



MIEMBRO DE LA BVRD

06 de abril del 2022
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

Licenciado
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Ciudad. -

Ref.: Hecho Relevante - Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Distinguido:

Quien suscribe, José Javier Tejada Reynoso, dominicano, mayor de edad, casado, titular y portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1144330-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en mi calidad de Presidente de la sociedad **“UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.”** (en lo adelante, la **“Sociedad”**), mediante la presente y en cumplimiento de las disposiciones del artículo 12, numeral 3, literal a, de la “Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado”, identificada bajo la numeración R-CNV-2015-33-MV, tengo a bien informarles que la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la **Sociedad** tomará lugar el día veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós (2022) a las ocho horas de la mañana (8:00 A.M.), en su domicilio social ubicado en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86, Roble Corporate Center, Piso 9, Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en la cual se conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos de agenda:

1. Aprobar la Nómina de accionistas presentes o representados en esta Asamblea, y aprobar la validez de la misma para sesionar como Asamblea General Ordinaria Anual;
2. Conocer el informe anual del Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas por la **Sociedad**, así como los Estados, Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio social comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), y el respectivo informe del Comisario de Cuentas relativo al referido ejercicio social;

T: 809.807.2000 | 829.956.1341, Rafael Augusto Sánchez, No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6 Piantini, Santo Domingo, DN 10126, República Dominicana • RNC: 1-30-38912-8 • RM: 51137SD

www.unitedcapitaldr.com | [@unitedcapitaldr](https://twitter.com/unitedcapitaldr)



MIEMBRO DE LA BVRD

3. Conocer y decidir sobre la aprobación o no de los Estados, Cuentas y Balances de la Sociedad antes citados y aprobar o no la gestión realizada por el Consejo de Administración, después de oír el informe y las recomendaciones del Comisario de Cuentas y otorgarles o no el descargo procedente;
4. Conocer y decidir sobre los resultados del período recién finalizado el (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021);
5. Designar a los Auditores Externos de la *Sociedad*;
6. Conocer y decidir sobre el Informe de Métodos y Procedimientos aplicados en la Organización para la Prevención de Lavado de Activos correspondiente al año dos mil veintiuno (2021);
7. Decidir sobre los objetivos anuales de la *Sociedad*;
8. Conocer y decidir sobre el tratamiento que se les dará a los factores de riesgo material previsibles;
9. Decidir sobre el informe, las estructuras, políticas y cumplimiento de gobierno corporativo de la *Sociedad*;
10. Conocer y decidir cualquier asunto que sea regularmente sometido y que fuere de la competencia de la presente Asamblea; y
11. Otorgar los poderes a favor de las personas que representarán los trámites para los registros de lugar ante las autoridades públicas y privadas, respecto a las decisiones de la Asamblea General Ordinaria Anual.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

José Javier Tejada Reynoso

Presidente

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.



T: 809.807.2000 | 829.956.1341, Rafael Augusto Sánchez, No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6 Piantini, Santo Domingo, DN 10126, República Dominicana • RNC: 1-30-38912-8 • RM: 51137SD

www.unitedcapitaldr.com | [@unitedcapitaldr](https://twitter.com/unitedcapitaldr)