ADVANCED
ASSET MANAGEMENT

27 de abril de 2017

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
27/04/2017 10:16 AM m.manzano
56258

Señores
Superintendencia de Valores
de la República Dominicana
Ave. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Ciudad.-

Asunto: *Hecho Relevante- Celebración Asamblea General Ordinaria Anual 2017*

Distinguidos señores:

En cumplimiento con la cuarta resolución del Consejo Nacional de Valores, de fecha dos (02) de junio de dos mil ocho (2008), que establece las disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado; Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (en lo adelante, indistintamente, denominada "Sociedad" o "AAM"), le informa a esa Superintendencia de Valores de la República Dominicana, en calidad de ***Hecho Relevante***, la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, en fecha 27 de abril de 2017.

1. Se aprobó la *Nómina de Accionistas presentes o representados*, estableciendo que la Asamblea se encontró válidamente constituida y apta para deliberar y adoptar decisiones como Asamblea General Ordinaria Anual, por encontrarse presentes o representados todos los accionistas de la Sociedad.

2. Se aprobó *Informe de Gestión del Consejo de Administración 2016* sobre las operaciones de la sociedad durante el año social 2016 y del *Informe del Comisario de Cuentas 2016.*

3. Se aprobó *los Estados Financieros* para el periodo fiscal comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y se decidió no repartir beneficios entre los accionistas por haber dejado pérdidas netas ascendentes a Treinta y cuatro Millones, Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil, Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos Dominicanos (RD$34,954,834.00).

4. Se otorgó *descargo total y sin reservas* a los miembros actuales del Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas de la sociedad por la ejecución de sus mandatos durante el período social correspondiente al año 2016.

5. Se ratificó a *los miembros del Consejo de Administración,* por el periodo de un año, para seguir ocupando sus respectivos cargos, siendo las personas que se indican a continuación:

Manuel Vicente Diez Cabral- Presidente
Fernando Radhames Cantisano Alsina- Vicepresidente
Jean Marcos Troncoso Ariza- Secretario
Fernando González Dahjuare - Tesorero
José Manuel Vicente Dubocq -Vocal

6. Se ratificó al Señor *Nilo Pichardo Martínez como Comisario de Cuentas* de la Sociedad, con la misión de rendir el informe a esta Asamblea que habrá de reunirse en el año dos mil dieciocho (2018), para deliberar sobre las cuentas del ejercicio social que finalizará el treinta y uno (31) de diciembre del presente año.

7. Se ratificó a la firma *BDO Auditoría, S.R.L.*, para fungir como auditores externos de la Sociedad, con la misión de rendir el informe a esta Asamblea que habrá de reunirse en el año dos mil diecisiete (2018), para deliberar sobre las cuentas del ejercicio social que finalizará el treinta y uno (31) de diciembre del presente año.

8. Se resolvió no otorgar a los *miembros del Consejo de Administración ningún emolumento* por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio social entre 1ero. de enero de 2016 a 31 de enero de 2016 y se aprueba remunerar al Comisario de Cuentas por sus funciones en dicho periodo, de acuerdo a la factura(s) que emita para tales fines.

9. Se aprobó en todas sus partes los siguientes informes 2016: O*bjetivos, Factores de Riesgos Materiales Previsibles y Gobierno Corporativo;* permitiendo su modificación por parte del Consejo de Administración de acuerdo a necesidades puntuales o cambios en las condiciones que los generaron.

10. Se libró acta de las *acciones suscritas y pagadas con cargo al capital social autorizado* en el año 2016:

Fecha Asamblea	Accionistas	No. Acciones	Valor del Aporte
15.07.2016	Wellswood Trading, Inc.	9,122	RD$9,122,000.00
24.10.2016	Wellswood Trading, Inc.	20,748	RD$20,748,000.00
	Totales	**29,870**	**RD$29,870,000.00**

11. Se resolvió nombrar a la oficina *Pujols Canals Consultores Legales SRL*, para que sus socios -Julianna María Canals Lulo y/o Mario E. Pujols Ortíz -puedan completar y firmar los formularios pertinentes para el registro de esta asamblea y demás documentos anexos ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como por ante cualquier otra instancia, incluyendo y sin limitarse a la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Sin otro particular, saludos cordiales,

Felipe Amador
Director General

ADVANCED ASSET MANAGEMENT S.A.
RNC: 131-21188-7
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

COPIA