

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
APORTANTES**

**INFRALATINA FONDO DE
INVERSIÓN**

En Santiago de Chile, a las 12:00 horas del día 23 de enero de 2024, en Rosario Norte N° 615, oficina 1801, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Infralatina Fondo de Inversión** (el "*Fondo*"), presidida por don Gonzalo Fanjul Domínguez, Director de Asset Administradora General de Fondos S.A. (la "*Administradora*"), y con la asistencia del Gerente General de la misma don Felipe Swett Lira, quien actuó como secretario.

ASISTENCIA

Asistió el Aportante que se indica a continuación

APORTANTES/ CONTRIBUTORS

Infralatina Investments S.C.S

TOTAL

**1. CONSTITUCIÓN DE LA
ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y
PODERES**

Señaló el señor Presidente que, encontrándose presentes y representadas la totalidad de las cuotas válidamente suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Asamblea, se dio por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Infralatina Fondo de Inversión**, la cual fue auto convocada, encontrándose

**EXTRAORDINARY CONTRIBUTORS'
MEETING**

INFRALATINA INVESTMENT FUND

In Santiago, Chile, on January 23, 2024, at Rosario Norte N° 615, office 1801, district of Las Condes, the Extraordinary Contributors' Meeting of **Infralatina Investment Fund** (the "*Fund*") was held, chaired by Mr. Gonzalo Fanjul Domínguez, Director of Asset Administradora General de Fondos S.A. (the "*Manager*"), and with the assistance of the General Manager of the same Mr. Felipe Swett Lira, who acted as secretary for the record.

ATTENDANTS

The following Contributor attended:

**REPRESENTANTE/
REPRESENTATIVE**

**N° CUOTAS/
QUOTAS**

Jennifer Ferrand

206.423.951

206.423.951

**1. CONSTITUTION OF THE
MEETING, SUMMON AND
PROXIES**

The President stated that being present and represented all the quotas of the Fund, and considering that all its holders had their quotas registered in the Contributors' Registry at midnight on the fifth business day prior to the date of the Meeting, the Extraordinary Contributors' Meeting of **Infralatina Investment Fund**, which was self-convened, was attended by 100% of the validly subscribed and paid quotas of the Fund, in accordance with the final

presentes el 100% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas del Fondo, conforme al inciso final del artículo 75 de la Ley N° 20.712.

El señor Presidente pidió dejar constancia en actas que, teniendo presente lo establecido en el Oficio Circular N° 1.141 y en la Norma de Carácter General N° 435 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), la Administradora puso a disposición del señor aportante el medio tecnológico de video-conferencia en línea denominado “*Microsoft Teams*”, en conjunto con un procedimiento para efectos de participar y votar en forma remota en la asamblea.

Se dejó constancia que tanto el aportante asistente así como el Presidente y el Secretario de la Asamblea se conectaron por el sistema de video – conferencia indicado. En consecuencia, si bien la Asamblea auto convocó para celebrarse en el domicilio de la Administradora, esto es en Rosario Norte N° 615, oficina 1801, comuna de Las Condes, Santiago, en la práctica, la Asamblea se realizó con todos los asistentes participando a distancia por el sistema de video – conferencia indicado.

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición del señor Aportante, los que fueron aprobados sin objeción.

Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

paragraph of Article 75 of Law No. 20712.

The President asked to record in minutes that, bearing in mind the provisions of Circular Letter No. 1,141 and General Rule No. 435, both issued by the Financial Market Commission (“Commission”), the Manager made available to the contributor an online video-conference system called “*Microsoft Teams*”, in conjunction with a procedure for the purpose of participating and voting remotely in the meeting.

It was recorded that the contributor in attendance, the President and the Secretary of the Meeting were connected through the video-conference system indicated above. Consequently, although the Meeting was self-convened to be held at the domicile of the Administrator, that is, at Rosario Norte N° 615, office 1801, Las Condes, Santiago, in practice, the Meeting was held with all the attendees participating remotely through the video-conference system indicated.

The proxies granted to those present were reviewed. The proxies and the attendance sheet were made available to the Contributor, which were approved without objection.

It was agreed to record in the minutes that the Delegate of the Financial Market Commission did not attend.

2. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR

Se propuso que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea fuesen votadas por aclamación si así lo decidía la unanimidad de los aportantes presentes, y aquellos aportantes que lo desearan, pudiesen solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levantara de la asamblea, al igual que el voto de los aportantes que se abstuvieron de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen.

De todas formas, en caso de que fuera necesario proceder con la votación de otra manera de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicite un aportante o porque corresponda para la aprobación de una materia en particular, se propuso utilizar el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712 de Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante la “*Ley*”), el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014. Dicho mecanismo consistía en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado.

La Asamblea aprobó esta proposición por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto.

2. MEETINGS DECISION PROCEDURE ON THE MATTERS TO BE DISCUSSED

It was proposed that the matters submitted to the decision of the Meeting should be voted on by acclamation, if the unanimity of the present contributors agreed. Contributors may request their vote to be duly recorded in the minutes of the meeting, as well as the vote of the contributors who abstain from voting or those who vote against one of the proposals.

In any case, in the event that it was necessary to proceed with the vote in another manner in accordance with the applicable regulations, either because a contributor so requested or because it was appropriate for the approval of a particular matter, the "viva voz" voting mechanism was proposed to be used as contemplated in Article 19 of the Regulations of Law No. 20,712 on the Administration of Third-Party Funds and Individual Portfolios (hereinafter the "*Law*"), Supreme Decree of the Treasury No. 129 of 2014. This mechanism consisted in the verbal manifestation of their vote by each contributor in order and separately.

The Contributors approved this proposal by the unanimity of the quotas present and represented with voting rights.

3. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora don Gonzalo Fanjul Domínguez y como Secretario de la Asamblea, al Gerente General de la misma, don Felipe Swett Lira.

La Asamblea aprobó esta proposición por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto.

4. **DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA**

Señaló el señor Presidente que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16° del Reglamento de la Ley, era preciso designar previamente al menos tres Aportantes que, en conjunto con el Presidente y Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

Se hizo presente que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podía ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos, según lo determinase la Administradora en atención a las circunstancias.

La Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, que

3. **APPOINTMENT OF PRESIDENT AND SECRETARY OF THE MEETING**

The Director of the Manager Mr. Gonzalo Fanjul Domínguez was proposed as President of the Meeting, and the General Manager, Mr. Felipe Swett Lira as Secretary of the Meeting.

The Contributors approved this proposal by the unanimity of the present and represented quotas with right to vote.

4. **DESIGNATION OF CONTRIBUTORS FOR THE PURPOSE OF SIGNING THE MINUTES**

The President pointed out that, in compliance with the provisions of article 16 of the Regulations of the Law, it was necessary to previously designate at least three Contributors who, in conjunction with the President and Secretary of the Meeting, would sign the minutes, which would contain the agreement adopted therein and which will be drafted on that occasion. The minutes will be considered approved once inserted in the minute's book and signed by them.

He also indicated that in accordance with the provisions of Law No. 19,799 on Documents and Electronic Signatures, the minutes of the meeting could be signed either physically or by electronic means, or both, as determined by the Manager in light of the circumstances.

The Contributors agreed, by the unanimity of the quotas present and represented with voting rights, that the

el acta que se levantara de la Asamblea fuera firmada por todas las personas naturales asistentes a ella.

5. TABLA

El Presidente informó al señor Aportante que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a la consideración del señor Aportante, las siguientes materias:

1. Reemplazar al valorizador independiente del Fondo, designando a un nuevo valorizador independiente para valorizar las inversiones del Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes; y
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

6. REEMPLAZO Y DESIGNACIÓN DE CONSULTOR INDEPENDIENTE

El señor Presidente señaló que, de conformidad a lo solicitado por el Aportante, la empresa Mario Corbo & Asociados, consultor independiente designado en Asamblea Ordinaria de Aportantes del año del 2023 del Fondo, no continuaría prestando sus servicios al Fondo. A este respecto, señaló el señor Presidente que cualquier costo relacionado con la sustitución de la mencionada empresa como consultor independiente, sería de cargo del Fondo.

En razón de lo anterior, señaló el señor Presidente que, de conformidad con la

minutes of the Meeting be signed by all natural person attending the Meeting.

5. PURPOSES OF THE MEETING

The President informed that, according to the Internal Regulations of the Fund, the purposes of the Meeting was to submit to the Contributor the following matters:

1. To replace the Fund's independent appraiser, appointing a new independent appraiser to appraise the Fund's investments until the next Regular Contributors Meeting is held; and
2. To adopt such other resolutions as may be necessary to implement the decisions of the Meeting.

6. REPLACEMENT AND DESIGNATION OF THE VALUATION INDEPENDENT EXPERT

The President indicated that, as requested by the Contributor, the firm Mario Corbo & Asociados, independent consultant appointed at the Regular Contributors Meeting of the Fund in 2023, would not continue to provide its services to the Fund. In this regard, the Chairman pointed out that any costs related to the substitution of the aforementioned firm as independent consultant would be borne by the Fund.

In view of the foregoing, the President then stated that, in accordance with the

tabla de la Asamblea y a lo establecido en el Oficio Circular N° 657 de la Comisión, correspondía pronunciarse respecto de la designación de los peritos o valorizadores independientes que se requieran para la valorización de las inversiones del Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes en reemplazo de Mario Corbo & Asociados. El Presidente señaló que, dando cumplimiento a la citada norma, correspondía que la Asamblea Ordinaria de Aportantes designara a un consultor independiente de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, para lo cual se informó a los Aportantes que el Comité de Vigilancia había propuesto para estos efectos a las siguientes entidades:

- 1) **Sitka**, con un presupuesto de **130** Unidades de Fomento.
- 2) **M31**, con un presupuesto de **135** Unidades de Fomento.

Se dejó constancia que el método presentado por cada uno de los valorizadores corresponde al de “Valor Razonable”.

Luego de un breve debate, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, reemplazar a la empresa Mario Corbo & Asociados, consultor independiente designado en Asamblea Ordinaria de Aportantes del año 2023 del Fondo, designando a **M31** como consultor independiente del Fondo para el ejercicio 2023, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. Asimismo, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, se

Meeting purposes and the provisions of Circular Letter No. 657 of the Commission, it was up to the Committee to decide on the appointment of the valuation independent experts required for the valuation of the Fund's investments until the celebration of the next Regular Contributors Meeting as a replacement of Mario Corbo & Asociados. The President pointed out that, in compliance with the aforementioned rule, the Ordinary Contributor's Meeting should designate an independent consultant from among the proposed by the Oversight Committee. In the subject, it was informed to the Contributors that the Oversight Committee had proposed to the following entities:

- 1) **Sitka**, with a proposal of **130** Unidades de Fomento.
- 2) **M31**, with a proposal of **135** Unidades de Fomento.

It was recorded that the method presented by each of the valuation independent experts corresponds to that of “Fair Value”.

After a brief discussion, the Meeting agreed, by a unanimous vote of the quotas present and represented with voting rights, to replace the firm Mario Corbo & Asociados, the independent consultant appointed at the 2023 Regular Meeting Contributors of the Fund appointing **M31** as the Fund's independent consultant for the 2023 fiscal year, until the next Regular Meeting of Contributors is held. Likewise, by the unanimous vote of the quotas present and represented with voting rights, ratify that the Fund will

acordó ratificar que cualquier costo derivado del reemplazo del valorizador sea asumido por el Fondo.

7. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

El Presidente solicitó se facultara al señor Gerente General de la Administradora del Fondo don Felipe Swett Lira, o a quien lo subrogue o reemplace interinamente en el cargo, y a los señores Luis Alberto Letelier Herrera, Pedro Pablo Cruz Morandé y Martín José Mujica Tapia, para que cualquiera de ellos, actuando individual y separadamente, reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de esta Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó la proposición del señor Presidente por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto.

No habiendo otras materias que tratar, el Presidente dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 12:20 horas.

**La presente acta se suscribe en inglés y español. En el evento que existiere alguna diferencia o discordancia, primará el texto escrito en idioma español sobre aquel escrito en idioma inglés/ These minutes are signed in English and Spanish. In the event that there is any difference or disagreement, the text written in Spanish will prevail over that written in English.*

bear any cost concerning the already agreed replacement.

7. LEGALIZATION OF THE MINUTES OF THE MEETING

The President requested that the General Manager of the Fund's Manager, Mr. Felipe Swett Lira, or whoever may replace him temporarily in the position, and Luis Alberto Letelier Herrera, Pedro Pablo Cruz Morandé, Joaquín Uuay Cúneo and Martín José Mujica Tapia, so that any of them can, acting individually and separately, reduce to a public deed what is relevant from the minutes of this Meeting and make the necessary communications to the relevant entities, in particular, the Commission, and may for that purpose subscribe the necessary public and private instruments.

The Contributors approved the proposal of the President by the unanimity of the quotas present and represented with the right to vote.

Being no other matters to deal with, the President ended the Extraordinary Contributors' Meeting, thanking the attendees for their presence, being the 12:20 hrs.

[Hoja de Firma/ Signature Page]

Gonzalo Fanjul

Gonzalo Fanjul (30 ene.. 2024 11:15 GMT-3)

Gonzalo Fanjul Domínguez

Felipe Swett L.

Felipe Swett L. (30 ene.. 2024 11:17 GMT-3)

Felipe Swett Lira



Jennifer FERRAND (23 ene.. 2024 20:15 GMT+1)

Jennifer Ferrand
pp. Infralatina Investments S.C.S