

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

Señor

**Gabriel Castro**

**Superintendente**

**Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. Dom.**

Ave. Cesar Nicolás Pensó 66

Gazcue.

**Atención: Sra. Olga Nivar- Directora Dirección Oferta Pública.**

**Sr. Claudio Guzmán- Director 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 RESOLUCIÓN**

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de “**JMMB PUESTO DE BOLSA, S.A.**”, **APRUEBA** la sustitución de los señores **Andrew Whyte**, **Guillermo Arancibia**, **Roberto Jimenez Collie** y **Donna Duncan-Scott**, 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: **ALBERTO EMILIO FIALLO-BILLINI SCANLON**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, titular y portador de la cédula de identidad No. 001-1244200-9, 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:

<b>MIEMBROS</b>	<b>CARGOS</b>	<b>CATEGORÍA</b>
<b>Archibald Campbell</b>	Presidente	Miembro externo patrimonial
<b>Keith Duncan</b>	Vicepresidente	Miembro externo patrimonial

<b>José de Moya Cuesta</b>	Secretario	Miembro externo patrimonial
<b>Ricardo Ginebra</b>	Consejero	Miembro externo patrimonial
<b>Julian Mair</b>	Consejero	Miembro externo patrimonial
<b>Alberto Fiallo</b>	Consejero	Miembro externo independiente
<b>Alerso Pimentel</b>	Consejero	Miembro externo Independiente

Los señores **Alberto Fiallo** y **Alerso Pimentel**, aceptan las funciones que les han sido conferidas.

### TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de “**JMMB PUESTO DE BOLSA, 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 PUESTO DE BOLSA, S.A.**”, **APRUEBA** el Reglamento Interno del Consejo de Administración, que 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.

Agradecemos su atención a la presente,

Cordialmente.

Madelyn Mateo  
Gerente País de Cumplimiento Regulatorio y  
Normativa.

