

02 de abril de 2024  
Santo Domingo, D. N.

Señor  
**Ernesto Bournigal Read**  
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 los Comités de Apoyo del Consejo de Administración y Designación de Miembro del Consejo de Administración.**

**Distinguidos señores:**

Luego de un cordial saludo, de conformidad con lo indicado en el Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNMV-2022-10-MV art.16, literal “o”; mediante la presente procedemos con informar decisión adoptada en reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad celebradas en fecha primero (01) de abril de 2024, mediante la cual fueron aprobadas las siguientes resoluciones:

**Segunda Resolución Aprobada Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fecha 01 de Abril de 2024**

La Asamblea General Ordinaria de los accionistas de **JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., DESIGNA**, por un período de un (1) año, a la señora **Carolina Pichardo Toral**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 001-1521472-8, para ejercer las funciones del Secretario del Consejo de Administración, bajo la categoría de Miembro Interno o Ejecutivo; y **LEVANTA ACTA** de que, en lo adelante, el Consejo de Administración de la Sociedad ha quedado conformado de la manera siguiente:

<b>MIEMBRO</b>	<b>CARGO</b>	<b>CATEGORÍA</b>
<b>Isaac Castañeda</b>	Presidente	Miembro externo independiente
<b>Juan José Melo Pimentel</b>	Vicepresidente	Miembro interno o ejecutivo
<b>Carolina Pichardo Toral</b>	Secretaria	Miembro interno o ejecutivo
<b>Roberto Jiménez Collie</b>	Consejero	Miembro externo patrimonial
<b>Rodolfo Antonio Cabello Blanco</b>	Consejero	Miembro externo independiente

**Resolución Única Aprobada Mediante Reunión del Consejo de Administración de  
Fecha 01 de Abril de 2024**

Los miembros del Consejo de Administración de **JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**, deciden por unanimidad, **APROBAR** la nueva composición de los nueva composición de los siguientes Comités de Apoyo del Consejo de Administración: Comité de Riesgo, Comité de Nombramientos y Remuneraciones y Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio; los cuales estarán conformados según se indica a continuación, y cuyos miembros ejercerán sus funciones hasta tanto sean debidamente sustituidos:

<b>COMITÉ DE RIESGO</b>		
<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría</b>
<b>Isaac Castañeda</b>	Presidente	Miembro externo independiente
<b>Rodolfo Antonio Cabello Blanco</b>	Miembro	Miembro externo independiente
<b>Roberto Jiménez Collie</b>	Miembro	Miembro externo patrimonial
Gerente de Riesgos de la Sociedad participa como invitado permanente y coordinador, con derecho a voz y sin derecho a voto		
<b>COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES</b>		
<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría</b>
<b>Isaac Castañeda</b>	Presidente	Miembro externo independiente
<b>Rodolfo Antonio Cabello Blanco</b>	Miembro	Miembro externo independiente
<b>Roberto Jiménez Collie</b>	Miembro	Miembro externo patrimonial
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO</b>		
<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría</b>
<b>Rodolfo Antonio Cabello Blanco</b>	Presidente	Miembro externo independiente
<b>Isaac Castañeda</b>	Miembro	Miembro externo independiente
<b>Roberto Jiménez Collie</b>	Miembro	Miembro externo patrimonial

Sin otro particular por el momento,

Se despide.



Madelyn Mateo  
Gerente País de Cumplimiento Regulatorio y  
Normativa.