

17 de junio de 2022
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- Cambios en Composición de Comités de Apoyo del Consejo de Administración, Comités de Inversión y Modificación de Documentos Gobierno Corporativo.

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 reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrada en fecha quince (15) de junio de 2022, mediante la cual fueron aprobadas las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Los miembros del Consejo de Administración de JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., resuelven APROBAR la modificación del Código de Gobierno Corporativo y del Reglamento Interno del Consejo de Administración, en lo que respecta a la composición del Consejo de Administración y la categoría de sus miembros, para que, en lo adelante, se requiera un mínimo de dos (2) miembros independientes, en lugar de tres (3).

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Los miembros del Consejo de Administración de JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., resuelven APROBAR la modificación del Código de Gobierno Corporativo, en lo que respecta a la categoría de los miembros que conforman los Comités de Apoyo del Consejo de Administración, para que, en lo adelante, estén

conformados por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes, pudiendo ser mayoría de independientes.

TERCERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., resuelve APROBAR la nueva composición de los Comités de Apoyo del Consejo de Administración, los cuales estarán conformados según se indica a continuación, cuyos miembros ejercerán sus funciones hasta tanto sean debidamente sustituidos:

COMITÉ DE RIESGO	
Miembros	Cargos
Isaac Castañeda	Presidente
Rodolfo Antonio Cabello Blanco	Miembro
Carlos Alberto Del Giudice	Miembro
Gerente de Riesgo de la Sociedad	Participa como invitado permanente y coordinador con derecho a voz y sin derecho a voto

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES	
Miembros	Cargos
Isaac Castañeda	Presidente
Carlos Alberto Del Giudice	Miembro
Roberto Jiménez Collie	Miembro

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO	
Miembros	Cargos
Rodolfo Antonio Cabello Blanco	Presidente
Carlos Alberto Del Giudice	Miembro
Roberto Jiménez Collie	Miembro

CUARTA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., resuelve APROBAR la composición del Comité de Cumplimiento PLAFT de la Sociedad, según se indica a continuación, cuyos miembros ejercerán sus funciones hasta tanto sean debidamente sustituidos:

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO PLAFT	
Miembros	Cargos
Rodolfo Antonio Cabello Blanco	Presidente
Gerente General / Ejecutivo Principal	Miembro
Ejecutivo Principal de Negocios	Miembro
Oficial de Cumplimiento	Participa como Secretario con derecho a voz y sin derecho a voto
Gerente País de Cumplimiento	Participa como invitado permanente con derecho a voz y sin derecho a voto (funge como suplente del Oficial de Cumplimiento)

QUINTA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., resuelve RATIFICAR la composición de los Comités de Inversión de los fondos siguientes: (i) JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, SIVFIA-009; (ii) JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, SIVFIA-043; (iii) JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, SIVFIA-025; y (iv) JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, SIVFIC-055; en los cuales, en lo adelante, el señor Paul Andrew Gray actuará en calidad de miembro externo.

SEXTA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., resuelve DESIGNAR al señor Juan José Melo Pimentel, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1429616-3, en sustitución del señor Paul Andrew Gray, como miembro de los Comités de Inversión de los fondos siguientes: (i) JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, SIVFIC-012; (ii) JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II, SIVFIC-048.

Sin otro particular por el momento,

Se despide.



Madelyn Mateo
Gerente País de Cumplimiento Regulatorio y
Normativa.