

**ASAMBLEA ORDINARIA DE  
APORTANTES**

**GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS  
FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago de Chile, a las 17:00 horas del día 18 de mayo de 2023, en Rosario Norte 615, oficina 1801, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN** (el "*Fondo*"), presidida por don Jean Paul de Bourguignon Arndt, director de Asset Administradora General de Fondos S.A. (la "*Sociedad Administradora*"), y con la asistencia de don Rodrigo Herrera González, Gerente de Administración y Finanzas de la misma, quien actuó como Secretario de actas, y los aportantes que se indican a continuación:

**ASISTENCIA**

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación

**APORTANTES/  
CONTRIBUTOR'S**

GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS LLC  
  
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD

**Total asistencia**

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

El señor Presidente indicó que encontrándose presentes y representadas **11.581.098** cuotas, que representaban el **100%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas, y considerando que todos sus titulares tenían sus cuotas inscritas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a esa fecha, se daba por constituida la

**ORDINARY CONTRIBUTOR'S MEETING**

**GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS  
FONDO DE INVERSIÓN**

In Santiago de Chile, at 5:00 p.m. on May 18, 2023, in Rosario Norte 615, office 1801, Las Condes' commune, the Ordinary Meeting of Contributors of **GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN** (the "*Fund*") was held, chaired by Mr. Jean Paul de Bourguignon Arndt, Director of Asset Administradora General de Fondos S.A. (the "*Manager*"), and with the assistance of the Chief Financial Officer Mr. Rodrigo Herrera González, who acted as secretary for the record.

**ATTENDANTS**

The following Contributor's attended

**REPRESENTANTE/  
REPRESENTATIVE/**

**Nº CUOTAS/  
QUOTAS**

Luis Gomes 173.716  
  
Luis Alvarado 11.407.382

**Total assistance**

**11.581.098**

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

The President indicated that being present **11,581,098** quotas, which represented **100%** of the validly subscribed and paid quotas, and considering that all their holders had their quotas registered in the Register of Contributors five business days prior to that On this date, the Ordinary Meeting of Contributors of GFP Chile

Asamblea Ordinaria de Aportantes de GFP Chile  
Timberland Holdings Fondo de Inversión de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales.

Timberland Holdings Investment Fund was deemed constituted under the provisions of Law No. 20,712 on Administration of third-party funds and individual portfolios.

Asimismo, se dejó constancia que las citaciones y avisos a los señores Aportantes se enviaron oportunamente de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo. Se solicitó la omisión de la lectura de la citación mencionada, lo que fue aprobado por unanimidad.

Likewise, it was stated that the summons and notices to the Contributors were sent in a timely manner in accordance with the provisions of the Internal Regulations of the Fund. The omission of the reading of the mentioned summons was requested, which was unanimously approved.

El señor Presidente pidió dejar constancia en actas que según se informó oportunamente por la Administradora, mediante las citaciones y avisos mencionados, considerando contingencia sanitaria que vive el país y 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 de los señores aportantes 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.

The President asked to record in the minutes that, as was timely reported by the Administrator, through the citations and notices mentioned, that considering the pandemic and provisions of Regulations (*Oficio Circular*) No. 1,141 and General Regulation No. 435, issued by the Commission for the Financial Market ("CMF"), the Administrator made available a technological means of video-conference to the contributors called "Microsoft Teams", in conjunction with a procedure to participate and vote remotely in the Meeting.

Por su parte, los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de las cuotas representadas.

The powers granted to those present were reviewed, finding these powers and the assistance sheet available to the Contributors, who were approved without objection by the unanimity of the quotas represented.

Por último, se acordó dejar constancia en la presente acta que no asistió el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

Finally, it was agreed to record in these minutes that the delegate of the Commission for the Financial Market did not attend.

## **2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

## **2. APPOINTMENT OF THE PRESIDENT AND SECRETARY OF THE MEETING**

A continuación, se propuso designar como Presidente de la Asamblea al director de la Sociedad Administradora, don Jean Paul de Bourguignon Arndt y, como Secretario de la misma, a su Gerente de Administración y

Mr. Jean Paul de Bourguignon Arndt was proposed as President of the Meeting, and Mr. Rodrigo Herrera González, as Secretary of the same, which was unanimously approved.

Finanzas, don Rodrigo Herrera González, lo que fue aprobado por unanimidad.

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

Propuso el señor Presidente que, todas las personas naturales asistentes a la Asamblea, en conjunto con el Presidente y Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos adoptados en ella y que se levantara con ese motivo, la que se entendería por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

Asimismo, indicó que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Número 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la asamblea podría ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos, según lo determine la Administradora en atención a las circunstancias.

La Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, que el acta que se levantara de la Asamblea fuera firmada por todas las personas naturales asistentes a la misma.

**4. 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.

La Asamblea aprobó esta proposición por la unanimidad de las cuotas presentes y

**3. APPOINTMENT OF CONTRIBUTORS TO SIGN THE MINUTES**

The President proposed that every natural person attending the Meeting, together with the President and Secretary of the Meeting, sign the minutes of the Meeting, containing the agreements adopted in it, which would be understood as definitively approved once inserted in the minute book and signed by them.

In accordance with the provisions of Law Number 19,799 on Documents and Electronic Signature, the minutes of the Meeting could be signed both physically or electronically, as determined by the Administrator based on the circumstances.

The Meeting agreed, unanimously that the minutes shall be signed by all the natural persons attending to the Meeting.

**4. MEETING DECISION PROCEDURE REGARDING MATTERS TO BE TREATED**

It was proposed that the matters submitted for the decision of the Meeting be voted by acclamation if so, decided by the unanimity of the contributors present, and those contributors who so desire, could request that their vote be duly recorded in the minutes that will be drawn up from the Meeting, as well as the vote of the contributors who abstain from voting or of those who vote against any of the proposals made.

The Meeting approved this proposal unanimously.

representadas con derecho a voto.

## **5. TABLA**

El señor Presidente informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto tratar las siguientes materias:

- a) Aprobar la cuenta anual del fondo que presentará la Administradora, relativa a la gestión y administración del fondo, y a los estados financieros correspondientes;
- b) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia;
- c) Fijar el número de miembros del Comité de Inversiones, designarlos y establecer sus remuneraciones, si correspondiere;
- d) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia y Comité de Inversiones;
- e) Designar anualmente a la empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero; y,
- g) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

## **6. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS**

### **A. Cuenta Anual del Fondo**

En primer lugar, el Presidente señaló que debía dejarse constancia que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo y la normativa aplicable al efecto, el balance y el dictamen de los auditores externos del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, fueron puestos a disposición de los señores Aportantes en el sitio web de la Administradora [www.assetagf.com](http://www.assetagf.com), con la debida anticipación.

## **5. TABLE**

The President informed the Contributors that the purpose of the Meeting was the following:

- a) Approve the annual review of the fund that the Administrator will present, regarding the management and administration of the fund, and the financial statements.
- b) Elect the members of the Oversight Committee.
- c) Establish the number of members of the Investment Committee, designate them and establish their remuneration, if applicable.
- d) Approve the budget of expenses of the Oversight Committee, and Investment Committee.
- e) Designate the external auditing company from those registered in the Registry that the Commission for the Financial Market keeps for this purpose; and,
- g) In general, any matter of common interest of the contributors not proper of an extraordinary Meeting of contributors.

## **6. ANNUAL FUND REVIEW AND FINANCIAL STATEMENTS.**

### **A. Annual Review of the Fund**

The President said that the balance sheet and the opinion of the external auditors of the Fund, corresponding to the year ended on 31 December 2022, were available to the Contributors on the website of the Administrator [www.assetagf.com](http://www.assetagf.com), with due anticipation to this date.

Además, señaló que habían estado a disposición de los Aportantes del Fondo, para su examen, todos los antecedentes referidos, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.

A continuación, el Presidente de la Administradora procedió a referirse en términos generales al desempeño del Fondo durante el ejercicio anterior destacando los principales aspectos que había involucrado su administración.

#### B. Informe Auditores externos.

Se hizo presente a los señores Aportantes que, la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers, mediante carta de fecha 29 de marzo de 2023, suscrita por doña Elizabeth Vivanco Iglesias, informó a la Administradora que, en su opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de GFP Chile Timberland Holdings Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2022 y 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las instrucciones y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

#### C. Balance y Estados Financieros

Se dejó constancia que los estados financieros del Fondo y el informe de su empresa de auditoría externa habían sido publicados en la página web de la Administradora [www.assetagf.com](http://www.assetagf.com), con fecha 31 de marzo de 2023, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo [http://assetagf.com/wp-content/uploads/2020/12/Notas\\_9980\\_202212.pdf](http://assetagf.com/wp-content/uploads/2020/12/Notas_9980_202212.pdf).

Presentada la cuenta anual del Fondo y explicadas las principales partidas de los estados financieros del mismo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, se ofreció la palabra a

In addition, it indicated that all the aforementioned documents, as well as the minute books, public records, inventories, and reports of the external audit company, had been available to the Fund's Contributors for their examination.

Next, the President of the Administrator proceeded to explain in general terms the performance of the Fund during the previous year, highlighting the main aspects that its administration had involved.

#### B. External Auditors Report.

The Contributors were informed that the firm of external auditors PricewaterhouseCoopers, by letter dated March 29, 2023, signed by miss Elizabeth Vivanco Iglesias, informed the Administrator that, in their opinion, the Financial statements presented fairly, in all material respects, the financial position of GFP Chile Timberland Holdings Investment Fund as of December 31, 2022 and 2021, the results of its operations and cash flows for the mentioned years in accordance with the instructions and regulations issued by the Commission for the Financial Market.

#### C. Balance Sheet and Financial Statements

It was recorded that the financial statements of the Fund and the report of its external audit company had been published on the website of the Administrator [www.assetagf.com](http://www.assetagf.com), dated March 31, 2023 and that information can be accessed directly through the hyperlink [http://assetagf.com/wp-content/uploads/2020/12/Notas\\_9980\\_202212.pdf](http://assetagf.com/wp-content/uploads/2020/12/Notas_9980_202212.pdf).

Once the annual review of the Fund was presented and the main items of its financial statements of the year ended December 31, 2022, were explained to the Contributors.

los señores Aportantes.

Se indicó que si no había consultas u observaciones sobre la cuenta anual del Fondo o sobre la opinión de la empresa de auditoría externa y el balance general y estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, se procedería a someter a votación la aprobación de dicha cuenta y de los referidos estados financieros.

It was indicated that if there were no queries or observations on the annual review of the Fund or on the opinion of the external audit company and the balance sheet and financial statements of the Fund for the year ended December 31, 2022, it would be submitted for its approval.

A continuación, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes, aprobar la cuenta anual del Fondo, la opinión de la empresa de auditoría externa, el balance y los demás estados financieros presentados para su aprobación, todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

The Meeting then unanimously agreed to approve the annual review of the Fund, the opinion of the external audit company, the balance sheet and the other financial statements presented for approval, all of them referring to the year ended on December 31, 2022.

#### **7. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR**

#### **7. RESULT OF THE PREVIOUS YEAR**

Para información de los señores Aportantes, el señor Presidente hizo presente que, según constaba de los estados financieros del Fondo, el Estado de Utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2022 era el siguiente:

For the Contributors' information, the President pointed out that, according to the financial statements of the Fund, the Statement of Income for the distribution of dividends as of December 31, 2022, was as follows:

<b>Descripción</b>	<b>31.12.22</b>	<b>Description</b>	<b>31.12.22</b>
	<b>MUSDS</b>		<b>MUSDS</b>

#### **BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO**

#### **NET PROFIT PERCEIVED IN THE YEAR**

Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	-	Net realized profit (loss) from investments	-
Pérdida no realizada de inversiones (menos)	(21)	Unrealized loss of investments (less)	(21)
Gastos del ejercicio (menos)	(363)	Expenses for the year (less)	(363)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	-	Net debit balance of exchange differences (less)	-
Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio	(384)	Total Net Profit Perceived in the Fiscal Year	(384)
Dividendos Provisorios	-	Interim Dividends	-

#### **BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

#### **ACCUMULATED NET PERCEIVED BENEFIT OF PREVIOUS EXERCISES**

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	(469)	Undistributed realized profit (loss)	(469)
Utilidad (pérdida) devengada acumulada realizada en el		Accumulated accrued profit (loss) realized in the year	-

ejercicio	-		
Dividendos definitivos declarados (menos)	-	Definitive dividends declared (less)	-
Utilidad (pérdida) devengada acumulada inicial (menos)	(12)	Initial accumulated accrued profit (loss) (less)	(12)
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	-	Credit to accumulated accrued loss (plus)	-
<b>Beneficio Neto percibido acumulado de Ejercicios anteriores</b>	<b>(481)</b>	<b>Accumulated Net Profit received from previous years</b>	<b>(481)</b>

<b>MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR</b>	<b>AMOUNT SUSCEPTIBLE TO DISTRIBUTE</b>
<b>(865)</b>	<b>(865)</b>

El Presidente hizo presente que del estado indicado se desprendía que no existían Beneficios Netos Percibidos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y en el número CINCO. del Título IX. del Reglamento Interno del Fondo.

The President noted that from the status indicated above there were no Net Earnings Perceived in the year ended December 31, 2022, that could be distributed as dividends, in accordance with the provisions of article 80 of Law 20,712 on Fund Administration of Third Parties and Individual Portfolios and in the number FIVE. of Title IX. of the Internal Regulations of the Fund.

**8. SALDOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO**

**8. EQUITY ACCOUNT BALANCES**

De acuerdo con los resultados del ejercicio correspondiente al año 2022 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaban con los siguientes saldos finales:

According to the results for the year corresponding to 2022 according to the Fund's balance sheet, the equity accounts were left with the following final balances:

Descripción	31.12.22 MUSD\$	Description	31.12.22 MUSD\$
Aportes	160.443	Contributions	160,443
Otras reservas	(11.214)	Other reserves	(11,214)
Resultados Acumulados	80.634	Accumulated Results	80,634
Resultado del Ejercicio	27.619	Profit for the Year	27.619
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>257.482</b>	<b>Total equity</b>	<b>257,482</b>

**9. CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

**9. OVERSIGHT COMMITTEE ACCOUNT**

El Presidente señaló que el Comité de Vigilancia había presentado su cuenta anual sobre la marcha

The President pointed out that the Oversight Committee had presented its annual review on the

del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022. Agregó que, habiéndose enviado copia íntegra a los señores Aportantes con anterioridad a esta fecha, solicitaba la omisión de su lectura.

La Asamblea acordó, por unanimidad de las cuotas asistentes, omitir la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia.

#### **10. ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN**

El Presidente señaló que, de acuerdo a la tabla de la Asamblea, correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia estuviese integrado por las siguientes tres personas:

- 1) Sam Price;
- 2) Luis Alvarado; y
- 3) Luis Gomes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por unanimidad, designar como miembros del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo a los señores Sam Price, Luis Alvarado y Luis Gomes.

A continuación, el señor Presidente recordó que conforme a lo señalado en el numeral 2.2 del número DOS. del Título VIII del Reglamento Interno del Fondo los miembros del Comité de Vigilancia no tienen derecho a recibir remuneración alguna.

performance of the Fund during the year ended December 31, 2022. He added that having sent a full copy to the Contributors prior to this date, it requested the omission of your reading.

The Meeting agreed, unanimously, to omit the reading of the annual review of the Oversight Committee.

#### **10. ELECTION AND REMUNERATION OF THE MONITORING COMMITTEE AND SETTING ITS REMUNERATION**

The President pointed out that, according to the table of the Meeting, it was necessary to proceed to the election of the Oversight Committee, appointing the members that will integrate it until the next Ordinary Meeting of Contributors is held.

It was proposed to the Meeting that the Oversight Committee be made up of the following three people:

- 1) Sam Price;
- 2) Luis Alvarado; and
- 3) Luis Gomes.

After a brief exchange of opinions, the Meeting unanimously agreed to appoint Messrs. Sam Price, Luis Alvarado, and Luis Gomes as members of the Oversight Committee until the next Ordinary Meeting of Fund Contributors.

Next, the President recalled that in accordance with the provisions of number 2.2 of number TWO. of Title VIII of the Internal Regulations of the Fund, the members of the Oversight Committee do not have the right to receive any remuneration.



**11. ELECCIÓN DE MIEMBROS COMITÉ DE INVERSIONES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN**

El señor Presidente indicó que, de conformidad con la tabla y lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, correspondía proceder a determinar el número de miembros integrantes del Comité de Inversiones.

Luego de un breve debate, por la unanimidad de las cuotas asistentes los aportantes acordaron que el Comité de Inversiones estuviese integrado por 3 miembros.

Posteriormente, el señor Presidente señaló que correspondía proceder a la elección de los miembros del Comité de Inversiones.

A continuación, se propuso a la Asamblea que el Comité de Inversiones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes estuviese integrado por los siguientes candidatos:

- 1) Sam Price;
- 2) Luis Alvarado; y
- 3) Luis Gomes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de la Asamblea, que el Comité de Inversiones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes estuviese integrado por los señores Sam Price, Luis Alvarado y Luis Gomes.

A continuación, el Presidente señaló que correspondía determinar si los miembros del Comité de Inversiones tendrían remuneración y a cuánto ascendería ésta en caso de haberla, de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4 del número TRES. del Título VIII del Reglamento Interno.

Luego de un breve debate, los Aportantes

**11. ELECTION OF MEMBERS OF THE INVESTMENT COMMITTEE AND SETTING THEIR REMUNERATION**

The President indicates that, in accordance with the table and the provisions of the Internal Regulations of the Fund, it is appropriate to proceed to determine the number of members of the Investment Committee.

After a brief debate, by the unanimity of the attending quotas, the contributors agreed that the Investment Committee should be made up of 3 members.

Subsequently, the President indicated that it was necessary to proceed with the election of the members of the Investment Committee.

Then, it was proposed to the Meeting that the Investment Committee until the next Ordinary Taxpayers Meeting be made up of the following candidates:

- 1) Sam Price;
- 2) Luis Alvarado; and
- 3) Luis Gomes.

After a brief exchange of opinions, it was agreed, unanimously by the Meeting, that the Investment Committee until the next Ordinary Meeting of Contributors is made up of Messrs. Sam Price, Luis Alvarado, and Luis Gomes.

Next, the President said that it is appropriate to determine whether the members of the Investment Committee would have remuneration and how much this would amount to, if any, in accordance with the provisions of section 3.4 of number THREE. of Title VIII of the Internal Regulations.

After a brief discussion, the Contributors

acordaron por unanimidad no remunerar al Comité de Inversiones.

unanimously agreed not to remunerate the Investment Committee.

## **12. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y DEL COMITÉ DE INVERSIONES**

El señor Presidente indicó que correspondía determinar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia y para el Comité de Inversiones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

A continuación, se propuso a los señores Aportantes fijar un presupuesto de gastos conjunto para el Comité de Vigilancia y de Inversiones ascendente a 25.000 Dólares hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto se hizo presente que, de acuerdo al Reglamento Interno del Fondo, el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia y el Comité de Inversiones constituyen uno de los gastos ordinarios de cargo del Fondo. El límite para estos gastos es equivalente a 300.000 Dólares.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas asistentes, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia y el Comité de Inversiones del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a 25.000 Dólares.

## **13. ELECCIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA**

El señor Presidente señaló que correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance, otros estados financieros y el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno del Fondo, por el período correspondiente al ejercicio 2023. Al respecto, se hizo presente a los señores Aportantes que el Comité de Vigilancia había propuesto a la siguiente terna de auditores

## **12. BUDGET OF THE OVERSIGHT COMMITTEE AND THE INVESTMENT COMMITTEE**

The President indicated that it is necessary to determine an expense budget for the Oversight Committee and the Investment Committee until the next Ordinary Contributors Meeting is held.

Subsequently, it was proposed to the Contributors to set a budget for joint expenses for the Oversight and Investments Committee up to 25,000 Dollars until the next Ordinary Meeting of Contributors. In this regard, it was noted that, according to the Internal Regulations of the Fund, the budget for the expenses of the Oversight Committee and the Investment Committee constitutes one of the ordinary expenses of the Fund. The limit for these expenses is equivalent to 300,000.

After a brief exchange of opinions, the Meeting agreed, unanimously, to approve the proposed budget for the Oversight Committee and the Investment Committee of the Fund until the next Ordinary Meeting of Contributors, for up to 25,000 Dollars.

## **13. CHOOSING THE EXTERNAL AUDIT COMPANY**

The President indicated that the meeting must choose the external audit company that must examine the accounting, inventory, balance sheet, other financial statements and compliance with the policies and standards contained in the Internal Regulations of the Fund, for the period corresponding to the 2023 financial year. In this regard, the Contributors were made aware that the Oversight Committee had proposed the following shortlist of external auditors:

externos:

1) PwC, con un presupuesto de 150 Unidades de Fomento.

2) Deloitte, con un presupuesto de 150 Unidades de Fomento.

3) EY, con un presupuesto de 210 Unidades de Fomento.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por unanimidad, designar a la empresa PwC como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2023.

**14. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

Se ofreció la palabra a los señores Aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo, sin que los Aportantes propusieran nuevos temas en discusión al respecto.

**15. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

Por último, la Asamblea acordó, por unanimidad, facultar al señor Gerente General de la Sociedad Administradora del Fondo, don Felipe Swett Lira, o a quien lo reemplace en el cargo y, a los abogados señores Alfonso Álamos Alessandri, Felipe Álvarez del Río y Gustavo Osorio Armstrong, para que, cualquiera de ellos 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 para el Mercado Financiero, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo a los asistentes, siendo las 17:25 horas.

1) PwC, with a budget of 150 Unidades de Fomento.

2) Deloitte, with a Budget of 150 Unidades de Fomento.

3) EY, with a budget of 210 Unidades de Fomento.

After a brief exchange of opinions, the Meeting unanimously agreed to designate the company PwC as the Fund's external audit company for the year 2023.

**14. OTHER MATTERS OF INTEREST NOT OWNED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF CONTRIBUTORS**

The floor was offered to the Contributors to raise any matter that they considered to be of interest to the Fund, without the Contributors proposing new topics for discussion in this regard.

**15. LEGALIZATION OF THE MINUTES OF THE MEETING**

Finally, the Meeting unanimously agreed to empower the General Manager of the Fund Administrator, Mr. Felipe Swett Lira, or whoever replaces him in the position, and the attorneys Alfonso Álamos Alessandri, Felipe Álvarez del Río and Gustavo Osorio Armstrong, to that, any of them reduce to a public deed what is pertinent in the minutes of this Meeting and make the necessary communications to the relevant entities, especially the Commission for the Financial Market, being able to sign the public and private instruments that are necessary.

Not having other matters to discuss, the Ordinary Contributors Meeting was terminated, thanking the attendees, being the 5:25 p.m.



---

Luis Alvarado

*Luis A. Gomes*

Luis A. Gomes (24 may. 2023 15:03 EDT)

---

Luis Gomes

*Rodrigo Herrera*

Rodrigo Herrera (24 may. 2023 18:43 EDT)

---

Rodrigo Herrera González



Jean Paul de bourguignon (25 may. 2023 12:19 EDT)

---

Jean Paul de Bourguignon Arndt











# 4. Acta AOA Fondo GFP Mayo 2023 (Doble Columna)


Informe de auditoría final

2023-05-25

Fecha de creación:	2023-05-23
Por:	Cristian Barahona (firmas@assetagf.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAPFYGYu8CR78w41UZ--3THXgDDuUXdgLQ

## Historial de “4. Acta AOA Fondo GFP Mayo 2023 (Doble Columna)”


-  Cristian Barahona (firmas@assetagf.com) ha creado el documento.  
2023-05-23 - 22:18:42 GMT- Dirección IP: 186.67.67.42.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a luis.gomes@gfplp.com para su firma.  
2023-05-23 - 22:19:55 GMT
-  luis.gomes@gfplp.com ha visualizado el correo electrónico.  
2023-05-24 - 4:55:40 GMT- Dirección IP: 104.28.55.229.
-  El firmante luis.gomes@gfplp.com firmó con el nombre de Luis A. Gomes  
2023-05-24 - 19:03:30 GMT- Dirección IP: 216.107.193.139.
-  Luis A. Gomes (luis.gomes@gfplp.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-05-24 - 19:03:32 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 216.107.193.139.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Luis Alvarado (luis.alvarado@gfplp.com) para su firma.  
2023-05-24 - 19:03:33 GMT
-  Luis Alvarado (luis.alvarado@gfplp.com) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-05-24 - 19:25:33 GMT- Dirección IP: 206.204.46.161.
-  Luis Alvarado (luis.alvarado@gfplp.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-05-24 - 19:26:16 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.43.211.6.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rodrigo Herrera (rherrera@assetagf.com) para su firma.  
2023-05-24 - 19:26:17 GMT
-  Rodrigo Herrera (rherrera@assetagf.com) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-05-24 - 22:43:02 GMT- Dirección IP: 186.67.67.42.

 Rodrigo Herrera (rherrera@assetagf.com) ha firmado electrónicamente el documento.


Fecha de firma: 2023-05-24 - 22:43:13 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.67.67.42.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a jeanpaul@assetchile.com para su firma.

2023-05-24 - 22:43:15 GMT

 jeanpaul@assetchile.com ha visualizado el correo electrónico.


2023-05-25 - 0:58:49 GMT- Dirección IP: 146.75.191.6.

 El firmante jeanpaul@assetchile.com firmó con el nombre de Jean Paul de bourguignon

2023-05-25 - 16:19:44 GMT- Dirección IP: 152.230.132.131.

 Jean Paul de bourguignon (jeanpaul@assetchile.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-05-25 - 16:19:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.230.132.131.

 Documento completado.

2023-05-25 - 16:19:46 GMT