

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 11

FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

En Santiago de Chile, a 29 días del mes de abril de 2024, siendo las 10:30 horas en las oficinas ubicadas en calle Rosario Norte 555, oficina 1901, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, se efectuó la Undécima Junta Ordinaria de Accionistas de Finasset Administradora General de Fondos S.A. (en adelante e indistintamente, la “Administradora” o la “Sociedad”). Preside la Junta don José Luis Marín Aro, especialmente designado al efecto y actúa como Secretario de Actas el Gerente General, don Nelson Medel Letelier.

1. Asistencia y Quórum.

Asistieron, debidamente representados, los siguientes Accionistas:

- a) **Fingroup SpA**, por 15.247 acciones, representada por don José Luis Marín Aro y don José Ignacio Serazzi Aparicio; y,
- b) **Fund Services Chile SpA**, representada por doña Andrea Risso García y María de los Angeles Corea Rivera, por 1 acción.

2. Constitución de la Junta y Poderes.

El Presidente señaló que se encontraban presentes Accionistas que representan un total de 15.248 acciones, equivalentes al 100% del total de acciones con derecho a voto de la Administradora, reuniéndose de esta forma el quórum establecido por la Ley N° 18.046 y los estatutos sociales para adoptar los acuerdos relativos a las materias a tratar en la presente Junta, en razón de lo cual declaró abierta e instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad

Adicionalmente, el Presidente dejó constancia que ningún Accionista solicitó por escrito la calificación de poderes a la Administradora ni tampoco ello fue requerido por el Directorio. Indicó asimismo que no se ha formulado ninguna objeción a los poderes presentados.

3. Convocatoria y otras formalidades.

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- a) Que conforme lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 18.046, la presente Junta Ordinaria de Accionistas había sido auto convocada por la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, por lo que, verificándose la concurrencia a esta Junta de la unanimidad de ellas, se debe tener por legalmente convocada la presente Junta Ordinaria de Accionistas.
- b) Que habiéndose auto convocado la Junta, se han omitido las formalidades de citación y publicaciones establecidas en la ley, el reglamento y los estatutos.

- c) Que los Accionistas presentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos corresponden a Accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a esta fecha.
- d) Que con fecha 28 de marzo de 2024 se subieron a la página web de la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023, con las notas explicativas y el pertinente dictamen de los auditores externos.
- e) Los Estados Financieros de la Sociedad al día 31 de diciembre de 2023, con las notas explicativas fueron publicados en el portal www.finasset.cl y en la página web de la CMF vía SEIL.
- f) El Balance General y los Estados Financieros, así como el inventario, los libros, los informes de los auditores externos y demás antecedentes contables de la Sociedad, habían estado a disposición de los accionistas para su examen en las oficinas de la Sociedad durante los 15 días anteriores a esta Junta.

4. Firma del acta.

Señaló el Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N° 18.046, era preciso que el acta de la presente Junta fuera firmada además del Presidente y del Secretario, por todos los Accionistas asistentes, la cual contendrá los acuerdos que se adopten en ella y las votaciones respectivas, y que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

5. Votación.

El Presidente indicó que antes de entrar al examen y votación de cada materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046, se debía someter a la decisión de los señores Accionistas la posibilidad de omitir la votación de una o más materias y proceder respecto a ellas por aclamación. Agregó que, para omitir la votación respecto de cualquier materia, se requería la unanimidad de los Accionistas presentes. No obstante lo anterior, aquellos Accionistas que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante de esta Junta, al igual que el voto de los Accionistas que voten en contra.

Tras algunas preguntas al Presidente, la Junta aprobó, por la unanimidad de las acciones presentes y representadas en la misma, que la votación de las materias objeto de esta Junta se realicen por aclamación.

6. Delegado de la Comisión para el Mercado Financiero

El Presidente dejó constancia que no asistió delegado alguno de la Comisión para el Mercado Financiero, según consulta efectuada a viva voz entre el público asistente.

7. Tabla

El Presidente indicó que la presente Junta tiene por objeto que los Accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:

- a) Pronunciarse respecto a la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
- b) Pronunciarse respecto de la distribución de un dividendo correspondiente al 100% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023;
- c) Composición del Directorio;
- d) Informar sobre los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023;
- e) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024;
- f) Designar el periódico para la publicación de los avisos y citaciones que deba realizar la Sociedad;
- g) Dar a conocer los acuerdos del Directorio en relación a las operaciones indicadas en el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y,
- h) Cualquier otra materia de interés social que no sean de competencia de las juntas extraordinarias de accionistas.

8. Desarrollo de la Tabla

a) Pronunciarse respecto a la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

El Presidente dio cuenta a los Accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, durante los 15 días anteriores a la presente Junta, se encontraba a disposición de los Accionistas y del público en general en la sede principal de la Administradora, un número suficiente de ejemplares de la Memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 para las consultas pertinentes.

Acto seguido, el Presidente cede la palabra al Gerente General, quien expuso respecto de los documentos sometidos a aprobación de la presente Junta.

i. Memoria del ejercicio:

El Gerente General informó a los Accionistas, en forma resumida, los aspectos principales que ocurrieron durante el ejercicio 2023, todo lo cual consta en la memoria de la Sociedad.

ii. Informe Auditores Externos:

El Presidente dejó constancia que los Estados Financieros de la Administradora fueron auditados por la firma Surlatina Auditores Ltda., de acuerdo con el informe suscrito por el socio don Marco Opazo Herrera, con fecha 28 de marzo de 2024, habiéndose tenido a la vista el informe respectivo.

Asimismo, hizo presente que, de conformidad con la opinión de los auditores externos, los estados financieros tenidos a la vista presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la

situación financiera de la Administradora y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

iii. *Balance y Estados Financieros:*

A continuación, el Gerente General expuso sobre la marcha de los negocios sociales, exhibiendo al efecto el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y los Estados Financieros de dicho ejercicio, señalando que el resultado del ejercicio arroja una ganancia de M\$113.326.

De esta forma, las cuentas de patrimonio al 31 de diciembre de 2023, incluida la revalorización del capital propio de conformidad con el artículo 10° de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, quedarán como sigue:

Cuentas de Patrimonio	M\$
Capital pagado	414.641
Utilidades (pérdidas) acumuladas	41.133
Resultado del periodo	113.326
Total Patrimonio	455.774

El Gerente General ofreció la palabra a los Accionistas quienes formularon una serie de preguntas, las cuales fueron respondidas satisfactoriamente.

Acuerdo: Luego de analizar los respectivos documentos y no habiendo observaciones, los Accionistas mediante aclamación y por unanimidad, acordaron aprobar la Memoria, el Balance de la Administradora al 31 de diciembre de 2023 y el informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio.

b) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2023 y su distribución.

El Presidente señaló que de conformidad al examen de los antecedentes, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 muestran una ganancia del ejercicio de M\$113.326.

Asimismo, informa a la Junta que con fecha 13 de noviembre de 2023, el Directorio de la Sociedad, de conformidad a lo establecido en el artículo 79 de la ley N° 18.046 de sociedades anónimas, acordó distribuir dividendos provisorios a sus accionistas con cargo a los resultados del ejercicio 2023 por un monto total de \$80.000.000 (en adelante el “Dividendo Provisorio”).

En consideración a los resultados de la Sociedad, el Presidente propone distribuir como dividendo definitivo el 100% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y darle el carácter de definitivo al Dividendo Provisorio. Para tales efectos, el Presidente señala que es necesario repartir el saldo de utilidades líquidas del período 2023 que corresponden a la suma de M\$33.326, lo que se realizaría a contar del 2 de mayo.

Acuerdo: Luego de analizar las explicaciones, y no habiendo observaciones, los Accionistas por unanimidad, acordaron repartir el 100% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de

diciembre 2023 y darle el carácter de dividendos definitivo al Dividendo Provisorio. Para tales efectos acuerdan que el remanente de utilidades líquidas del ejercicio 2023, esto es, la suma de M\$33.326 se pague a contar del 2 de mayo.

c) Composición del Directorio

El Presidente menciona que actualmente el directorio está compuesto por los siguientes miembros:

- a) Raimundo Ducci Boetsch;
- b) Sebastián Delpiano Torrealba;
- c) José Luis Marín Aro;
- d) José Ignacio Serazzi Aparicio y,
- e) Andrea Risso García.

Todos los cuales fueron nombrados en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril del 2023 por un período de 2 años, por lo que su período se encuentra vigente.

d) Informar sobre los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2023.

Luego, el Presidente dio cuenta que, los miembros del directorio no recibieron una remuneración durante el año 2023, por lo que el Directorio de la Sociedad no incurrió en gastos.

Al respecto, la Junta tomó conocimiento de lo informado por el Presidente respecto de los gastos del Directorio.

e) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.

Posteriormente, el Presidente expuso que correspondía designar a la empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.046, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, los cuales deberán informar por escrito a la próxima Junta General Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato, según lo dispone el artículo 52 de la Ley N° 18.046.

Se informó que la Administradora había realizado distintas cotizaciones, todas las cuales se pusieron en conocimiento del Directorio. El Directorio luego de evaluarlas propuso las siguientes:

- Surlatina: Fundamentación para su proposición: Equipo propuesto con amplia experiencia en las normas nacionales y que ya auditó a la Administradora el período anterior. Razones para su priorización: Experiencia y reputación, conocimiento del mercado y trabajos previos realizados, se prioriza en primer lugar. Honorarios: UF 180. Incluye informe al cierre del primer semestre.
- KPMG: Fundamentación para su proposición: Equipo con experiencia y conocimientos de las normas nacionales e internacionales y tamaño de la empresa. Razones para su priorización: Experiencia y tamaño de la compañía, se prioriza en segundo lugar. Honorarios: UF 300.
- Deloitte: Fundamentación para su proposición: Equipo propuesto con amplia experiencia en las normas nacionales e internacionales. Razones para su priorización: Experiencia y reputación, conocimiento del mercado, se prioriza en tercer lugar. Honorarios: UF 400.

Dado, entre otros factores, el importe de los servicios, el Presidente propuso para estos efectos designar como empresa de auditoría externa a la firma Surlatina Auditores Limitada.

Acuerdo: La Junta, luego de analizar las propuestas, acordó por unanimidad y por aclamación designar a Surlatina Auditores Limitada, como empresa de auditoría externa de la Administradora para el ejercicio 2024.

f) Designar el periódico para la publicación de los avisos y citaciones que deba realizar la Sociedad.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 59, inciso 1°, de la Ley N° 18.046, el Presidente propuso designar el diario electrónico “El Líbero” www.ellibero.cl para los efectos de efectuar las publicaciones de los avisos de citación a juntas de Accionistas.

Acuerdo: La Junta aprobó por unanimidad y por aclamación, la proposición del Presidente, designando el diario electrónico “El Líbero” www.ellibero.cl, para efectuar las publicaciones de la Administradora.

g) Dar a conocer las operaciones indicadas en el título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

El Presidente expresa que, en conformidad con lo dispuesto en el título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se prestaron servicios comprendidos en la política de habitualidad actualmente vigente y estos se llevaron a cabo de la forma establecida por la misma.

La junta, por unanimidad, toma conocimiento y nota de lo expuesto por el Presidente.

h) Cualquier otra materia de interés social que no sean de competencia de las juntas extraordinarias de accionistas.

Ofrecida la palabra, los señores accionistas no plantearon otros asuntos para ser analizados en esta asamblea.

9. Firma del acta.

La Junta aprueba por unanimidad que el acta sea firma por la totalidad de los Accionistas, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados en esta Junta.

10. Reducción a escritura pública.

Se acordó facultar a don Nelson Medel Letelier, María de los Ángeles Correa Rivera, y/o Macarena Dueñas Riquelme, para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, reduzcan a escritura pública todo o parte del acta que se levante de la presente reunión, una vez que se encuentre firmada por todos los asistentes y aún antes de esperar su aprobación en otra Junta.

Sin otras materias que tratar, se levantó la Junta a las 11:00 horas.

DocuSigned by:
José Luis Marín
6EF060D83F9E4BC...
José Luis Marín Aro
Presidente
p.p. Fingroup SpA

DocuSigned by:
Nelson Medel
C3504207759746E...
Nelson Medel Letelier
Gerente General – Secretario Actas

DocuSigned by:
Jose Ignacio Serazzi Aparicio
8A08301EFD1A4CC...
José Ignacio Serazzi Aparicio
p.p. Fingroup SpA

DocuSigned by:
Andrea Riso
152526FFCE8E415...
Andrea Riso García
pp. Fund Services Chile SpA

DocuSigned by:
Maria De Los Angeles Correa
2DED9C4614B4DE...
María de los Angeles Correa Rivera
pp. Fund Services Chile SpA

HOJA DE ASISTENCIA**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS****FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Los Accionistas presentes en la Junta Ordinaria de Accionistas de Finasset Administradora General de Fondos S.A., celebrada en calle Rosario Norte 555, oficina 1901, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, con fecha 29 de abril de 2024, a partir de las 10:30 horas, firmaron la presente hoja de asistencia

Nombre del Accionista	Nº de Acciones	Firmas
<p>José Luis Marín Aro – José Ignacio Serazzi Aparicio p.p. Fingroup SpA.</p>	<p>15.247 acciones</p>	<p>DocuSigned by: <i>José Luis Marín</i> 6EF060D83F9E4BC...</p> <p>DocuSigned by: <i>Jose Ignacio Serazzi Aparicio</i> 8A08304EFD1A4CC...</p>
<p>Andrea Risso García – María de los Angeles Correa Rivera p.p. Fund Services Chile SpA</p>	<p>1 acción</p>	<p>DocuSigned by: <i>Andrea Risso</i> 152526FFCE8E415...</p> <p>DocuSigned by: <i>Maria De Los Angeles Correa</i> 2DEDC6C4614B4DE...</p>

DocuSigned by:

Nelson Medel

C3504207759746E

Nelson Medel Letelier**Secretario**