

**ASAMBLEA ORDINARIA DE
APORTANTES**

**INFRALATINA FONDO DE
INVERSIÓN**

En Santiago de Chile, a las 10:30 horas del día 31 de mayo de 2024, en Rosario Norte N° 615, oficina 1801, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **InfraLatina Fondo de Inversión** (el “*Fondo*”), presidida por don Gonzalo Fanjul Dominguez, Director de Asset Administradora General de Fondos S.A. (la “*Administradora*”), y con la asistencia del Gerente de Administración y Finanzas de la misma don Rodrigo Herrera González, quien actuó como secretario.

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación

APORTANTES/ CONTRIBUTORS

InfraLatina Investments S.C.S

TOTAL

**REGULAR CONTRIBUTORS’
MEETING**

INFRALATINA INVESTMENT FUND

In Santiago, Chile, at 10:30 a.m. on May 31, 2023, at Rosario Norte N° 615, office 1801, district of Las Condes, the Regular Contributors’ Meeting of **InfraLatina Investment Fund** (the “*Fund*”) was held, chaired by Mr. Gonzalo Fanjul Dominguez, Director of Asset Administradora General de Fondos S.A. (the “*Manager*”), and with the assistance of the Chief Financial Officer of the same Mr. Rodrigo Herrera González, who acted as secretary for the record.

ATTENDANTS:

The following Contributor’s attended:

REPRESENTANTE/ REPRESENTATIVE	N° CUOTAS/ QUOTAS
--	------------------------------

Jennifer Ferrand	206.745.251
------------------	-------------

206.745.251

**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 Ordinaria de Aportantes de **InfraLatina Fondo de Inversión**, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa

**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 Regular Contributors’ Meeting of **InfraLatina Investment Fund** was constituted, in accordance with the provisions of Law No. 20,712 on the Administration of Third Party Funds and Individual Portfolios and the

aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de Asset Administradora General de Fondos S.A.

Se dejó constancia que las citaciones y el aviso a los señores Aportantes se enviaron y publicaron oportunamente, en conformidad a la normativa vigente y al Reglamento Interno del Fondo. El señor Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación y el aviso mencionado, lo que se aprobó por unanimidad de las cuotas asistentes.

El señor Presidente pidió dejar constancia en actas que según se informó oportunamente, mediante las citaciones y avisos mencionados, 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.

Se dejó constancia que tanto los aportantes asistentes 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 se citó 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.

call made by the Board of Directors of Asset Administradora General de Fondos S.A.

It was noted for the record that the summons and notice to the Contributors were sent and published in a timely manner, in accordance with the regulations in force and the Fund's Internal Regulations. It was requested the omission of the reading of the aforementioned summons and notice, which was unanimously approved by the quotas in attendance.

The President asked to record in minutes that, as informed by the Manager, through the aforementioned summons and notice, and 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 contributors 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 contributors in attendance, the President and the Secretary of the Meeting were connected through the video-conference system indicated above. Consequently, although the Meeting was called 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.

Asimismo, considerando que se han adoptado mecanismos de votación a distancia y dado lo dispuesto en el artículo 179 inciso 4 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se dejó constancia que las cuotas de entidades que mantengan valores por cuenta de terceros a nombre propio respecto a las cuales dichas entidades no estén facultadas para ejercer el derecho a voto, no fueron computadas para el cálculo del quórum de asistencia.

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 los Aportantes.

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

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

Likewise, considering that remote voting mechanisms have been adopted and given the provisions of Article 179 paragraph 4 of Law No. 18,045 of the Securities Market, it was noted that the quotas of entities that hold securities on behalf of third parties in their own name, in respect of which such entities are not entitled to exercise the right to vote, were not computed for the calculation of the attendance quorum.

The proxies granted to those present were reviewed. The proxies and the attendance sheet were made available to the Contributors, which were approved without objection and by the unanimity of those present and represented with voting rights.

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

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

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.

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 Dominguez y como Secretario de la Asamblea, al Gerente de Administración y Finanzas de la misma, don Rodrigo Herrera González.

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,

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

The Director of the Manager Mr. Gonzalo Fanjul Dominguez was proposed as President of the Meeting, and the Chief Financial Officer, Mr. Rodrigo Herrera González 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

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

5. **TABLA**

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

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes.
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo y fijar su

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 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 Contributors the following matters:

1. To approve the annual account of the Fund to be submitted by the Administrator regarding the management and administration of the Fund and to approve the corresponding Financial Statements.
2. Elect the members of the Fund's Oversight Committee and set their

remuneración;

3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Determinar el número de miembros del Comité de Inversiones, elegir a sus miembros y fijar su remuneración;
5. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Inversiones.
6. Designar a la empresa de auditoría externa, de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
7. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
8. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

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, con 15 días de anticipación a la Asamblea, el balance y el dictamen de los auditores externos del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, fueron puestos a disposición de

remuneration;

3. Approve the budget for the expenses of the Oversight Committee;
4. Elect the number and members of the Fund's Investments' Committee and set their remuneration;
5. Approve the budget for the expenses of the Investments' Committee;
6. Appoint the external audit firm among those registered with the Financial Market Commission;
7. To appoint the independent appraisers or valuers required to value the Fund's investments; and
8. Any matter of common interest of the Contributors that is not appropriate for an Extraordinary Meeting.

6. **ANNUAL FUND ACCOUNT AND FINANCIAL STATEMENTS**

A. **Annual Account of the Fund**

Firstly, the President stated that it should be noted that, in accordance with the provisions of the Fund's Internal Regulations and the applicable regulations, 15 days prior to the Meeting, the balance sheet and the opinion of the external auditors of the Fund, corresponding to the year ended December 31, 2023, were made available to the Contributors on the

los señores Aportantes en el sitio web de la Administradora www.assetagf.com.

Administrator's website
www.assetagf.com .

Además, señaló que habían estado a disposición de los Aportantes del Fondo durante los 15 días anteriores a la Asamblea, 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.

In addition, he pointed out that during the 15 days prior to the Meeting, all the aforementioned background information, as well as the minute books, public records, inventories and reports of the external auditing firm had been available to the Fund's Contributors for their examination.

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.

The President of the Manager then proceeded to refer in general terms to the Fund's performance during the previous year, highlighting the main aspects involved in its administration.

B. Informe Auditores Externos

B. External Auditors' Report

Se hizo presente a los señores Aportantes que, la firma de auditores externos EY Audit Ltda, mediante carta de fecha 27 de marzo de 2024 suscrita por Iris Crisóstomo L., informó a la Administradora que, en su opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Infralatina Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2023 y 2022, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

The Contributors were informed that the firm of external auditors EY Audit Ltda, by letter dated March 27, 2024 signed by Iris Crisóstomo L., informed the Administrator that, in their opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material aspects, the financial position of Infralatina Fondo de Inversión as of December 31, 2023 and 2022, and the results of its operations and cash flows for the years then ended finish, in accordance with International Financial Reporting Standards.

C. Balance y Estados Financieros

C. Balance Sheet and Financial Statements

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

It was noted that the Fund's financial statements and the report of its external audit firm had been published on the Administrator's website

Administradora www.assetagf.com, con fecha 28 de marzo de 2023, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo:

EEFF 2023 Infralatina

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 2023, se ofreció la palabra a 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 2023, se procedería a someter a votación la aprobación de dicha cuenta y de los referidos estados financieros.

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 2023.

D. Resultado del ejercicio anterior

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 2023 era el siguiente:

www.assetagf.com, dated March 28, 2023, and this information can be accessed directly through the hyperlink:

FFSS 2023 Infralatina

Once the Fund's annual account had been presented and the main items of the Fund's financial statements for the year ended December 31, 2023 had been explained, the floor was given to the Contributors.

It was indicated that if there were no queries or observations on the Fund's annual account or on the opinion of the external audit firm and the Fund's balance sheet and financial statements for the year ended December 31, 2023, the approval of said account and financial statements would be put to a vote.

The Meeting then unanimously agreed, by the unanimity of the quotas present, to approve the annual account of the Fund, the opinion of the external audit firm, the balance sheet and the other financial statements submitted for approval, all of them referring to the fiscal year ended December 31, 2023.

D. Result of the previous year

For the information of the Contributors, the President stated that, according to the Fund's financial statements, the Statement of Income for the distribution of dividends as of December 31, 2023, was as follows:

Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio	MUSD (235)	Total Net Income Perceived for the Year	MUSD (235)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	2	Net realized investment income (loss)	2
Pérdida no realizada de inversiones (menos)	-	Unrealized loss on investments (minus)	-
Gastos del ejercicio (menos)	(235)	Expenses for the year (minus)	(235)
Saldo neto deudor diferencias de cambio	(2)	Net debit balance from exchange differences	-
Dividendos provisorios	-	Interim dividends	-
Beneficio Neto Percibido acumulado de ejercicios anteriores	(55.605)	Accumulated net income (loss) received from prior periods	(55,605)

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 2023 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.

E. Saldos de las cuentas de patrimonio

De acuerdo con los resultados del ejercicio correspondiente al año 2023 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaban con los siguientes saldos finales:

The President pointed out that the statement indicated that there were no Net Profits Received in the year ended December 31, 2023, that could be distributed as dividends, in accordance with the provisions of Article 80 of Law 20,712 on Management of Third-Party Funds and Individual Portfolios and number FIVE of Title IX of the Fund's Internal Regulations.

E. Equity account balances

According to the results for the year 2023 pursuant to the Fund's balance sheet, the equity accounts had the following ending balances:

Aportes: MUS\$ 175.209

Resultados acumulados: MUS\$ (6.870)

Resultados del Ejercicio: MUS\$ 35.173

Total: MUS\$ 203.512

F. Cuenta del Comité de Vigilancia

El Presidente señaló que el Comité de Vigilancia había presentado su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. 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.

7. ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

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) Juan Angoitia Grijalba,

Contributions: MUS\$ 175,209

Accumulated results: MUS\$ (6,870)

Results for the year: MUS\$ 35,173

Total: MUS\$ 203,512

F. Account of the Oversight Committee

The President noted that the Oversight Committee had presented its annual account on the progress of the Fund for the year ended December 31, 2023. He added that, a full copy having been sent to the Contributors prior to this date, he requested the omission of its reading.

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

7. ELECTION AND REMUNERATION OF THE OVERSIGHT COMMITTEE

The President pointed out that, according to the Meetings purposes, it was appropriate to proceed with the election of the Oversight Committee, appointing the members that will be part of it until the next Regular Contributors' Meeting.

It was proposed to the Meeting that the Oversight Committee should be composed by the following individuals:

- 1) Juan Angoitia Grijalba;

2) Stefano Antonio Mion, y

3) Emilio Andrade Aspillaga.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, que el Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024 estuviese integrado por los candidatos propuestos.

A continuación, el señor Presidente indicó que correspondía a la Asamblea determinar si los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo tendrían remuneración y a cuánto ascendería ésta, en caso de haberla.

A este respecto, el Presidente hizo presente que, la remuneración del Comité de Vigilancia constituía uno de los gastos ordinarios de cargo del Fondo. Asimismo, se deja constancia que de acuerdo al literal 3.4 del número TRES. del Título VI del Reglamento Interno del Fondo, el monto máximo de gastos y remuneraciones en relación al Comité de Vigilancia y Comité de Inversiones, no podrá exceder, en cada ejercicio, del equivalente al monto menor entre 200.000 Dólares y el 1% del patrimonio del Fondo.

Luego de un breve debate, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, no remunerar a los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

8. **PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

2) Stefano Antonio Mion; and

3) Emilio Andrade Aspillaga.

After a brief exchange of opinions, it was agreed, by the unanimity of the quotas present and represented with voting rights, that the Oversight Committee should be composed of the proposed candidates in the financial year 2024.

The President then indicated that it was up to the Meeting to determine if the members of the Fund's Oversight Committee would have remuneration and how much it would amount, if any.

In this regard, it was pointed out that the remuneration of the Oversight Committee was one of the Fund's ordinary expenses. Likewise, it is stated for the record that according to paragraph 3.4 of number THREE of Title VI of the Fund's Internal Regulations, the maximum amount of expenses and remuneration in relation to the Oversight Committee and the Investments' Committee may not exceed, in each fiscal year, the equivalent to the lesser of US\$200,000 or 1% of the Fund's net worth.

After a brief exchange of views, it was agreed, by the unanimity of the quotas present and represented with the right to vote, to do not remunerate the members of the Oversight Committee until the next Regular Contributors' Meeting is held.

8. **ANNUAL BUDGET OF THE OVERSIGHT COMMITTEE**

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

A continuación, se propuso a los señores Aportantes fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a 200 Unidades de Fomento 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.

Se dejó constancia que de acuerdo al literal 3.4 del número TRES. del Título VI del Reglamento Interno del Fondo, el monto máximo de gastos y remuneraciones en relación al Comité de Vigilancia y Comité de Inversiones, no podrá exceder, en cada ejercicio, del equivalente al monto menor entre 200.000 Dólares y el 1% del patrimonio del Fondo.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a 200 Unidades de Fomento.

9. ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES

The President indicated that it was necessary to determine an expenses budget for the Oversight Committee until the next Regular Contributors' Meeting.

It was proposed to the Contributors an expenses budget for the Oversight Committee of 200 Unidades de Fomento until the next Regular Contributors' Meeting. In this regard, it was noted that, in accordance with the Fund's Internal Bylaws, the expenditure budget of the Oversight Committee and the Investments' Committee is a regular expense of the Fund.

It was noted for the record that in accordance with paragraph 3.4 of number THREE of Title VI of the Fund's Internal Regulations, the maximum amount of expenses and remuneration in relation to the Oversight Committee and the Investment Committee may not exceed, in each fiscal year, the lesser of US\$200,000 or 1% of the Fund's net worth.

After a brief exchange of views, the Contributors agreed, by the unanimity of the quotas present and represented with voting rights, to approve the proposed expenditure budget for the Oversight Committee until the next Regular Contributors' Meeting, of 200 Unidades de Fomento.

9. ELECTION AND REMUNERATION OF THE INVESTMENTS' COMMITTEE

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) Juan Angoitia Grijalba;
- 2) Stefano Antonio Mion; y
- 3) Emilio Andrade Aspillaga.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, que el Comité de Inversiones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes estuviese integrado por los candidatos propuestos.

A continuación, el Presidente señaló que correspondía determinar si los miembros del Comité de Inversiones tendrían remuneración y a cuánto ascendería ésta,

The President indicated that, in accordance with the table and the provisions of the Fund's Internal Regulations, it was necessary to determine the number of members of the Investments' Committee.

After a brief discussion, the contributors unanimously agreed that the Investments' Committee would be comprised of 3 members.

The President pointed out that, according to the Meetings purposes, it was time to proceed with the election of the Investments' Committee.

It was proposed to the Meeting that the Investments' Committee should be composed of the following persons, until the next Regular Contributors' Meeting is held.

- 1) Juan Angoitia Grijalba;
- 2) Stefano Antonio Mion; and
- 3) Emilio Andrade Aspillaga.

After a brief exchange of views, it was agreed, by the unanimity of the quotas present and represented with voting rights, that the Investments' Committee should be composed, until the next Regular Contributors' Meeting is held, with proposed candidates.

The President then stated that it was necessary to determine whether the members of the Investments' Committee

en caso de haberla.

A este respecto, el Presidente hizo presente que, la remuneración del Comité de Inversiones constituía uno de los gastos ordinarios de cargo del Fondo. Asimismo, se deja constancia que de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4 del número TRES. del Título VIII del Reglamento Interno, el monto máximo de gastos y remuneraciones en relación al Comité de Vigilancia y Comité de Inversiones, no podrá exceder, en cada ejercicio, del equivalente al monto menor entre 200.000 Dólares y el 1% del patrimonio del Fondo.

Luego de un breve debate, los Aportantes acordaron por unanimidad no remunerar al Comité de Inversiones.

10. PRESUPUESTO COMITÉ DE INVERSIONES

El Presidente señaló que correspondía que la Asamblea aprobara el presupuesto de gastos del Comité de Inversiones designado hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propuso a los señores Aportantes fijar un presupuesto gastos para el Comité de Inversiones ascendente a 200 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, el Presidente hizo presente que, de acuerdo al Reglamento Interno del Fondo, el presupuesto de gastos del Comité de Inversiones constituía uno de los gastos ordinarios de cargo del Fondo y que debía ser previamente aprobado por la Asamblea Ordinaria de Aportantes.

would be remunerated and how much, if any, would be paid.

In this respect, the President pointed out that the Investments' Committee's remuneration was one of the Fund's ordinary expenses. Likewise, it is stated for the record that in accordance with the provisions of paragraph 3.4 of number THREE of Title VIII of the Internal Regulations, the maximum amount of expenses and remuneration in relation to the Oversight Committee and the Investments' Committee may not exceed, in each fiscal year, the equivalent of the lesser of US\$200,000 or 1% of the Fund's net worth.

After a brief discussion, the Contributors unanimously agreed not to remunerate the Investments' Committee.

10. ANNUAL BUDGET OF THE INVESTMENTS' COMMITTEE

The President indicated that it was appropriate for the Meeting to approve the Investments' Committee's designated budget for expenses until the next Regular Contributors' Meeting is held.

It was proposed to the Contributors to establish an expense budget for the Investments' Committee amounting to 200 Unidades de Fomento until the next Regular Contributors' Meeting. In this regard, the President pointed out that, in accordance with the Fund's Internal Regulations, the Investments' Committee's expense budget was one of the Fund's ordinary expenses and that it must be previously approved by the Regular Contributors' Meeting.

Asimismo, se dejó constancia que de acuerdo al literal 3.4 del número TRES. del Título VI del Reglamento Interno del Fondo, el monto máximo de gastos y remuneraciones en relación al Comité de Vigilancia y Comité de Inversiones, no podrá exceder, en cada ejercicio, del equivalente al monto menor entre 200.000 Dólares y el 1% del patrimonio del Fondo.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por unanimidad, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Inversiones del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a un monto de 200 Unidades de Fomento.

11. 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 2024. Al respecto, se hizo presente a los señores Aportantes que el Comité de Vigilancia había propuesto a la siguiente terna:

- 1) KPMG, con un presupuesto de 360 Unidades de Fomento.
- 2) EY, con un presupuesto de 350 Unidades de Fomento.
- 3) PwC, con un presupuesto de 250 Unidades de Fomento.

Likewise, it was noted that according to paragraph 3.4 of number THREE of Title VI of the Fund's Internal Regulations, the maximum amount of expenses and remuneration in relation to the Oversight Committee and the Investments' Committee may not exceed, in each fiscal year, the equivalent of the lesser of US\$200,000 or 1% of the Fund's net worth.

After a brief exchange of opinions, the Meeting unanimously agreed to approve the proposed expense budget for the Fund's Investments' Committee until the next Regular Contributors' Meeting, amounting to 200 Unidades de Fomento.

11. ELECTION OF THE EXTERNAL AUDIT COMPANY

The President pointed out that the Contributors should decide on the external auditing firm that will examine the accounting, inventory, balance sheet, other financial statements and compliance with the policies and rules contained in the Fund's Internal Bylaws, for the period corresponding to fiscal year 2024. In the subject, it was informed to the Contributors that the Oversight Committee had proposed to the following companies:

- 1) KPMG, with a proposal of 360 Unidades de Fomento.
- 2) EY, with a proposal of 350 Unidades de Fomento.
- 3) PwC, with a proposal of 250 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 2024.

After a brief exchange of opinions, the Contributors agreed to designate PwC as the external audit firm of the Fund for the year 2024.

12. DESIGNACIÓN DE CONSULTORES INDEPENDIENTES

A continuación, señaló el señor Presidente que, de conformidad con la 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. 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) Marketcap, con un presupuesto de 140 Unidades de Fomento.
- 2) BDO, con un presupuesto de 135 Unidades de Fomento.
- 3) 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,

12. DESIGNATION OF THE VALUATION INDEPENDENT EXPERTS

The President then stated that, in accordance with the 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. 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) Marketcap, with a proposal of 140 Unidades de Fomento.
- 2) BDO, with a proposal of 135 Unidades de Fomento.
- 3) 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 debate, the Contributors agreed, by the unanimity of the quotas present and represented with voting rights,

designar a M31 como consultor independiente del Fondo para el ejercicio 2024.

to appoint M31 as the valuation independent consultant of the Fund for the year 2024.

13. 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 a tratar.

13. OTHER MATTERS OF INTEREST THAT DO NOT BELONG TO A SPECIAL CONTRIBUTOR'S MEETING

A space was given to the Contributors to raise any matter they deemed of interest to the Fund, without the Contributors proposing new topics to be addressed.

14. 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 Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la

14. 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 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 Regular Contributors'

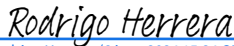
presencia de los asistentes, siendo las 10:55 horas.

Meeting, thanking the attendees for their presence, being 10:55 a.m.

**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.*

[Hoja de Firma/ Signature Page]


Gonzalo fanjul (6 jun., 2024 10:17 EDT)
Gonzalo Fanjul Dominguez


Rodrigo Herrera (6 jun., 2024 15:34 GMT+2)
Rodrigo Herrera González


Jennifer FERRAND (6 jun., 2024 15:47 GMT+2)
Jennifer Ferrand