17.3%...

...Las exportaciones jugaron un papel importante durante el año 2021 representando un incremento de un 24% contra el año anterior y es nuestro enfoque para los próximos años...

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

En el 2021 continuamos con el fortalecimiento de nuestro Gobierno Corporativo, se conformo el comité de Gestión Integral de Riesgos. El cual tiene como finalidad asistir al consejo en sus funciones de diseño y evaluación de las políticas, sistemas, metodologías, modelos, procedimientos y estrategias respecto a identificar los niveles de riesgo de RICA y la continuidad del negocio. Con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento e la estructura y sistema de administración, reduciendo los riesgos potenciales que afecten la rentabilidad y solvencia de RICA...

Durante el 2021 comenzamos la base para una exitosa planeación estratégica del Grupo, quedando como resultado una mejor y mayor integración de nuestros miembros de Consejo en la misma...

Es de suma importancia informar que nuestra subsidiaria Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., continuó durante el 2021 jugando un papel importante dentro del grupo destinando un 81% de sus ventas a exportaciones y concluyendo con importantes inversiones en almacenamiento e instalación de líneas de producción. Al mismo tiempo, queremos informarles que durante el 2022 proyectamos duplicar las ventas del Consorcio Cítrico con la introducción de nuevos productos para la exportación al igual que de la venta de fruta dada la importante cosecha de naranja, cocos y otras frutas.

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 veintiuno (2021); 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 veintiuno (2021); 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 vote en ese mismo sentido en la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A., que será celebrada en fecha 04 de mayo del 2022, y que otorgue el descargo correspondiente al Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas por las actuaciones realizadas durante dicho 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 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos - RD\$)

	Notas	2021	2020
Ventas netas		18,115,178,126	16,493,148,974
Costo de productos vendidos		(13,050,701,636)	(11,662,804,725)
Utilidad bruta		5,064,476,490	4,830,344,249
Otros ingresos de operación	22	52,374,334	49,262,840
Gastos operacionales:			
Venta y distribución		(1,733,891,443)	(1,490,932,783)
Generales y administrativos		(1,601,397,883)	(1,487,401,992)
Publicidad y mercadeo		(158,596,948)	(143,925,545)
		(3,493,886,274)	(3,122,260,320)
Utilidad en operaciones		1,622,964,550	1,757,346,769
Ingresos (gastos) financieros:			
Ingresos por dividendos	12.3	8,585,855	17,950,125
Intereses ganados		77,164,725	29,791,804
Gastos por intereses		(517,692,682)	(458,149,496)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta		67,604,052	(307,525,288)
		(364,338,050)	(717,932,855)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		1,258,626,500	1,039,413,514
Impuesto sobre la renta	19	(331,212,649)	(217,844,556)
Utilidad neta		927,413,854	821,569,358
Otro resultado integral:			
Otro resultado integral que no se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores (neto de impuesto):			
Superávit por revaluación de terrenos - Efecto de remediación del valor fiscal de los terrenos		4,974,144	118,138
Pérdida en instrumento de patrimonio a valor razonable		(2,724,161)	-
Resultado integral del ejercicio		929,663,837	821,687,496

Propuesta:

Distribución a favor de los accionistas de dicha sociedad, dividendos en efectivo de Doscientos setenta Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (RD\$270.00).

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 Novecientos Veintisiete Millones cuatrocientos trece Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$927,413,854.00). 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 Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A., que será celebrada en fecha 04 de mayo del 2022, la distribución a favor de los accionistas de dicha sociedad, dividendos por doscientos setenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$270.00), 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 04 DE MAYO DEL 2022.

- c) [Nombrar los auditores Externos;](#)
- d) 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
- e) 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;
- f) Asuntos diversos. ;



Ernst & Young (EY) es una de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo, que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, entre otros. **EY** es una de las llamadas *Big Four*, las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría.

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, APRUEBAN la designación de Erns & Young (EY) como Auditores Externos de la sociedad para el próximo ejercicio social; 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, que vote en ese mismo sentido en la en la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A., que será celebrada en fecha 04 de mayo del 2022.

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 04 DE MAYO DEL 2022.

- c) Nombrar los auditores Externos;
- d) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el ultimo año, si las hubiere.
- e) 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;
- f) Asuntos diversos. ;

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, 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., previa renuncia de todos los accionistas a su derecho preferente de adquisición de acciones, se produjeron las siguientes transferencias de acciones.

CEDENTE	CESIONARIO	CANTIDAD DE ACCIONES
Maria Estela Rueckschnat de Brache	Elizabeth Padovan	5,562
Consorcio Citricos Dominicanos	Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionario Rica 03 - FU	69,485
Acciones en Tesoreria	Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionario Rica 03 - FU	27,489

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, toman acta o constancia de que, como consecuencia de las transferencias de acciones consignadas previamente, la actual composición accionaria de Pasteurizadora Rica es la que se indicará más adelante, 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, que vote en ese mismo sentido en la en la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A., que será celebrada en fecha 04 de mayo del 2022;

Accionistas	Cantidad de Acciones	Valor de las Acciones en (RD\$)	Porcentaje de acciones
Hacienda Jubaca	569,599	56,959,900	43.47%
Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionario Rica 03 - FU	414,546	41,454,600	31.64%
Loganville, S.A.	109,954	10,995,400	8.39%
Irca, Ld	110,225	11,022,500	8.41%
Hugo Taveras Badia	18,794	1,879,400	1.43%
Pedro Guillermo Brache alvarez	15,898	1,589,800	1.21%
Elsa Julia Brache Alvarez	12,613	1,261,300	0.96%
Brasan, S.A.	11,765	1,176,500	0.90%
Elsa Maria Alvarez de Brache	11,186	1,118,600	0.85%
Blas Enrique Brache Arzeno	8,605	860,500	0.66%
Carmen Maria Brqache Alvarez	7,570	757,000	0.58%
Braulio Jose Brache Alvarez	6,585	658,500	0.50%
Elizabetta Padovan Schott	5,562	556,200	0.42%
Julio Virgilio Bracheaz Alvarez	4,611	461,100	0.35%
Sucesores Ricardo Salcedo Beato	1,580	158,000	0.12%
Sucesores Carlos Morales Troncoso	1,227	122,700	0.09%
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 04 DE MAYO DEL 2022.

- c) Nombrar los auditores Externos;
- d) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el ultimo año, si las hubiere.
- e) Delegar el 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
- f) Asuntos diversos. ;

SEPTIMA 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; 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, que vote en ese mismo sentido en la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de Pasteurizadora Rica, S.A., que será celebrada en fecha 04 de mayo del 2022.

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 04 DE MAYO DEL 2022.

- c) Nombrar los auditores Externos;
- d) Librar acta de las acciones suscritas y pagadas, así como de las transferencias de acciones con cargo al capital de la Sociedad durante el ultimo año, si las hubiere.
- e) Delegar el 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
- f) **Asuntos Diversos;**

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 04 de mayo del 2022.
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 2021.

-

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 2021, y los estados de resultados integrales, de cambios en el valor neto del Fideicomiso y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, 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 2021, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, 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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos - RDS)

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Notas		
ACTIVOS			
Efectivo en banco	5	9,882,823	5,400,377
Inversión en instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados	6	-	42,280,413
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	7	9,338,730,615	5,343,201,276
Otras cuentas por cobrar		91,337	162,379
Gastos pagados por anticipado		144,565	25,824
Total activos		<u>9,348,849,340</u>	<u>5,391,070,269</u>
PASIVOS Y VALOR NETO DEL FIDEICOMISO			
Cuentas por pagar al Fideicomitente	8	-	967,012
Cuentas por pagar a proveedores	4	1,021,943	16,890
Retenciones y acumulaciones por pagar	4	2,226,619	2,244,068
Ingreso diferido	8	-	1,814,478
Total pasivos		<u>3,248,562</u>	<u>5,042,448</u>
Valor neto del Fideicomiso	9		
Aportes		6,287,357,200	4,667,013,900
Valor pagado en exceso en los aportes		692,328,145	44,303,141
Otro resultado integral		2,359,045,270	631,884,235
Resultados acumulados		6,870,163	42,826,545
Total valor del neto del Fideicomiso		<u>9,345,600,778</u>	<u>5,386,027,821</u>
Total pasivos y valor del neto del Fideicomiso		<u>9,348,849,340</u>	<u>5,391,070,269</u>

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

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU

(Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.)

Estados Financieros

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de diciembre 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos - RDS)

	Notas	2021	2020
Ingresos por dividendos	7	50,811,520	41,284,360
Otros ingresos (gastos):			
Otros ingresos operacionales	8 y 10	2,781,490	15,588,174
Otros gastos operacionales	8 y 10	(17,096,647)	(15,588,174)
		<u>(14,315,157)</u>	<u>-</u>
Ingresos financieros	5 y 6	421,722	1,693,733
Otros gastos		-	(241,027)
Pérdida en cambio moneda extranjera, neta		(11,301)	(17,150)
Utilidad neta		36,906,784	42,719,916
Otro resultado integral:			
Partida de otro resultado integral que no serán reclasificados a resultados en años subsecuentes - Ganancia no realizada en cambios de valor razonable en activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral.		<u>1,727,161,035</u>	<u>419,947,002</u>
Resultado integral del año		<u>1,764,067,819</u>	<u>462,666,918</u>

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU

(Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.)

Estados Financieros

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos - RDS)

	Nota	2021	2020
Actividades de operación:			
Utilidad neta		36,906,784	42,719,916
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las actividades de operación:			
Otros ingresos operacionales	8	(2,781,490)	(15,588,174)
Cambios en activos y pasivos de operación:			
Disminución (aumento) en activos:			
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(2,268,368,304)	(323,415,320)
Otras cuentas por cobrar		71,042	5,557,342
Gastos pagados por anticipado		(118,741)	(25,824)
Aumento (disminución) en pasivos:			
Cuentas por pagar al Fideicomitente			(25,721,921)
Cuentas por pagar a proveedores		1,005,053	16,890
Retenciones y acumulaciones por pagar		(17,449)	2,216,762
Efectivo neto usados en las actividades de operación		<u>(2,233,303,105)</u>	<u>(314,240,329)</u>
Actividades de inversión:			
Inversión en instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados		-	(42,280,413)
Cancelación inversión en instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados		42,280,413	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>42,280,413</u>	<u>(42,280,413)</u>
Actividades de financiamiento:			
Aportes recibidos		2,268,368,304	323,415,320
Dividendos pagados		(72,863,166)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento		<u>2,195,505,138</u>	<u>323,415,320</u>
Aumento (disminución) neta del efectivo en banco		4,482,446	(33,105,422)
Efectivo en banco al inicio de año		5,400,377	38,505,799
Efectivo en banco al final del año		<u>9,882,823</u>	<u>5,400,377</u>
Transacciones no monetarias:	7 y 9		
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(1,727,161,035)	(419,947,002)
Otro resultado integral		<u>1,727,161,035</u>	<u>419,947,002</u>

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, APRUEBAN los Estados Financieros Auditados del Fideicomiso del período que finalizó el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), tal y como han sido presentados. En consecuencia, otorgan descargo a Fiduciaria Universal, S. A., el Gestor Fiduciario 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