

31 de marzo de 2021
Santo Domingo, D. N.

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66
Santo Domingo, República Dominicana

Atención: Sra. Olga Nivar - Dirección de Oferta Pública.
Sr. Claudio Guzmán – Dirección de Participantes.

Asunto: Hecho Relevante- Cambio en la Composición del Consejo de Administración.

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, de conformidad con lo indicado en la norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNV-2015-33-MV art, 12, numeral 3. Literal “b”; mediante la presente procedemos con informar decisión adoptada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad celebrada en fecha treinta (30) de marzo de 2021, mediante la cual fueron aprobadas las siguientes resoluciones:

SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de “**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**”, **APRUEBA** la sustitución de los señores: **Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1244200-9, **Diego Ramón Sosa Sosa**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0100413-3 y **Rafael Emilio García Albizu**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0892203-0, como miembros Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad, en consecuencia les **OTORGA** descargo en cuanto concierne por todos los actos realizados en el ejercicio de sus funciones en las calidades antes descritas durante el período en el que ejercieron dichos cargos; y resuelve **DESIGNAR** en su sustitución a los señores: **ISAAC CASTAÑEDA**, de nacionalidad norteamericana, mayor de edad, titular y portador de la cédula de identidad No. 001-1767948-0,

ROBERTO JIMENEZ COLLIE, dominicano, mayor de edad, soltero, titular y portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1665892-3 y **ALERSO PIMENTEL**, dominicano, mayor de edad, soltero, titular y portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1760614-5, como los nuevos miembros Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad, el cual en lo adelante ha quedado conformado y ratificado de la manera siguiente:

MIEMBROS	CARGOS	CATEGORÍA
Patrick Anthony Ellis,	Presidente	Miembro externo patrimonial
Paul Andrew Gray	Vicepresidente	Miembro externo patrimonial
Carlos Alberto del Giudice	Secretario	Miembro externo patrimonial
Roberto Jiménez Collie	Consejero	Miembro externo patrimonial
Isaac Castañeda	Consejero	Miembro externo independiente
Rodolfo Antonio Cabello Blanco	Consejero	Miembro externo independiente
Alerso Pimentel	Consejero	Miembro externo independiente

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de “**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**”, **APRUEBA** la modificación del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Corporativo (R-CNMV-2019-11-MV), dictado por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución Única adoptada en fecha 2 de abril de 2019.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de “**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**”, **APRUEBA** el Reglamento Interno del Consejo de Administración, el cual regulará el funcionamiento y las actividades del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Corporativo (R-CNMV-2019-11-MV), dictado por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución Única adoptada en fecha 2 de abril de 2019.

Sin otro particular por el momento,

Se despide.

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General.

