

The image shows a large, three-dimensional logo for 'Rica' mounted on the side of a white building. The logo consists of the word 'Rica' in a bold, red, sans-serif font, set within a white, teardrop-shaped background that has a blue outline. The building is white with visible paneling and a blue sky is in the background.

Rica

A long banner is stretched across the side of the building. It features a background image of a green field under a blue sky with white clouds. The slogan 'LA VIDA ES Rica' is written across the banner in large, blue, sans-serif capital letters. The word 'Rica' at the end of the slogan is in red, matching the brand's color scheme.

LA VIDA ES Rica

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE VALORES

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO

RICA 03 - FU

27 DE ABRIL DE 2023

CONVOCATORIAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TENEDORES DE VALORES



Publicación El Caribe

Fecha de Publicación: 12 de abril 2023



Eddy Alcántara destaca la baja inflación en país

COMUNIDAD La República Dominicana es el único país de los países de Centroamérica y el Caribe cuyos indicadores de inflación del costo de los productos básicos bajaron...

RD: Conferencias de Ciudades de Latinoamérica

COMUNIDAD La American Society of Council of the Americas en colaboración con la Vicepresidencia de la República Dominicana...

COMUNIDAD El evento de esta jornada se realizará en el país como sede logística de la región, además de tratar temas de economía, energía y tecnología, entre otros...

El primer segmento de la jornada titulado "Facilitando la inversión sostenible en sectores estratégicos"...

Además, en el post "Diversificación de industrias, creando oportunidades para el desarrollo..."...

Además, en el post "Diversificación de industrias, creando oportunidades para el desarrollo..."...



Eddy Alcántara destaca la baja inflación en país

COMUNIDAD La República Dominicana es el único país de los países de Centroamérica y el Caribe cuyos indicadores de inflación del costo de los productos básicos bajaron...

RD: Conferencias de Ciudades de Latinoamérica

COMUNIDAD La American Society of Council of the Americas en colaboración con la Vicepresidencia de la República Dominicana...

COMUNIDAD El evento de esta jornada se realizará en el país como sede logística de la región, además de tratar temas de economía, energía y tecnología, entre otros...

El primer segmento de la jornada titulado "Facilitando la inversión sostenible en sectores estratégicos"...

Además, en el post "Diversificación de industrias, creando oportunidades para el desarrollo..."...

Además, en el post "Diversificación de industrias, creando oportunidades para el desarrollo..."...



Onamet anuncia lluvias debido a una vaguada

COMUNIDAD La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), anunció un incremento de las actividades de lluvia sobre distintas regiones por efectos de una vaguada...

Indrhi presenta avances en la adecuación al río Boba en Nagua

COMUNIDAD El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) presentó los trabajos de adecuación en el río Boba de esta comunidad...

Onelio Cuba Rosendo, director ejecutivo de Indrhi, reconoció que la intervención del río Boba...

Como parte de la adecuación al río Boba, Cuba Rosendo explicó que se realizó un ancho de fondeo de 80 metros y de su parte superior de 70 metros...



Publicación El Caribe

Fecha de Publicación: 19 de abril 2023

FIDUCIARIA UNIVERSAL

AVISO DE CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE VALORES DEL FIDUCIARIO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIOS RICA 03 - PU

Registro del Mercado de Valores (RMV) Núm. SVFOP-066
Registro Nacional de Valores (RNV) Núm. 131-1912193-63
Sustentado por FIDUCIARIA UNIVERSAL, S. A.

En conformidad con los disposiciones de la Ley Núm. 159-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana y la Ley Núm. 189-19 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y de Fideicomiso en la República Dominicana...

Se convoca a los Tenedores de Valores de las Cuentas de Ahorro de Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios RICA 03 - PU...

Se convoca a los Tenedores de Valores de las Cuentas de Ahorro de Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios RICA 03 - PU...

Se convoca a los Tenedores de Valores de las Cuentas de Ahorro de Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios RICA 03 - PU...

DESIGNACION DEL SECRETARIO

Se Propone para dicha función a la señora Rebecca Wachsmann Fleischmann, Gestor Fiduciario del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU, quien se encuentra presente en la Asamblea.

VALIDACION QUORUM

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.**
- 2) Presentar, para aprobación, los estados financieros auditados del fideicomiso de Oferta Pública de valores Accionario Rica 03 - FU.

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 Rebecca Wachsmann Fleischmann 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.

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 27 DE ABRIL 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 veinte (2022); 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 veintidós (2022), así como resolver sobre el destino de los beneficios o las pérdidas de la Sociedad para el referido período;

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

En cumplimiento a mis funciones como Comisario de Cuentas establecidas en los Estatutos Sociales de la Sociedad y, en virtud de la Quinta Resolución dictada por la Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad celebrada en fecha 28 de abril 2020 mediante la cual fui designado como Comisario de Cuentas...

Luego de una verificación de los Estados Financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones, así como el estado de la situación financiera de la Sociedad de acuerdo con lo expresado por los Auditores Externos (Ernst & Young, S.R.L.), razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal y como fueron presentados...

...he procedido a revisar los Estados Financieros auditados, así como la demás documentación que consideré necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de los Auditores Externos (Ernst & Young, S.R.L.) en relación con las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cortado al día 31 del mes de Diciembre del año 2022 y su situación financiera a la fecha ya indicada.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es un grato placer anunciar que en el 2022 tuvimos un desempeño robusto con crecimiento de las ventas alcanzando la suma de RD\$21,391 millones, representado un incremento de RD\$3,276 millones vs el 2021 igual a un +18%. Todas las categorías como: Leches, Jugos, Compotas, Quesos y mantequilla contribuyeron a este fuerte desempeño.

En el año 2022 adquirimos 34,000 metros cuadrados colindantes con la empresa, los cuales permitirán el continuar con la modernización de nuestros procesos logísticos. Esta nueva porción de terreno albergara un moderno centro de distribución y almacenes de productos terminados. Esta ampliación es crucial para poder permitir el crecimiento de la empresa y el cumplimiento de nuestro plan estratégico...

Todo este crecimiento fue posible gracias a nuestras mejoras continuas en operaciones logísticas, creando nuevas rutas de distribución, ampliando nuestro rango de acción y captando nuevos clientes...

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Las ventas netas alcanzaron la suma de RD\$21,391,327,026, lo que representa un aumento de RD\$3,276,148,900 con respecto al año anterior, equivalente a 18.09%. Podemos destacar que, durante el 2022, Rica continuó exitosamente con su estrategia de penetración en el mercado con el lanzamiento de nuevos productos y mejoras en nuestras operaciones logísticas.

Las exportaciones jugaron un papel importante durante el año 2022 representando las mismas un incremento de un 26% contra el año anterior, siendo este rubro uno de los más importantes dentro de nuestro plan estratégico con un enfoque a que las mismas incrementen su participación sobre las ventas totales de la empresa.

Los Beneficios Operacionales de la empresa alcanzaron la suma de RD\$1,624,770,921, y el EBITDA por su parte alcanzó la suma de RD\$2,366 millones.

Las Utilidades antes de impuestos ascendieron a la suma de RD\$1,440,928,153 con un incremento de RD\$182,301,653 o un 14.48%. En tanto, las utilidades netas de la empresa representaron la suma de RD\$1.123,607,791, presentando un aumento respecto al año anterior de RD\$196,193,937, equivalente a un 21.15%.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Les comento que contamos con una integración de todos nuestros miembros del Consejo de Administración para el desarrollo de nuestro Plan estratégico con miras de alcanzar cifras retadoras para el 2028, con un esfuerzo de casi duplicar las mismas comparadas con nuestro cierre al 31 de diciembre del 2022.

Es de suma importancia informar que nuestra subsidiaria Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., continuó durante el 2022 jugando un papel importante dentro del grupo destinando más de un 80% de sus ventas a exportaciones. Al mismo tiempo, queremos informarles que durante el 2022 el Consorcio Cítricos logro el duplicar sus ventas alcanzando la suma se RD\$1.067 millones y proyectando un incremento para el 2023 de un 33% adicional sobre las mismas.

El consorcio continúa mejorando sus procesos logísticos y de producción, logrando concluir en el año 2022 la construcción de un nuevo almacén refrigerado de baja temperatura, siendo este uno de los más grandes del país.

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, La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. aprueba 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 veintidós (2022), tal como han sido presentados por el Consejo de Administración; asimismo, aprueba el Informe presentado por el Presidente del Consejo de Administración y el Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022); y, en consecuencia, otorga descargo al Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas por las actuaciones realizadas durante dicho período.

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 27 DE ABRIL 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 veinte (2022); y, en consecuencia, otorgarles descargo, si procediere;
- b) Conocer sobre los resultados del Ejercicio Social finalizado al treinta y uno de diciembre (31) de diciembre del dos mil veintidós, así como reolver sobre el destino de los beneficios o las perdidas de la sociedad para el referido periodo,

Pasteurizadora Rica, S. A.
Estados Financieros Separados
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos - RD\$)

	Notas	2022	2021
Ingresos por contratos con clientes	22	21,391,327,026	18,115,178,126
Costo de productos vendidos		(15,584,511,073)	(13,050,701,636)
Utilidad bruta		<u>5,806,815,953</u>	<u>5,064,476,490</u>
Otros ingresos de operación		55,232,824	52,374,334
Gastos operacionales:			
Venta y distribución		(1,914,973,665)	(1,733,891,443)
Generales y administrativos		(1,908,316,440)	(1,601,397,883)
Publicidad y mercadeo		(413,987,751)	(158,596,948)
		<u>(4,237,277,856)</u>	<u>(3,493,886,274)</u>
Utilidad en operaciones		1,624,770,921	1,622,964,550
Ingresos (gastos) financieros:			
Ingresos por dividendos	12.3	19,025,319	8,585,855
Intereses ganados		5,976,002	77,164,725
Gastos por intereses		(379,107,970)	(517,692,682)
Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta		<u>170,263,881</u>	<u>67,604,052</u>
		<u>(183,842,768)</u>	<u>(364,338,050)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		1,440,928,153	1,258,626,500
Impuesto sobre la renta	19	(317,320,362)	(331,212,646)
Utilidad neta		<u>1,123,607,791</u>	<u>927,413,854</u>
Otro resultado integral:			
Otro resultado integral que no se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores (neto de impuesto):			
Superávit por revaluación de terrenos		890,442,832	4,974,144
Ganancia (pérdida) en instrumento de patrimonio a valor razonable		<u>2,756,579</u>	<u>(2,724,161)</u>
Resultado integral del ejercicio		<u>2,016,807,202</u>	<u>929,663,837</u>

PRESENTACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL PASADO EJERCICIO SOCIAL Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

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 obtuvo una utilidad neta del ejercicio ascendente a la suma de MIL CIENTO VEINTITRÉS SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$1,123,607,791.00). Asimismo, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. resuelve declarar y pagar a título de dividendo entre los accionistas de Sociedad, el monto de RD\$ 270.00 por cada acción suscrita y pagada y ordena al Consejo de Administración de la Sociedad a proceder con su distribución en efectivo, así como realizar todos los trámites y gestiones necesarias para que dichos 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 de la sociedad;
- d) Nombrar los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
- e) Nombrar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
- f) 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;
- ;



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.

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) Nombrar los miembros del consejo de la sociedad .
- e) Nombrar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
- f) 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;

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, toman acta o constancia de que, La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. aprueba DESIGNAR a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para los próximos dos (02) ejercicios sociales, es decir, hasta la fecha en que se celebre la Asamblea General Ordinaria Anual que deba conocer de las Cuentas y el Balance General del ejercicio que cerrará el treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) como sigue:

NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA DE MIEMBRO
Pedro Guillermo Brache Álvarez	Presidente	Miembro Interno o Ejecutivo
Julio Virgilio Brache Álvarez	Vicepresidente	Miembro Interno o Ejecutivo
Henry Perea Martínez	Secretario	Miembro Externo Independiente
Braulio José Brache Álvarez	Tesorero	Miembro Interno o Ejecutivo
Blas Enrique Brache Arzeno	Vocal	Miembro Interno o Ejecutivo
Leonel Román Melo Guerrero	Vocal	Miembro Externo No Independiente
Emilia Carolina Díaz Moreno	Vocal	Miembro Externo No Independiente
David Eduardo Fernández Whipple	Vocal	Miembro Externo Independiente
Andrés Emilio Bobadilla Fernández	Vocal	Miembro Externo Independiente
Ryan Larrauri Gómez	Vocal	Miembro Externo Independiente
Luis Carlos Lopez Wonenburger	Vocal	Miembro Externo Independiente

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.

- e) Nombrar al comisario de cuentas de la sociedad
- f) 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
- g) 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; y,
- h) Adopción de cualquier otra resolución accesoría.

SEXTA RESOLUCIÓN

Los Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios 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 DESIGNAR al Sr. HUGO TAVERAS BADIA como Comisario de Cuentas de la Sociedad para los próximos dos (02) ejercicios sociales, es decir, hasta la fecha en que se celebre la Asamblea General Ordinaria Anual que deba conocer de las Cuentas y el Balance General del ejercicio que cerrará el treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024); quien por sus funciones recibirá una remuneración mensual ascendente a la suma de SEISCIENTOS Dólares de los Estados Unidos con 00/100 (USD\$600.00), o su equivalente en Pesos Dominicanos.

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.

- i) Nombrar al comisario de cuentas de la sociedad;
- j) Librar en 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.
- k) 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; y,
- l) Adopción de cualquier otra resolución accesoria.

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, 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 Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. tomar acta o constancia de que durante el año dos mil veintidós (2022) no se produjeron suscripciones de acciones con cargo al capital de la Sociedad.

Asimismo, Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de PASTEURIZADORA RICA, S.A. toma acta o constancia de que durante el pasado año, 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
ELIZABETTA PADOVAN	PEDRO GUILLERMO BRACHE ALVAREZ	5,562

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, toma acta o constancia de que, como consecuencia de las transferencias de acciones consignadas en la anterior Resolución, la actual composición accionaria de la Sociedad es la indicada a continuación:

Accionistas	Cantidad de acciones	Valor de las Acciones en (RD\$)	Porcentaje de acciones
Hacienda Jubaca, S.A.	569,599	56,959,900	43.47%
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	414,546	41,454,600	31.64%
Loganville, S.A.	109,954	10,995,400	8.39%
Irca, Ltd	110,225	11,022,500	8.41%
Hugo Taveras Badia	18,794	1,879,400	1.43%
Pedro Guillermo Brache Alvarez	21,460	2,146,000	1.63%
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 Brache de Rios	7,570	757,000	0.58%
Braulio José Brache Alvarez	6,585	658,500	0.50%
Elizabetta Padovan Schott	5,562	556,200	0.42%
Julio Virgilio Brache 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.

- e) Nombrar al comisario de cuentas de la sociedad;
- f) 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.
- g) 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, y,
- h) Adopción de cualquier otra resolución accesoria.

NOVENA 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.

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.
- 2) **Presentar, para aprobación, los estados financieros auditados del fideicomiso de Oferta Pública de valores Accionario Rica 03 - FU.**

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
www.ey.com/centroamerica

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 2022, 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 2022, 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 2022, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, 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 2022 y 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos - RD\$)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Notas</u>		
ACTIVOS			
Efectivo en banco	7	130,007	9,882,823
Inversión en instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados	8	11,445,103	-
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	9	10,738,047,219	9,338,730,615
Otras cuentas por cobrar		242	91,337
Gastos pagados por anticipado		141,654	144,565
Total activos		<u>10,749,764,225</u>	<u>9,348,849,340</u>
PASIVOS Y VALOR NETO DEL FIDEICOMISO			
Cuentas por pagar a proveedores	6 y 13	465,622	1,021,943
Retenciones y acumulaciones por pagar	6 y 13	3,493,843	2,226,619
Total pasivos		<u>3,959,465</u>	<u>3,248,562</u>
Valor neto del Fideicomiso	11		
Aportes		6,287,357,200	6,287,357,200
Valor pagado en exceso en los aportes		692,328,145	692,328,145
Otro resultado integral		3,758,361,874	2,359,045,270
Resultados acumulados		7,757,541	6,870,163
Total valor del neto del Fideicomiso		<u>10,745,804,760</u>	<u>9,345,600,778</u>
Total pasivos y valor del neto del Fideicomiso		<u>10,749,764,225</u>	<u>9,348,849,340</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 2022 y 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos – RD\$)

	Notas	2022	2021
Ingresos por dividendos	9	111,927,420	50,811,520
Otros ingresos (gastos):			
Otros ingresos operacionales	10	-	2,781,490
Otros gastos operacionales	12	(18,339,069)	(17,096,647)
		<u>(18,339,069)</u>	<u>(14,315,157)</u>
Ingresos financieros	7 y 8	693,486	421,722
Pérdida en cambio moneda extranjera, neta		<u>(68,223)</u>	<u>(11,301)</u>
Utilidad neta		94,213,614	36,906,784
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>1,399,316,604</u>	<u>1,727,161,035</u>
Resultado integral del año		<u>1,493,530,218</u>	<u>1,764,067,819</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 2022 y 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos – RD\$)

	Nota	2022	2021
Actividades de operación:			
Utilidad neta		94,213,614	36,906,784
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las actividades de operación:			
Ingresos por dividendos		(111,927,420)	(50,811,520)
Ingresos por intereses		(315,917)	(277,271)
Cambio en el valor razonable de las inversiones		(377,569)	(63,493)
Otros ingresos operacionales	10	-	(1,814,478)
Cambios en activos y pasivos de operación:			
Disminución (aumento) en activos:			
Otras cuentas por cobrar		16,842	(3,145)
Gastos pagados por anticipado		1,278,121	(118,740)
Aumento (disminución) en pasivos:			
Cuentas por pagar a proveedores		(556,321)	(30,197)
Retenciones y acumulaciones por pagar		(7,986)	51,057
Intereses recibidos		390,170	351,459
Efectivo neto usado en las actividades de operación		<u>(17,286,466)</u>	<u>(15,809,544)</u>
Actividades de inversión:			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		(16,000,000)	(2,283,228,856)
Cancelación inversión en instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados		4,932,466	42,343,906
Dividendos cobrados		<u>111,927,420</u>	<u>50,811,520</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>100,859,886</u>	<u>(2,190,073,430)</u>
Actividades de financiamiento:			
Aportes recibidos		-	2,283,228,586
Dividendos pagados		<u>(93,326,236)</u>	<u>(72,863,166)</u>
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de financiamiento		<u>(93,326,236)</u>	<u>2,210,365,420</u>
Aumento (disminución) neta del efectivo en banco		(9,752,816)	4,482,446
Efectivo en banco al inicio de año		<u>9,882,823</u>	<u>5,400,377</u>
Efectivo en banco al final del año		<u>130,007</u>	<u>9,882,823</u>
Transacciones no monetarias:	9 y 11		
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(1,399,316,604)	(1,727,161,035)
Otro resultado integral		<u>1,399,316,604</u>	<u>1,727,161,035</u>

DÉCIMA 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 correspondiente al período que finalizó el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), 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