

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 5 de mayo de 2021, a las 11:00 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 13 de abril de 2021.

/Dos/ El aviso de citación fue enviado 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 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 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:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas
-------------------------	--------	---------------------

76.692.949-4	Toesca Infraestructura Fondo de Inversión Representado por Ariel Carreño Hernández	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 Daniel Moroso Lillo	362.253
99.301.000-6	Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	338.830
99.279.000-8	Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. representada por Rodrigo Durán San Martín	605.945
TOTAL QUORUM		2.940.957 (100%)

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 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 los señores Rodrigo Durán San

Martín, Daniel Moroso Lillo y Jorge Andrés Vergara Correa en representación de las cuotas que cada uno representa 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.

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 2021.
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 de 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 2022.
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 2021, se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora 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 2022, 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 2021 y 2020 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.

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 2021:

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2021 y 2020

ACTIVO	Notas	31/12/2021	31/12/2020
		M\$	M\$
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente (+)	21	17.245	476.214
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía (+)		0	0
Activos financieros a costo amortizado (+)		0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		0	0
Otros activos (+)		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)		17.245	476.214
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		0	0
Activos financieros a costo amortizado (+)		0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		0	0
Inversiones valorizadas por el método de la participación (+)	10	53.981.000	66.971.751
Propiedades de Inversión (+)		0	0
Otros activos (+)		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)		53.981.000	66.971.751
TOTAL ACTIVO (+)		53.998.245	67.447.965

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estados de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2021 y 2020

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
		M\$	M\$
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0
Préstamos (+)	14	463.075	0
Otros Pasivos Financieros (+)		0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)	12	61.245	26.813
Remuneraciones sociedad administradora (+)	31	64.167	60.194
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	16	25.429	13.233
Ingresos anticipados (+)		0	0
Otros pasivos (+)		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)		613.916	100.240
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos (+)		0	0
Otros Pasivos Financieros (+)		0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		0	0
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		0	0
Ingresos anticipados (+)		0	0
Otros pasivos (+)		0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (+)		0	0
PATRIMONIO NETO			
Aportes (+)		62.965.698	67.347.725
Otras Reservas (+ ó -)		900.703	508.089
Resultados Acumulados (+ ó -)		(508.089)	233.759
Resultado del ejercicio (+ ó -)		(9.973.983)	4.208.739
Dividendos provisorios (-)		0	(4.950.587)
TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)		53.384.329	67.347.725
TOTAL PASIVO (+)		53.998.245	67.447.965

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estados de Resultados Integrales
al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
		M\$	M\$
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes (+)		0	0
Ingresos por dividendos (+)		0	0
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		0	0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+ ó -)		0	0
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		0	0
Resultado por venta de inmuebles (+)		0	0
Ingreso por arriendo de bienes raíces (+)		0	0
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		0	0
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)	10	(9.177.992)	5.071.499
Otros (+ ó -)		1.459	10.784
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		(9.176.533)	5.082.283
GASTOS			
Depreciaciones (-)		0	0
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)		0	0
Comisión de administración (-)	31	(735.568)	(805.311)
Honorarios por custodia y administración (-)	38	(43.283)	(40.690)
Costos de transacción (-)		0	0
Otros gastos de operación (-)	34	(144)	(273)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)		(778.995)	(846.274)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		(9.955.528)	4.236.009
Costos financieros (-)		(18.455)	(27.270)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)		(9.973.983)	4.208.739
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)		(9.973.983)	4.208.739
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Cobertura de Flujo de Caja (+)		0	0
Ajustes por Conversión (+ ó -)		0	0
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		0	0
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		0	0
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (+ Ó -)		0	0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL (+ Ó -)		(9.973.983)	4.208.739

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

31 de diciembre de 2021	Aportes M\$	Cobertura de Flujo de Caja M\$	Conversión M\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación M\$	Otras M\$	TOTAL OTRAS RESERVAS M\$	Resultados Acumulados M\$	Resultado del Ejercicio M\$	Dividendos Provisorios M\$	TOTAL M\$
Saldo inicio (+ ó -)	67.347.725	0	0	0	508.089	508.089	233.759	4.208.739	(4.950.587)	67.347.725
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	(741.848)	(4.208.739)	4.950.587	0
SUBTOTAL (+ Ó -)	67.347.725	0	0	0	508.089	508.089	(508.089)	0	0	67.347.725
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	(4.382.027)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.382.027)
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	(9.973.983)	0	(9.973.983)
Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	392.614	392.614	0	0	0	392.614
TOTALES (+ Ó -)	62.965.698	0	0	0	900.703	900.703	(508.089)	(9.973.983)	0	53.384.329
31 de diciembre de 2020	Aportes M\$	Cobertura de Flujo de Caja M\$	Conversión M\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación M\$	Otras M\$	TOTAL OTRAS RESERVAS M\$	Resultados Acumulados M\$	Resultado del Ejercicio M\$	Dividendos Provisorios M\$	TOTAL M\$
Saldo inicio (+ ó -)	81.866.273	0	0	0	170.325	170.325	0	983.703	(749.944)	82.270.357
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	233.759	(983.703)	749.944	0
SUBTOTAL (+ Ó -)	81.866.273	0	0	0	170.325	170.325	233.759	0	0	82.270.357
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	(14.518.548)	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.518.548)
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	4.208.739	(4.950.587)	(4.950.587)
Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	337.764	337.764	0	0	0	337.764
TOTALES (+ Ó -)	67.347.725	0	0	0	508.089	508.089	233.759	4.208.739	(4.950.587)	67.347.725

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

Estados de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
		M\$	M\$
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		0	0
Venta de inmuebles (+)		0	0
Compra de activos financieros (-)		0	0
Venta de activos financieros (+)		2.249.995	7.350.022
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		1.459	10.784
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		0	0
Dividendos recibidos (+)		1.955.380	6.768.648
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		0	0
Otros gastos de operación pagados (-)		(758.617)	(880.288)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		0	0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		3.448.217	13.249.166
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		0	0
Venta de inmuebles (+)		0	0
Compra de activos financieros (-)		0	0
Venta de activos financieros (+)		0	0
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		0	0
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		0	0
Dividendos recibidos (+)		0	0
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		0	0
Otros gastos de inversión pagados (-)		0	0
Otros ingresos de inversión percibidos (+)		0	0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+ Ó -)		0	0
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de préstamos (+)		501.653	5.460.000
Pago de préstamos (-)		0	0
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		0	0
Pagos de otros pasivos financieros (-)		0	0
Aportes (+)		0	0
Repartos de patrimonio (-)		(2.029.260)	(14.321.849)
Repartos de dividendos (-)		(2.352.766)	(4.950.587)
Otros (+ ó -)		(26.813)	72
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)		(3.907.186)	(13.812.364)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)		(458.969)	(563.198)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		476.214	1.039.412
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)	21	17.245	476.214

El señor Santini se refirió al estado de resultado del Fondo y mostró el siguiente cuadro:

I. Estado de Resultados Contable (en miles de pesos)

	Dic 2019	Dic 2020	Dic 2021
Resultado por método participación	2.469.942	5.071.499	-9.177.992
Otros intereses	42.872	10.784	1.459
Ingresos netos Operación	2.512.814	5.082.283	-9.176.533
Comisión Administración	-481.572	-805.311	-735.568
Honorarios custodia y administración	1.047.539	-40.690	-43.283
Otros gastos de operación	-	-273	-144
Total Gastos Operación	-1.529.111	-846.274	-778.995
Utilidad de la Operación	983.703	4.236.009	-9.955.528
Costos financieros	-	27.270	-18.455
Resultados del ejercicio	983.703	4.208.739	-9.973.983

Comentarios Estado de Resultado

Inversión	Resultado	Emisor	Total
NewCo SpA	\$ 1.984	-\$ 11.516	-\$ 9.532
Siglo XXI	\$ 453	-\$ 99	\$ 354
Total	\$ 2.437	-\$ 11.615	-\$ 9.178

- **Otros intereses:** Provenientes de las inversiones de FFMM.
- **Comisión de administración:** Menor que la remuneración producto de las reducciones de capital.
- **Honorarios custodia y administración:** 2021 presentó honorarios recurrentes, mientras que 2019 incorporó gastos asociados al due diligence de compra.
- **Otros gastos de operación:** Comisiones bancarias.

Resultado por método de participación



II. Balance al 31 de diciembre de 2021 (en miles de pesos)

Electivo y efectivo equivalente	17.245	Cuentas y documentos por pagar	61.245
Otros activos	0	Otros documentos por pagar	25.429
Activos Corrientes	17.245	Remuneraciones administradora	84.367
		Préstamos	-463.075
		Pasivos Corrientes	613.916
Inversiones M Participación	53.981.000	Aportes	62.965.698
Otros	0	Otras reservas	392.614
Activos No Corrientes	53.981.000	Resultados Acumulados	-
		Resultado del ejercicio	-9.973.983
		Dividendos provisionados	0
		Patrimonio	53.384.329
Total Activos	53.998.245	Total Pasivos + Patrimonio	53.998.245

Comentarios Balance

- **Inversiones por método de la participación \$ 53.981 MM**
 - NewCo: \$ 49.993 MM
 - SSXXI: \$ 3.988 MM
- **Préstamos:** Mutuo proveniente de SSXXI.
- **Aportes:** Neto de reducciones de capital.
- **Resultado del ejercicio:** Considera el deterioro por -\$ 11.615

Inversiones por método de participación



El señor Santini señaló que la caída en el estado de resultados es consecuencia del deterioro del Fondo producto de la valorización de los activos del Fondo que considera un deterioro por -\$11.615 millones.

El señor Santini también señaló que la disminución del monto de la comisión de administración es consecuencia de la disminución de capital del Fondo.

En lo que respecta al balance, el señor Santini señaló que el mayor pasivo está constituido por un préstamo que el hospital SSXXI otorgó al Fondo.

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

III. Estado de Flujo de Efectivo (en miles de pesos)

	Dic 2019	Dic 2020	Dic 2021
Compra de activos financieros	-80.262.047	-	-
Venta de activos financieros	-	7.350.022	2.249.999
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	42.872	10.784	1.459
Dividendos recibidos	1.564.000	6.768.648	1.955.380
Otros gastos de operación pagados	-1.421.742	-880.287	-758.617
Flujo de actividades de operación	-80.076.917	13.249.166	3.448.217
Inversiones	-	-	-
Flujo de actividades de inversión	-	-	-
Obltención de préstamos	-	5.460.000	501.653
Aportes	81.866.273	-	-
Repartos de patrimonio	-	-14.321.849	-2.029.260
Repartos de dividendos	-749.944	-4.950.587	-2.352.766
Otros	-	72	-26.813
Flujo de actividades de financiamiento	81.116.329	-13.812.364	-3.907.386
Aumento o disminución neto	1.039.412	-563.198	-458.969

Comentarios Estado de Flujo de Efectivo

- **Compra de activos financieros:** Adquisición del 100% de NewCo, que posee el 49% de la propiedad de Covansa, junto con el 15% del hospital SSXXI.
- **Venta de activos financieros:** Ingresos provenientes de reducciones de capital de NewCo.
- **Dividendos recibidos:**
 - NewCo: \$ 1.500 MM.
 - SSXXI: \$ 455 MM.
- **Otros gastos de operación:** Mayor monto de 2019 se explica por pago del due diligence. El resto de los años contiene gastos recurrentes.
- **Obltención de préstamos:** Proveniente de SSXXI con plazo a 2027.

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, 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 2021, al igual que el balance, estados financieros e informes 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, 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 2021.

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 2021 era el siguiente:

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION
Estados Complementarios
por el período terminado al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

(C) Estados de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2021	31/12/2020
	M\$	M\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)	(9.973.983)	4.208.739
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	1.956.839	6.022.917
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(11.733.372)	(940.634)
Gastos del ejercicio (-)	(797.450)	(873.544)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	0	0
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	0	(4.950.587)
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	(460.816)	281.032
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA(+ Ó -)	0	953.214
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	0	0
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	0	953.214
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	0	0
Dividendos definitivos declarados (-)	0	0
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)	(460.816)	(672.182)
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	(460.816)	(672.182)
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	0	0
AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO (+)	0	0
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	0	0
Por pérdida devengada en el ejercicio (-)	0	0
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ Ó -)	(10.434.799)	(460.816)

El presidente agregó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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, 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 Albornoz
- b) Jorge Palavecino Helena
- c) Rodrigo Durán San Martín

Sometida la materia a votación resultaron elegidos los señores Catalina Piderit Albornoz con 794.709 votos, Jorge Palavecino Helena con 1.107.847 votos y Rodrigo Durán San Martín con 1.038.401 votos, 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 319.513 votos en favor de cada uno de los candidatos Catalina Piderit Albornoz, Jorge Palavecino Helena y 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 Albornoz. 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 a prorrata.

8.4 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 2021.

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.

8.5 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.

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 envió la siguiente propuesta de empresas de auditoría externa, propuesta que en todos los casos incluye el examen de los estados financieros de la filial Concesiones Chile Newco SpA:

Empresa	Costo
CROWE	UF 205
SURLATINA	UF 240
EY	UF 250
PWC	UF 340
KPMG	UF 390

Luego de un breve debate, la asamblea acordó, con el voto favorable de 1.672.958 votos, equivalente al 56,88% de las cuotas presentes y representadas acordó designar a PWC como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

En cuanto a la votación obtenida, se dejó constancia de que Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 391.622 votos en favor de PWC, 291.289 votos en favor de EY y 275.628 votos en favor de KPMG.

Por su parte, Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. asignó sus 362.253 votos en favor de KPMG. Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó sus 605.945 votos en favor de PWC. Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó sus 675.391 votos en favor de PWC. Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. asignó sus 338.830 votos en favor de KPMG.

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) Sitka Advisors, con un presupuesto de 480 unidades de fomento.
- c) Providence Capital con un presupuesto de 500 unidades de fomento.
- d) BDO con un presupuesto de 450 unidades de fomento.

Sometida la materia a votación resultó elegida Mario Corbo y Asociados con 2.870.898 votos equivalentes a un 97,62% de las cuotas presentes y representadas.


En cuanto a la votación, se dejó constancia de que Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 888.479 votos en favor de 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 Mario Corbo y Asociados. Penta Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. asignó sus 675.391 votos en favor Mario Corbo y Asociados. Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. asignó sus 338.830 votos en favor de Mario Corbo y Asociados.


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

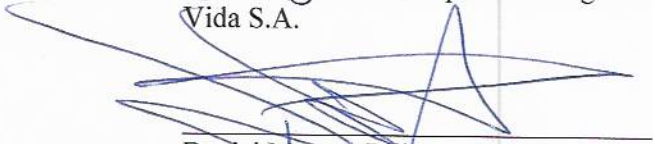
El presidente ofreció la palabra a los aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor presidente dio por terminada la asamblea, siendo las 11:26 horas.


Maximiliano Vial Valenzuela


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

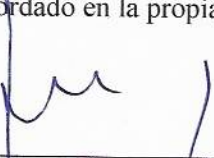

Rodrigo Durán San Martín
Pp: Euroamérica Compañía de Seguros de
Vida S.A.



Daniel Moroso Lillo
pp: Compañía de Seguros de Vida
Security Previsión S.A.
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 5 de mayo de 2022, 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