



ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE VALORES

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO

RICA 03 - FU

15 DE ABRIL DE 2021

CONVOCATORIA ASAMBLEA



Listin Diario 10 Abril 2021



“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 Roberto Millán Pérez 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 20 de abril del 2021.
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 2020.

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 20 de abril del 2021.

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 20 DE ABRIL DEL 2021.

- 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 veinte (2020); 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 veinte (2020), 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 nuestra rendición de cuentas el pasado 28 de abril del 2020 presentábamos ante ustedes un plan de contingencia enfocado en cuatro ejes, con el objetivo de mitigar el impacto del Covid-19 en los resultados de nuestra empresa.

...Las exportaciones jugaron un papel importante durante el año 2020 y es incremento de un 25% contra esto enfoque para los próximos años, representando las mismas un el año anterior...

Las ventas netas alcanzaron la suma de RD\$16,493,148,974, lo que representa un aumento de RD\$1,914,119,359 con respecto al año anterior, equivalente a 13.13%. Podemos destacar que durante el 2020, 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 13%.

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 2020 fue el continuar el fortalecimiento de nuestro Gobierno Corporativo, adecuando el mismo a las mejores prácticas de la industria con la adecuación y aprobación de reglamentos para los comités existentes.

Se creó el Comité de Gestión Integral de Riesgos, el cual tiene por 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 riesgos de RICA y la continuidad del negocio, con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento de la estructura y sistemas de administración de los mismos, reduciendo los riesgos potenciales que afecten la rentabilidad y solvencia de RICA, así como dar cumplimiento a las normativas internas y regulación aplicable.

Es de suma importancia informar que nuestra subsidiaria Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., continuó durante el 2020 jugando un papel importante dentro del grupo destinando un 73% de sus ventas a exportaciones. Al mismo tiempo, queremos informarles que durante el 2020 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 veinte (2020); 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 veinte (2020); 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 20 de abril del 2021, 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 2020 y 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos - RDS)

	2020	2019
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Notas		
Ventas netas	16,493,148,974	14,579,029,615
Costo de productos vendidos	<u>(11,662,804,725)</u>	<u>(10,061,733,754)</u>
Utilidad bruta	4,830,344,249	4,517,295,861
Otros ingresos de operación	22 49,262,840	53,253,712
Gastos operacionales:		
Venta y distribución	(1,490,932,783)	(1,470,667,794)
Generales y administrativos	(1,487,401,992)	(1,458,126,560)
Publicidad y mercadeo	(143,925,545)	(166,544,582)
	<u>(3,122,260,320)</u>	<u>(3,095,338,936)</u>
Utilidad en operaciones	1,757,346,769	1,475,210,637
Ingresos (gastos) financieros:		
Ingresos por dividendos	12.3 17,950,125	11,298,075
Intereses ganados	29,791,804	24,197,736
Gastos por intereses	(458,149,496)	(376,428,692)
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta	<u>(307,525,288)</u>	<u>(210,075,798)</u>
	(717,932,855)	(551,008,679)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	1,039,413,914	924,201,958
Impuesto sobre la renta	19 <u>(217,844,556)</u>	<u>(232,893,577)</u>
Utilidad neta	821,569,358	592,548,381
Otro resultado integral:		
Otro resultado integral que no se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores (neto de impuestos):		
Superávit por revaluación de terrenos	118,138	2,098,223
Ganancia en instrumento de patrimonio a valor razonable	-	5,965,872
Resultado integral del ejercicio	821,687,496	600,612,476

Propuesta:

Distribución a favor de los accionistas de dicha sociedad, dividendos en efectivo en un rango entre Ciento cincuenta Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (RD\$150.00) y Ciento Setenta Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (RD\$170.00).

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 Ochocientos Veintiuno Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$821,569,358.00). 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 20 de abril del 2021, la distribución a favor de los accionistas de dicha sociedad, dividendos en efectivo en un rango entre Ciento cincuenta Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (RD\$150.00) y Ciento Setenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$170.00), 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) [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 20 de abril del 2021.

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) 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
Loganville, S.A.	Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.	27,489
Luis MI Brache Arzeno	Maria Estela Rueckschanat de Brache	5,562

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 20 de abril del 2021;

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	24.24%
Irca, LTD	110,225	11,022,500.00	8.41%
Loganville, S.A.	109,954	10,995,400.00	8.39%
Consortio Cítricos Dominicanos, S.A.	69,485	6,948,500.00	5.30%
Acciones en Tesorería	27,489	2,748,900.00	2.10%
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	1,118,600.00	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%
Maria Estela Rueckschanat de Brache	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%
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.

- 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 20 de abril del 2021.

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) 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 desiciones 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 20 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 2020.

-

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 2020, 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 2020, 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 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, 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 año terminado al 31 de diciembre 2020 y 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 - RD\$)

	Nota	2020	2019
Actividades de operación:			
Utilidad neta		42,719,916	106,629
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las actividades de operación:			
Ingresos por dividendos		(41,284,360)	-
Otros ingresos operacionales	13	(15,588,174)	(2,597,348)
Cambios en activos y pasivos de operación:			
Disminución (aumento) en activos:			
Otras cuentas por cobrar		5,531,518	(5,719,721)
Aumento (disminución) en pasivos:			
Cuentas por pagar al Fideicomitente		(25,721,921)	26,688,933
Retenciones y acumulaciones por pagar		2,233,652	27,306
Ingreso diferido	13	-	20,000,000
Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de operación		(32,109,369)	38,505,799
Actividades de inversión:			
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	9	(323,415,320)	(4,387,901,721)
Dividendos cobrados		41,284,360	-
Inversión en instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados		(42,280,413)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(324,411,373)	(4,387,901,721)
Actividades de financiamiento:			
Aportes recibidos		323,415,320	4,387,901,721
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento		323,415,320	4,387,901,721
Disminución neta del efectivo en banco		(33,105,422)	-
Efectivo en banco al inicio de período		38,505,799	-
Efectivo en banco al final del período		5,400,377	38,505,799
Transacciones no monetarias:	9 y 14		
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(419,947,002)	(211,937,233)
Otro resultado integral		419,947,002	211,937,233

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

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 veinte (2020), 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