

## ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

### TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 14 de mayo de 2021, a las 11:06 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 SC Fondo de Inversión** (el "Fondo").

Presidió la asamblea, don Maximiliano Vial Valenzuela, director de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la "Administradora").

Actuó como secretario, la señora 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 29 de abril 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/** La citación a la asamblea se comunicó, además, a través de una publicación en el diario El Libero y se publicó 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.

#### **2.- APROBACIÓN DE PODERES**

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

La asamblea acordó, por unanimidad, acordó 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.

Po

4

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>
76.692.949-4	Toesca Infraestructura Fondo de Inversión Representado por Jorge Andrés Vergara Correa	958.538
96.812.960-0	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Representada por Jorge Andrés Vergara Correa	675.391
96.588.080-1	Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. representada por Jorge Andrés Vergara Correa	362.253
99.301.000-6	Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. representada por Ignacio Santini Zañartu	338.830
99.279.000-8	Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. representada por Rodrigo Durán San Martín	605.945
<b>TOTAL QUORUM</b>		<b>2.940.957 (100%)</b>

El presidente agregó 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, en primera citación, la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión.

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

El señor Maximiliano Vial Valenzuela 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 acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas en la asamblea, acordó designar al señor Maximiliano Vial Valenzuela como presidente de la asamblea 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, conjuntamente con el presidente y el secretario.

La asamblea acordó, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada por todos los representantes de los aportantes que asisten a la presente sesión conjuntamente con el presidente y el 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 mediante el chat de Microsoft Teams.

La asamblea acordó, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas en la asamblea, aprobar 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 tenía por objeto someter a la consideración de los 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.

17

17

## **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 SC Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado a esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

Encontrándose presente, tomó la palabra el señor Ignacio Santini Zañartu, portfolio manager del Fondo, quien presentó el balance y estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2020:

B

7

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estado de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Activo	Nota	31/12/2020 M\$	31/12/2019 M\$
Activo Corriente			
Efectivo y efectivo equivalente	21	476.214	1.039.412
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		-	-
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones	12	-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar por operaciones		-	-
<b>Total activo corriente</b>		<b>476.214</b>	<b>1.039.412</b>
Activo no corriente			
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		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar		-	-
Inversiones valorizadas por el método de la participación	10	66.971.751	81.338.314
Propiedades de inversión		-	-
Otros activos		-	-
<b>Total activo no corriente</b>		<b>66.971.751</b>	<b>81.338.314</b>
<b>Total activo</b>		<b>67.447.965</b>	<b>82.377.726</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estado de Situación Financiera, Continuación  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Pasivo y patrimonio neto	Nota	31/12/2020 M\$	31/12/2019 M\$
<b>Pasivo corriente</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		-	-
Préstamos		-	-
Otros pasivos financieros		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	12	26.813	-
Remuneración Sociedad Administradora	31	60.194	69.479
Otros documentos y cuentas por pagar	16	13.233	37.890
Ingresos anticipados		-	-
Otros pasivos		-	-
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>100.240</b>	<b>107.369</b>
<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		-	-
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>100.240</b>	<b>107.369</b>
<b>Patrimonio neto</b>			
Aportes		67.347.725	81.866.273
Otras reservas		508.089	170.325
Resultados acumulados		233.759	-
Resultado del ejercicio		4.208.739	983.703
Dividendos provisorios		(4.950.587)	(749.944)
<b>Total patrimonio neto</b>		<b>67.347.725</b>	<b>82.270.357</b>
<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>		<b>67.447.965</b>	<b>82.377.726</b>

B

h

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estado de Resultados Integrales  
por el período comprendido entre el 1 de enero el 31 de diciembre de 2020 y 2019

	Nota	01/01/2020 31/12/2020 M\$	18/06/2019 31/12/2019 M\$
<b>2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES</b>			
<b>INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION</b>			
Intereses y reajustes		-	-
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		-	-
Resultado en venta de instrumentos financieros		-	-
Resultado por venta de inmuebles		-	-
Ingreso por arriendo de bienes raíces		-	-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión		-	-
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación	10	5.071.499	2.469.942
Otros		10.784	42.872
<b>TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>5.082.283</b>	<b>2.512.814</b>
<b>GASTOS</b>			
Depreciaciones		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia	39	-	-
Comisión de administración	31	(805.311)	(481.572)
Honorarios por custodia y administración	38	(40.690)	(1.047.539)
Costos de transacción		-	-
Otros gastos de operación	34	(273)	-
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>(846.274)</b>	<b>(1.529.111)</b>
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN</b>		<b>4.236.009</b>	<b>983.703</b>
Costos financieros	14	(27.270)	-
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>4.208.739</b>	<b>983.703</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.208.739</b>	<b>983.703</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>			
Ajustes por Conversión		-	-
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación		-	-
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (+ o -)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL (+ o -)</b>		<b>4.208.739</b>	<b>983.703</b>

*B*

*4*

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
por el período comprendido entre el 1 de enero el 31 de diciembre de 2020 y 2019

	Aportes	Otras Reservas	Resultados acumulados	Resultado ejercicio	Dividendos provisorios	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	81.866.273	170.325	-	983.703	(749.944)	82.270.357
Distribución de resultado ejercicio anterior	-	-	233.759	(983.703)	749.944	-
<b>Subtotal</b>	<b>81.866.273</b>	<b>170.325</b>	<b>233.759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.270.357</b>
Aportes del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Dividendos Provisorios	-	-	-	-	(4.950.587)	(4.950.587)
Disminución de patrimonio	(14.518.548)	-	-	-	-	(14.518.548)
Utilidad del ejercicio	-	-	-	4.208.739	-	4.208.739
Otros resultados integrales	-	337.764	-	-	-	337.764
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>67.347.725</b>	<b>508.089</b>	<b>233.759</b>	<b>4.208.739</b>	<b>(4.950.587)</b>	<b>67.347.725</b>
	Aportes	Otras Reservas	Resultados acumulados	Resultado ejercicio	Dividendos provisorios	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo Inicial al 18 de junio de 2019	-	-	-	-	-	-
Distribución de resultado ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportes del ejercicio	81.866.273	-	-	-	-	81.866.273
Dividendos Provisorios	-	-	-	-	(749.944)	(749.944)
Disminución de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	983.703	-	983.703
Otros resultados integrales	-	170.325	-	-	-	170.325
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>81.866.273</b>	<b>170.325</b>	<b>-</b>	<b>983.703</b>	<b>(749.944)</b>	<b>81.680.886</b>

B

5



TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estado de Flujos de Efectivo  
por el período comprendido entre el 1 de enero el 31 de diciembre de 2020 y 2019

	Nota	31/12/2020 M\$	31/12/2019 M\$
<b>Flujos de efectivo procedente de actividades de la Operación</b>			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		-	-
Venta de inmuebles		-	-
Compra de activos Financieros		-	(80.262.047)
Venta de activos Financieros		7.350.022	-
Intereses, diferencias de cambio y reajuste recibidos		10.784	42.872
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
Dividendos recibidos		6.965.347	1.564.000
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar		-	-
Otros gastos de la operación pagados		(880.287)	(1.421.742)
Otros ingresos de operación percibidos		-	-
<b>Flujos de efectivo Netos procedentes de actividades de Operación</b>		<b>13.445.866</b>	<b>(80.076.917)</b>
<b>Flujos de Efectivo Procedentes de actividades de Inversión</b>			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		-	-
Venta de inmuebles		-	-
Compra de activos financieros		-	-
Venta de activos financieros		-	-
Intereses, diferencias de cambio y reajuste recibidos		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
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>Flujos de efectivo Netos procedentes de actividades de Inversión</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo Procedentes de actividades de Financiamiento</b>			
Obtención de préstamos		5.460.000	-
Pago de préstamos		-	-
Otros pasivos financieros obtenidos		-	-
Pagos de otros pasivos financieros		-	-
Aportes		-	81.866.273
Repartos de patrimonio		(14.321.849)	-
Repartos de dividendos		(4.950.587)	(749.944)
Otros		72	-
<b>Flujos de efectivos Netos procedentes de actividades de Financiamiento</b>		<b>(13.812.364)</b>	<b>81.116.329</b>
<b>Efectos de las Variaciones sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>(563.198)</b>	<b>1.039.412</b>
Saldo Inicial Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1.039.412	-
<b>Saldo Final Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	21	<b>476.214</b>	<b>1.039.412</b>

El señor Santini se refirió al estado de resultados del Fondo:

*JS*

*JS*

Toesca Infraestructura Fondo de Inversión SC

ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE (en miles de pesos)

	Dic 2019	Dic 2020
Resultado por método de participación	2.469.942	5.071.499
Intereses, diferencias de cambio y reajuste recibidos	42.872	10.784
Ingresos netos Operación	2.512.814	5.082.283
Comisión Administración	-481.572	-805.311
Honorarios custodia y administración	-1.047.539	-40.690
Otros gastos de operación	-	-273
Total Gastos Operación	-1.529.111	-846.274
Utilidad de la Operación	983.703	4.236.009
Costos financieros	-	-27.270
Resultados del ejercicio	983.703	4.208.739

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (en miles de pesos)

Efectivo y efectivo equivalente	476.214	Cuentas y documentos por pagar	26.813
Otros activos	-	Otros documentos por pagar	13.233
Activos Corrientes	476.214	Remuneraciones administradora	60.194
		Pasivos Corrientes	100.240
Inversiones método de la participación	66.971.751	Aportes	67.347.725
Activos financieros a costo amortizado	-	Otras reservas	508.089
Activos No Corrientes	66.971.751	Resultados Acumulados	233.759
		Resultado del ejercicio	4.208.739
		Dividendos provisionales	-4.950.587
		Patrimonio	67.347.725
Total Activos	67.447.965	Total Pasivos + Patrimonio	67.447.965

COMENTARIO ESTADO DE RESULTADOS

- **Resultado por método de participación:**
  - 2019: desde el 20 de junio
  - 2020: año completo
  - NewCo: \$ 5.377 MM
  - SSXXI: \$ 587 MM
  - Deterioro: \$ -893 MM
- **Comisión de administración:**
  - 2019: desde el 20 de junio
  - 2020: año completo
- **Honorarios custodia y administración:**
  - Servicios de auditoría, custodia, BO, comisiones bancarias, Bolsa de Comercio y valorización
  - Asesoría Financieras y Legales: \$ 1.047 MM pagado a asesores por due diligence.
- **Costos financieros:** Durante el ejercicio 2020, el fondo mantuvo un préstamo correspondiente a pagar suscrito con Concesiones Chile NewCo SpA. Al 31 de diciembre.

COMENTARIO BALNACE

- **Inversiones método de la participación:**
  - NewCo: \$ 63.055 MM
  - SSXXI: \$ 3.916 MM
- **Otros documentos por pagar:** Facturaciones de distintos servicios por administración.
- **Aportes:** Netos de reducciones de capital
  - Reducciones de capital: 14.518.548
  - Dividendos: 4.950.587



El señor Santini destacó que la inversión más importante del Fondo es la NewCo, tal como se muestra en el gráfico anterior.

En cuanto al estado de flujo efectivo, el señor Santini mostró el siguiente cuadro:

Toesca Infraestructura Fondo de Inversión SC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (en miles de pesos)

	Dic 2019	Dic 2020
Compra de activos financieros	-80.262.047	-
Venta de activos financieros	-	7.350.022
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	42.872	10.784
Dividendos recibidos	1.564.000	6.768.648
Otros gastos de operación pagados	-1.421.742	-880.287
Flujo de actividades de operación	-80.076.917	13.249.166
Inversiones	-	-
Flujo de actividades de inversión	-	-
Obtención de préstamos	-	5.460.000
Aportes	81.866.273	-
Repartos de patrimonio	-	-14.321.849
Repartos de dividendos	-749.944	-4.950.587
Otros	-	72
Flujo de actividades de financiamiento	81.116.329	-13.812.364
Aumento o disminución neto	1.039.412	-563.198

COMENTARIO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- **Compra de activos financieros:** Adquisición del 100% de NewCo, que posee el 49% de la propiedad de Coviansa, junto con el 15% del hospital SSXXI.
- **Venta de activos financieros:** Reducción de capital de NewCo.
- **Dividendos recibidos:**
  - NewCo: \$ 3.318 MM.
  - SSXXI: \$ 450 MM.
- **Otros gastos de operación:** Mayor monto de 2019 se explica por pago del due diligence.
- **Obtención de préstamos:** Préstamo generado por NewCo que posteriormente cambió su clasificación a reducción de capital.

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, el presidente ofreció la palabra a los 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 informes de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

B

4

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, 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.

### 8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El presidente 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 SC FONDO DE INVERSION**  
Estados Complementarios  
por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(C) Estados de utilidad para la distribución de dividendos

	01/01/2020 31/12/2020 M\$	18/06/2019 31/12/2019 M\$
Beneficio neto percibido en el ejercicio	4,208.739	77.662
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	6.022.917	1.606.873
Pérdida no realizada de inversiones	(940.634)	-
Gastos del ejercicio (menos)	(873.544)	(1.529.111)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	-	-
<b>Dividendos provisorios (menos)</b>	<b>(4.950.587)</b>	<b>(749.944)</b>
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	281.032	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	953.214	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	-	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	953.214	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)	-	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	-	-
Pérdida devengada acumulada (menos)	(672.182)	-
Pérdida devengada acumulada inicial (menos)	(672.182)	-
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	-	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (más)	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (más)	-	-
<b>Monto susceptible de distribuir</b>	<b>(460.816)</b>	<b>(672.182)</b>

El presidente agregó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2020, no corresponde la distribución de dividendos en esta oportunidad.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó que no se distribuyan dividendos definitivos por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución.

## 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

*R*

*R*

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, 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) Catalina Piderit Abornoz
- b) Jorge Palavecino Helena
- c) Rodrigo Durán San Martín

Sometida la materia a votación resultaron elegidos los señores Catalina Piderit Abornoz, Jorge Palavecino Helena y Rodrigo Durán San Martín como miembros del Comité de Vigilancia de Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión.

En cuanto a la votación obtenida, se dejó constancia de que Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 216.639 votos en favor de Catalina Piderit Abornoz, 525.260 votos en favor de Jorge Palavecino Helena y 216.639 votos en favor de Rodrigo Durán San Martín.

Por su parte, Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. asignó sus 362.253 votos en favor de Catalina Piderit Abornoz. Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó sus 605.945 votos en favor de Rodrigo Durán San Martín. Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó sus 675.391 votos en favor de Jorge Palavecino Helena. Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. distribuyó sus en forma proporcional sus 338.830 votos en favor de los tres candidatos antes mencionados.

### **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.

El presidente propuso aprobar que los miembros del comité de vigilancia no sean remunerados por sus funciones.

La asamblea, con el voto favorable del 87,68% cuotas presentes y representadas, aprobó que los miembros del comité de vigilancia no sean remunerados por sus funciones.

Se dejó constancia de que Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. en representación del 12,32% de las cuotas presentes y representadas, votó por aprobar una remuneración de 20 unidades de fomento por sesión para cada uno de los miembros del comité de vigilancia con un tope de 4 sesiones remuneradas.

Pg

2

## 8.5 PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

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

El presidente propuso asignar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia de 100 UF en concordancia con lo aprobado en la asamblea ordinaria de aportantes celebrada el año 2020. Agregó que dicho presupuesto no fue utilizado por el comité de vigilancia.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó asignar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia del Fondo ascendente a 100 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

## 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 de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 20.712, el comité de vigilancia propuso la siguiente cuaterna de empresas de auditoría externa:

Empresa	Costo
EY Audit SpA	UF 150 (UF 310 incluido Chile Newco)
PWC	UF 150 (UF 250 incluido Chile Newco)
Crowe	UF 85 (UF 195 incluido Chile Newco)
KPMG	UF 140 (UF 640 incluido Chile Newco)

Luego de un breve debate, la asamblea acordó, con el voto favorable de la unanimidad 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 aportantes.

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

El presidente sometió a consideración de la asamblea el nombre de las siguientes tres empresas 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 470 unidades de fomento
- b) Analytics Lab, con un presupuesto de 400 unidades de fomento.
- c) Providence Capital con un presupuesto de 600 unidades de fomento.
- d) BDO con un presupuesto de 500 unidades de fomento.

Bjo

87

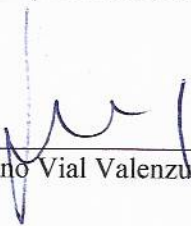
Sometida la materia a votación resultó elegida Providence Capital con un 57,52% de las cuotas presentes y representadas.


En cuanto a la votación, se dejó constancia de que Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 677.473 votos a Providence Capital y 281.065 votos a Mario Corbo y Asociados. Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó sus 605.945 votos en favor de Mario Corbo y Asociados. Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. asignó sus 362.253 votos en favor de Analytics Lab. Penta Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. asignó sus 675.391 votos en favor de Providence. Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. asignó sus 338.830 votos en favor de Providence Capital.

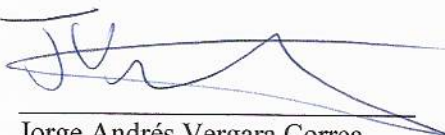
### **8.8 OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

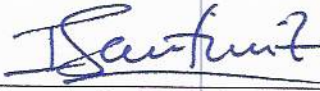
El presidente ofreció la palabra a los aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor presidente dio por terminada la asamblea, siendo las 11:24 horas.

  
Maximiliano Vial Valenzuela

  
Rodrigo Durán San Martín  
Pp: Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A.

  
Jorge Andrés Vergara Correa  
Pp: Penta Vida Compañía de Seguros De Vida S.A.

  
Ignacio Santini Zañartu  
pp: Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A.

Pp: Toesca Infraestructura Fondo de Inversión  
Pp: Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

  
Verónica Montero Purviance

### Certificado

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión, celebrada con fecha 25 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.

  
\_\_\_\_\_  
Maximiliano Vial Valenzuela  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Verónica Montero Purviance  
Secretario