

Santo Domingo, D. N.
21 de agosto de 2025.-

EXTRACTO DE ACTA

Para los fines procedentes, a continuación, copiamos la resolución adoptada en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la sociedad comercial **Fiduciaria Universal, S.A**, celebrada el día veinte (20) de agosto del año dos mil veinticinco (2025), dentro del único punto del Orden del Día:

UNICO PUNTO:
Nuevas composiciones en los Comités de Apoyo

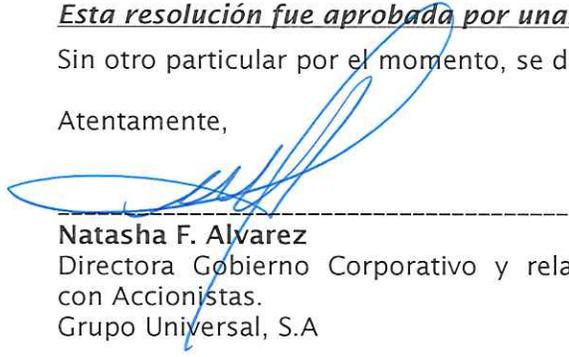
En virtud del conocimiento de este órgano de gobierno respecto a la renuncia presentada del Sr. Miguel Huller, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo Senior de Finanzas y Estrategias de Grupo Universal, S.A., los miembros del Consejo de la sociedad Fiduciaria Universal, S.A., aprobaron por unanimidad su remoción en el Comité de Riesgos de apoyo al consejo como invitado permanente, sin voto. En tal virtud, fue aprobada la nueva composición 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 Externo Independiente	Miembro- con voz y voto
Rebecca Wachsmann-VP Ejecutiva y gestora fiduciaria	Invitada Permanente, con voz, sin voto
Pedro Contreras -Director de Riesgos	Coordinador-Con voz, sin voto

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

