

## **ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES**

### **TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago, a 24 de mayo de 2021, a las 9:02 horas, se celebró de forma remota, en las oficinas de calle Magdalena 140, piso 22, comuna de las Condes, una Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión** (el "Fondo").

Presidió la asamblea, don Alejandro Reyes Miguel, director de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la "Administradora").

Actuó como secretario, doña Verónica Montero Purviance, especialmente designada por la Administradora para tales efectos.

#### **1.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA**

El presidente informó que la asamblea fue debidamente convocada, en cumplimiento de todas las formalidades previas para su celebración, las que se leyeron para efectos de dejar constancia de las mismas en acta:

*/Uno/* La citación a la asamblea fue acordada en sesión de directorio de la Administradora celebrada con fecha 14 de abril de 2021.

*/Dos/* El 07 de mayo de 2021 se envió una citación por correo electrónico a cada uno de los aportantes, a la dirección registrada en la Administradora, con una enumeración de las materias a tratar en la asamblea.

*/Tres/* El aviso de citación se publicó en el diario digital El libero y en la página web de la Administradora, conforme lo señala el reglamento interno del Fondo.

El presidente propuso omitir la lectura del aviso de citación lo que fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable de las 1.727.378 cuotas de AFP Habitat S.A. y de las 1.727.378 cuotas de AFP Provida S.A.

#### **2.- APROBACIÓN DE PODERES**

El presidente señaló que los poderes otorgados por los aportantes a quienes asisten en su representación a la asamblea fueron revisados, encontrándose conformes. En virtud de ello, solicitó se tengan por aprobados si no hubiese objeción.

La asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de las 1.727.378 cuotas de AFP Habitat S.A. y de las 1.727.378 cuotas de AFP Provida S.A., tener por aprobados los poderes presentados.

#### **3.- PARTICIPACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA**

El presidente dejó constancia de que debido a la emergencia sanitaria que vive el país, y conforme lo autoriza la Norma de Carácter General N° 435 de la Comisión para el Mercado Financiero, la presente asamblea se llevará a cabo por medios tecnológicos, a través del sistema Microsoft Teams, encontrándose simultánea y permanentemente conectados entre ellos todos los participantes.

El presidente señaló que de conformidad con la lista de asistencia puesta a disposición de los asistentes, y en virtud de los poderes previamente revisados y aprobados, todo ello de acuerdo a la

información contenida en el registro de aportantes, dejaba constancia de que concurrieron a esta asamblea los siguientes aportantes, titulares del 100% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

<b>Rol Único Tributario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Número de cuotas</b>
98.000.100-8	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. representada por María Catalina Erlandsen Figueroa	1.727.378
76.265.736-8	Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. representada por María Josefa Castillo Espejo	1.727.378
96.576.660-K	Toesca S.A. Administradora General de Fondos representada por Carlos Antonio Saieh Larronde	70.506
<b>TOTAL QUORUM</b>		<b>3.525.262 (100%)</b>

El presidente informó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 100% de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas, porcentaje superior al exigido por la ley y por el reglamento interno del Fondo para el quórum de constitución de la asamblea y para la adopción de acuerdos, y considerando que sus titulares tienen inscritas sus cuotas en el registro de aportantes que lleva la Administradora a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración, declaraba legalmente constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, en primera citación.

#### **4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO**

El señor Alejandro Reyes Miguel propuso su designación como presidente de la asamblea, considerando su calidad de director de la Administradora, y como secretario, a la señora Verónica Montero Purviance, especialmente designada por la Administradora para estos efectos.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de las 1.727.378 cuotas de AFP Habitat S.A. y de las 1.727.378 cuotas de AFP Provida S.A., acordó designar al señor Alejandro Reyes Miguel como presidente y a la señora Verónica Montero Purviance como secretario. Ambos agradecieron su designación y asumieron de inmediato sus respectivos cargos.

#### **5.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**

Se dejó constancia de que no asistieron representantes de la Comisión para el Mercado Financiero.

#### **6.- DESIGNACIÓN DE PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA**

El presidente señaló que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 del reglamento de la Ley 20.712, era necesario designar a tres aportantes para la firma del acta que se levante de la presente sesión, conjuntamente con el presidente y el secretario.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de las 1.727.378 cuotas de AFP Habitat S.A. y de las 1.727.378 cuotas de AFP Provida S.A., acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada por los señores María Catalina Erlandsen Figueroa, María Josefa Castillo Espejo y Carlos Antonio Saieh Larronde, en representación de las cuotas que cada uno de ellos representa, conjuntamente con el presidente y secretario.

#### **7.- MECANISMO DE VOTACIÓN**

El presidente propuso que las materias que se sometían a decisión de la asamblea sean votadas a viva voz, sin necesidad de utilizar papeletas, dejando constancia solo de los votos disidentes. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de cada partícipe a dejar constancia de su voto mediante correo electrónico enviado a [veronica.montero@toesca.cl](mailto:veronica.montero@toesca.cl) o en el chat de Microsoft Teams.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de las 1.727.378 cuotas de AFP Habitat S.A. y de las 1.727.378 cuotas de AFP Provida S.A. aprobó la moción del presidente.

#### **8.- TABLA DE LA ASAMBLEA**

El presidente informó que de acuerdo a lo establecido en el aviso de citación, la asamblea tiene por objeto someter a la consideración de los señores aportantes, las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo y a los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
2. Aprobar la cuenta del Comité de Vigilancia.
3. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia.
4. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia.
5. Determinar el presupuesto para los gastos del Comité de Vigilancia.
6. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa del Fondo, de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero para el examen de los estados financieros del ejercicio 2021.
7. Designar al o a los peritos valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo.
8. En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

#### **8.1 CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS**

El presidente informó que el balance, los estados financieros y el informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría externa del Fondo, EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA (EY), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora [www.toesca.com](http://www.toesca.com)

Agregó que estuvieron a disposición de los aportantes del Fondo durante los 10 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.

#### **8.1.1 Informe empresa auditoría externa**

El presidente informó que mediante carta de fecha 31 de marzo de 2021, EY informó a la Administradora que, en su opinión, los estados financieros del Fondo, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período comprendido entre el 11 de septiembre (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con instrucciones y normas contables de preparación de información financiera de la Comisión para el Mercado Financiero.

#### **8.1.2 Balance y estados financieros**

Estando participando en la sesión, tomó la palabra el señor Ignacio Merello, portfolio manager del Fondo, quien presentó el balance y estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2020:

**TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2020

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Activo Corriente</b>		<b>MUS\$</b>
Efectivo y efectivo equivalente (+)	21	53.415
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		-
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía (+)		-
Activos financieros a costo amortizado (+) c		-
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		-
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		-
Otros activos (+)		-
<b>Total Activo Corriente (+)</b>		<b>53.415</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		-
Activos financieros a costo amortizado (+)		-
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		-
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		-
Inversiones valorizadas por el método de la participación (+)	10	70.121
Propiedades de Inversión (+)		-
Otros activos (+)		-
<b>Total Activo No Corriente (+)</b>		<b>70.121</b>
<b>Total Activo (+)</b>		<b>123.536</b>

**TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Situación Financiera, Continuación  
al 31 de diciembre de 2020

<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>MUS\$</b>
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-
Préstamos (+)		-
Otros Pasivos Financieros (+)		-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		-
Remuneraciones sociedad administradora (+)	31	187
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	16	1.536
Ingresos anticipados (+)		-
Otros pasivos (+)		-
<b>Total Pasivo Corriente (+)</b>		<u><u>1.723</u></u>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
Préstamos (+)		-
Otros Pasivos Financieros (+)		-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		-
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		-
Ingresos anticipados (+)		-
Otros pasivos (+) NC		-
<b>Total Pasivo No Corriente (+)</b>		<u><u>-</u></u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Aportes (+)		121.813
Otras Reservas (+)		-
Resultados Acumulados (+ ó -)		-
Resultado del ejercicio (+ ó -)		3.735
Dividendos provisorios (-)		(3.735)
<b>Total Patrimonio Neto (+ ó -)</b>		<u><u>121.813</u></u>
<b>Total Pasivo (+)</b>		<u><u>123.536</u></u>

**TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN**

Estado de Resultado Integrales  
al 31 de diciembre de 2020

	Nota	11/09/2020 31/12/2020 MUS\$
<b>INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION</b>		
Intereses y reajustes (+)		-
Ingresos por dividendos (+)		-
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-
Cambios netos en valor razonable de activos y pasivos financieros con efecto en resultados (+ ó -)		-
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		-
Resultados por venta de inmuebles (+)		-
Ingreso por arriendo de bienes raíces (+)		-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		-
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)	10	4.139
Otros (+ ó -)		-
<b>Total ingresos/(pérdidas) netos de la operación (+ ó -)</b>		<b>4.139</b>
<b>GASTOS</b>		
Depreciaciones (-)		-
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)	39	(7)
Comisión de administración (-)	31	(375)
Honorarios por custodia y administración (-)	35	(2)
Costos de transacción (-)		-
Otros gastos de operación (-)	40	(20)
<b>Total gastos de operación (-)</b>		<b>(404)</b>
<b>Utilidad/(pérdida) de la operación (+ ó -)</b>		<b>3.735</b>
Costos financieros (-)		-
<b>Utilidad/(pérdida) antes de impuesto (+ ó -)</b>		<b>3.735</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-
<b>Resultado del ejercicio (+ ó -)</b>		<b>3.735</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Cobertura de Flujo de Caja (+)		-
Ajustes por Conversión (+ ó -)		-
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		-
Total de otros resultados integrales (+ ó -)		-
<b>Total Resultado Integral (+ ó -)</b>		<b>3.735</b>

TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
Al 31 de diciembre de 2020

A) Al 31 de diciembre de 2020

	Aportes	Otras Reservas	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Dividendos Provisorios	Total
	MUS\$	MUS\$	MUS\$	MUS\$	MUS\$	MUS\$
Saldo inicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-
Distribución de resultado ejercicio anterior (+ ó -)	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal (+ ó -)</b>	-	-	-	-	-	-
Aportes del ejercicio (+)	123.207	-	-	-	-	123.207
Distribución de patrimonio (-)	(1.394)	-	-	-	-	(1.394)
Dividendos provisorios (-)	-	-	-	-	(3.735)	(3.735)
Otros Resultado integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio (+ ó -)	-	-	-	3.735	-	3.735
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-
<b>Totales (+ ó -)</b>	<b>121.813</b>	-	-	<b>3.735</b>	<b>(3.735)</b>	<b>121.813</b>



**TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN**

Estado de Flujos de Efectivo  
al 31 de diciembre de 2020

	Nota	11/09/2020 31/12/2020 MUS\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-
Venta de inmuebles (+)		-
Compra de activos financieros (-)	10	(70.121)
Venta de activos financieros (+)		-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		2
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-
Dividendos recibidos (+)		4.139
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		(204)
Otros gastos de operación pagados (-)		-
Otros ingresos de operación percibidos (+)		-
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación (+ ó -)</b>		<b>(66.184)</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de inversión</b>		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-
Venta de inmuebles (+)		-
Compra de activos financieros (-) i		-
Venta de activos financieros (+) i		-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		-
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-
Dividendos recibidos (+)		-
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-
Otros gastos de inversión pagados (-)		-
Otros ingresos de inversión percibidos (+)		-
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión (+ ó -)</b>		<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Obtención de préstamos (+)		1.521
Pago de préstamos (-)		-
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		-
Pagos de otros pasivos financieros (-)		-
Aportes (+)		123.207
Repartos de patrimonio (-)		(1.394)
Repartos de dividendos (-)		(3.735)
Otros (+ ó -)		-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento (+ ó -)</b>		<b>119.598</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)</b>		<b>53.415</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)</b>	21	<b>53.415</b>

El señor Merello se refirió a continuación a las principales cuentas del balance y entregó el siguiente detalle:

### Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión

#### ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE (en miles de dólares)

	Dic 2020
Intereses y reajustes	-
Cambios netos en valor razonable de Activos y Pasivos Fin.	-
Resultado en venta de instrumentos financieros	-
Resultado por método participación	4.139
Otros intereses	-
<b>Ingresos netos Operación</b>	<b>4.139</b>
Remuneración CV	-7
Comisión Administración	-375
Honorarios custodia y administración	-2
Otros	-20
<b>Total Gastos Operación</b>	<b>-404</b>
<b>Utilidad de la Operación</b>	<b>3.735</b>
Costos financieros	-
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>3.735</b>

#### BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (en miles de dólares)

Efectivo y efectivo equivalente	53.415	Remuneraciones administradora	187
Otros activos corrientes	-	Documentos y cuentas por pagar	1.536
<b>Activos Corrientes</b>	<b>53.415</b>	Otros pasivos corrientes	-
		<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1.723</b>
Inversiones M. Participación	70.121	Aportes	121.813
Otros activos no corrientes	-	Otras reservas	-
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>70.121</b>	Resultados Acumulados	-
		Resultado del ejercicio	3.735
		Dividendos provisionados	-3.735
		<b>Patrimonio</b>	<b>121.813</b>
<b>Total Activos</b>	<b>123.536</b>	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>123.536</b>

#### COMENTARIOS ESTADO DE RESULTADOS

- **Resultado por método de la participación:** US\$ 4.139 M  
• TIF Inversiones SpA (Cochrane): US\$ 4.139 M
- **Comisión de administración:** gasto por remuneración a la Sociedad Administradora según el reglamento interno del fondo.
- **Otros:** Servicios de auditoría, servicios de BO y otros.

#### COMENTARIOS BALANCE

- **Efectivo y efectivo equivalente:** El nivel de caja del fondo al 31 de diciembre de 2020 se explica por un llamado de capital previo al cierre del ejercicio con el que posteriormente, el día 4 de enero de 2021, se adquirió una participación no controladora de Eco AcquisitionCo SpA - sociedad controladora de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. ("ESSAL") - según fue informado en hecho esencial.
- **Inversiones por método de la participación:**  
• TIF Inversiones SpA (Cochrane): US\$ 70.121 M.
- **Aportes:** Neto de disminuciones de capital.

### Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión

#### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (en miles de dólares)

	Dic 2020
Compra de activos financieros	-70.121
Venta de activos financieros	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	2
Liquidación de instrumentos financieros derivados	-
Dividendos recibidos	4.139
Pago de cuentas y documentos por pagar	-204
<b>Flujo de actividades de operación</b>	<b>65.184</b>
Inversiones	-
<b>Flujo de actividades de inversión</b>	<b>-</b>
Obtención de préstamos	1.521
Pago de préstamos	-
Pagos de otros pasivos financieros	-
Aportes	123.207
Repartos de patrimonio	-1.394
Repartos de dividendos	-3.735
<b>Flujo de actividades de financiamiento</b>	<b>-119.599</b>
<b>Aumento o disminución neto</b>	<b>53.415</b>

#### COMENTARIOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- **Compra de activos financieros:** Corresponde a la inversión en TIF Inversiones SpA para adquirir una participación no controladora en Inversiones Cochrane SpA, sociedad controladora de Empresa Eléctrica Cochrane SpA.
- **Dividendos recibidos:**  
• TIF Inversiones SpA: US\$ 4.139 M
- **Obtención de préstamos:** distribución de exceso de caja de TIF Inversiones SpA hacia el fondo, una vez agotadas las utilidades.
- **Repartos:** Distribuciones de dividendos realizadas hasta agotar las utilidades, donde luego se procedió a devolver parte del capital a los inversionistas.

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, el presidente ofreció la palabra a los señores aportantes, quienes no formularon observaciones sobre la información proporcionada.

El presidente sometió a la aprobación de la asamblea la cuenta anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, al igual que el balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de AFP Habitat S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas y de AFP Provida S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas, aprobó (i) la cuenta anual del Fondo presentada por la Administradora, (ii) el informe de los auditores externos y (iii) el balance y estados financieros del Fondo referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.

#### 8.1.4 Resultado del ejercicio anterior

El señor Saieh informó a los aportantes que el estado de utilidad para la distribución de dividendos con cargo a los beneficios netos percibidos del ejercicio 2020 era el siguiente:

#### TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN

Estados Complementarios a los Estados Financieros, continuación  
al 31 de diciembre de 2020

#### (c) Estado de utilidad para la distribución de dividendos

Descripción	31/12/2020 MUS\$
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ ó -)</b>	<b>3.735</b>
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	4.139
Pérdida no realizada de inversiones (-)	-
Gastos del ejercicio (-)	(404)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	(3.735)
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ ó -)</b>	-
<b>Utilidad (pérdida) realizada no distribuida(+ ó -)</b>	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-
Dividendos definitivos declarados (-)	-
<b>Pérdida devengada acumulada (-)</b>	-
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	-
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	-
<b>Ajuste a resultado devengado acumulado (+)</b>	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (+)	-
<b>MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ ó -)</b>	-

El presidente indicó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al término del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, no corresponde la distribución de dividendos definitivos.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de AFP Habitat S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas y de AFP Provida S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas, aprobó que no se distribuyan dividendos definitivos por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2020.

## **8.2 CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente informó que el comité de vigilancia presentó su informe sobre la cuenta anual del Fondo relativa al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, por lo que se propuso omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de AFP Habitat S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas y de AFP Provida S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas acordó omitir la lectura y aprobó la cuenta anual presentada por el Comité de Vigilancia.

## **8.3 ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente señaló que correspondía proceder a la elección de los miembros del comité de vigilancia del Fondo que lo integrarán hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

Agregó que la Administradora proponía designar como miembros del comité de vigilancia a las siguientes personas:

- a) Paul Mazoyer Rabie
- b) Sergio Espínola Ortega
- c) Luis Aliste Esquivel

Sometida la materia a votación fueron elegidos los señores Paul Mazoyer Rabie, Sergio Espínola Ortega y Luis Aliste Esquivel.

Se dejó constancia de que AFP Habitat S.A., AFP Provida S.A. y Toesca S.A. Administradora General de Fondos distribuyeron la totalidad de sus votos a prorrata entre los tres candidatos.

## **8.4 FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente indicó que correspondía fijar la remuneración del comité de vigilancia del Fondo por el período de tiempo que transcurra hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

A este respecto, se hizo presente que la remuneración de los miembros del comité de vigilancia constituye un gasto ordinario del Fondo.

El presidente propuso fijar una remuneración para los miembros del comité de vigilancia de 20 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de AFP Habitat S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas y de AFP Provida S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas, acordó una remuneración para los miembros del comité de vigilancia 20 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas.

#### **8.5 PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente señaló que correspondía determinar el presupuesto de gastos para el comité de vigilancia hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

El presidente propuso fijar un presupuesto ascendente a 100 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluido el voto favorable de AFP Habitat S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas y de AFP Provida S.A. por la cantidad de 1.727.378 cuotas, acordó aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el comité de vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo, ascendente a 100 Unidades de Fomento.

#### **8.6 DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO**

El presidente señaló que correspondía pronunciarse sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros del Fondo correspondiente al período de tiempo que transcurra hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo, así como pronunciarse sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el reglamento interno del Fondo, todo ello de conformidad con el artículo 21 de la ley 20.712.

El presidente señaló que el comité de vigilancia propuso la siguiente terna de empresas de auditoría externa.

- a) **EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA**, con un presupuesto de 150 unidades de fomento y de 300 unidades de fomento en caso de incluir la sociedad filial, TIF Inversiones SpA
- b) **KPMG Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 75 unidades de fomento y de 195 unidades de fomento en caso de incluir la sociedad filial, TIF Inversiones SpA.
- c) **PricewaterhouseCoopers Auditores SpA**, con un presupuesto de 150 unidades de fomento y de 250 unidades de fomento en caso de incluir la sociedad filial, TIF Inversiones SpA.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable del 51% de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportante: .

Se dejó constancia de que Toesca S.A. Administradora General de Fondos asignó la totalidad de sus 70.506 votos en favor de EY. AFP Habitat S.A. asignó la totalidad de sus 1.727.378 votos en favor de EY.

Por su parte, AFP Provida S.A. asignó la totalidad de sus 1.727.38 votos en favor de KPMG y dejó expresa constancia de su rechazo a la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA.

### **8.7 DESIGNACIÓN DE PERITOS VALORIZADORES INDEPENDIENTES PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO**

El presidente sometió a consideración de la asamblea las siguientes tres empresas propuestas por el comité de vigilancia para actuar como peritos valorizadores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo, en consideración a la cartera de inversiones que mantiene el Fondo:

- a) Mario Corbo y Asociados, con un presupuesto de 270 unidades de fomento
- b) BDO, con un presupuesto de 280 unidades de fomento.
- c) Sitka Advisors, con un presupuesto de 335 unidades de fomento.

Sometida la materia a votación, resultaron elegidas las empresas Sitka Advisors y BDO como peritos valorizadores del Fondo.

Se dejó constancia de que AFP Habitat asignó la totalidad de sus 1.727.378 votos en favor de Sitka Advisors. AFP Provida asignó sus 1.727.378 votos en favor de BDO y de Mario Corbo y Asociados, en partes iguales, y Toesca S.A. Administradora general de Fondos asignó sus 70.506 votos en favor de BDO

### **8.8 OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

El presidente ofreció la palabra a los señores aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo, sin que se efectuara intervención alguna al respecto.

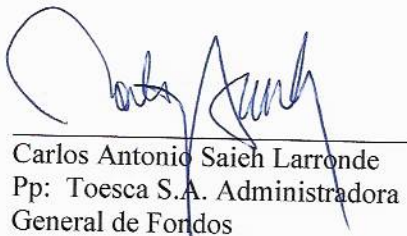
No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor presidente dio por terminada la asamblea, siendo las 9:26 horas.



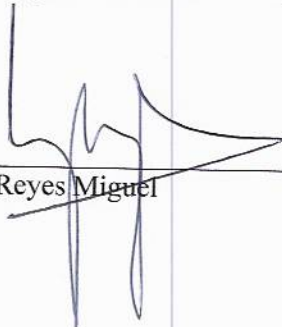
María Catalina Erlandsen Figueroa  
Pp: AFP Habitat S.A.  
Corredores de Bolsa S.A.



María Josefa Castillo Espejo  
Pp: AFP Provida S.A.  
Compañía Seguros de Vida Security Previsión S.A.



Carlos Antonio Saich Larronde  
Pp: Toesca S.A. Administradora  
General de Fondos





Alejandro Reyes Miguel  
Presidente

  
Verónica Montero Purviance

**Certificado**

Alejandro Reyes Miguel y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Cuarta Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, celebrada con fecha 24 de mayo de 2021, certifican que todos los asistentes participaron de forma remota, a través del sistema Microsoft Teams, encontrándose simultánea y permanentemente conectados entre ellos y que todas las votaciones fueron emitidas de viva voz según lo acordado en la propia asamblea.

  
Alejandro Reyes Miguel  
Presidente

  
Verónica Montero Purviance  
Secretario