Santo Domingo, D.N.
17 de diciembre de 2019

Licenciado:
Gabriel Castro González,
Superintendente,
Superintendencia de Valores de la República Dominicana,
Su Despacho. -

Atención: Director Departamento Participantes

Asunto: Hecho Relevante sobre Acta de Asamblea General Extraordinaria que aprueba modificaciones en Estatutos Sociales

Estimado Señor Castro,

Luego de extenderle un cordial saludo, por medio de la presente y en cumplimiento con el Artículo 11 Párrafo II y Artículo 12 Punto 3A de la Norma R-CNV-2015-33-MV que Establece Disposiciones sobre la Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, la sociedad comercial MPB Multivalores Puesto de Bolsa, S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVPB-028 le informa que ha realizado Acta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en fecha 17 de Diciembre del 2019.

La Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprueba los siguientes:

- Cambios realizados a Estatutos Sociales de la sociedad.

Nota: El acta esta siendo registrada en Cámara de Comercio, cuando esté lista la enviamos nuevamente.

Suscribiéndonos a su disposición sobre el particular, le saluda,

Maria Elisa Rancier Valdez
Firmado digitalmente por Maria Elisa Rancier Valdez
Fecha: 2019.12.17 15:49:09 -04'00'
Maria Elisa Rancier
Oficial de Cumplimiento

MPB MULTIVALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Capital Social Autorizado: RD$ 50,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 50,000,000.00
RNC No. 1-31-18013-2.
Registro Mercantil No. 109006SD

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL MPB MULTIVALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., CELEBRADA EN FECHA DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m..), los accionistas de la entidad comercial **MPB Multivalores Puesto de Bolsa, S.A.** (en lo adelante, la "Sociedad"), se han reunido en Asamblea General Extraordinaria en el domicilio de la Sociedad, con el fin de conocer sobre los cambios en los Estatutos Sociales.

Los presentes designaron como Presidente y Secretario de la Asamblea a los señores **Celso José Marranzini Pérez** y **Erick Eduardo Jérez Mejía**, de conformidad con lo estipulado en los Estatutos Sociales.

El Presidente comprobó que se encontraban presentes los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones que componen el capital suscrito y pagado de la Sociedad, por lo que se contaba con el quórum necesario para celebrar esta Asamblea General Extraordinaria y deliberar válidamente de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

A continuación, el Presidente informó a los presentes que la Asamblea General Extraordinaria estaba reunida para conocer y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

I. Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
II. Conocer y aprobar los cambios realizados a los Estatutos Sociales de la Sociedad;
III. Autorizar el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el Registro Mercantil correspondiente.

Acto seguido, El Presidente sometió a discusión los puntos indicados en la Orden del Día e informó a los presentes que la Asamblea General Extraordinaria estaba reunida para conocer los cambios en los Estatutos Sociales de la sociedad.

A continuación, tuvo lugar un intercambio de opiniones, luego del cual los presentes manifestaron que no deseaban formular ninguna observación adicional, por lo que fueron adoptadas las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Se libra acta y se da constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes. Se aprueba en todas sus partes la nómina de los socios presentes,

declarándose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Extraordinaria.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se conocen y aprueban los cambios realizados por Plexo S.R.L. a los Estatutos Sociales de la Sociedad para adecuarlos al nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo R-CNMV-2019-11-MV.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General de **MPB Multivalores Puesto de Bolsa, S.A.,** actuando en atribuciones de Asamblea General Extraordinaria, autoriza a los señores **Marcos Manuel Bautista López, Karla Yacel Núñez Rodríguez** y **José Hungría Monegro Rondón,** dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral números 402-2691364-4, 402-1462509-3 y 049-0008531-9 respectivamente, a dar cumplimiento con las formalidades de registro ante las instituciones pertinentes, muy especialmente, por ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), especialmente, ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Y no habiendo nada más que tratar, se resolvió dar por terminada la sesión a las doce horas del mediodía (12:00 m.), de la cual se levanta la presente acta que firman, en su parte *in fine*, el Presidente y Secretario de esta Asamblea, en el lugar y fecha de la misma.

Celso José Marranzini Pérez
Presidente

Erick Eduardo Jérez Mejía
Secretario

MPB MULTIVALORES, S.A. * Puesto de Bolsa * Santo Domingo, R.D.

MPB MULTIVALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
Capital Social Autorizado: RD$ 50,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 50,000,000.00
RNC No. 1-31-18013-2.
Registro Mercantil No. 109006SD

NÓMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONSITAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL MPB MULTIVALORES PUESTO DE BOLSA, S. A., CELEBRADA EN FECHA DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

Accionista	Número de Acciones y Votos
1. **Celso José Marranzini Pérez**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0101702-8, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	40,000
2. **Erick Eduardo Jérez Mejía**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0114027-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	10,000
Total:	50,000

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m..), los socios de la entidad comercial **MPB Multivalores Puesto de Bolsa S. A.** (en lo adelante, la "Sociedad"), se han reunido en Asamblea General Extraordinaria en el domicilio de la Sociedad.

Celso José Marranzini Pérez
Presidente de MPB Multivalores
Puesto de Bolsa, S.A.

MPB MULTIVALORES, S.A.
Puesto de Bolsa
Santo Domingo, R.D.