

## **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

### **TOESCA CREDIT US I FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago, a 24 de mayo de 2024, a las 13:00 horas, se celebró de forma remota, en primera citación, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, piso 22, Las Condes, una Asamblea Extraordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Credit US I 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.

Asistieron el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quien llevó a cabo el desarrollo de la Asamblea y el señor Manuel José Ossa Parot, gerente de inversiones del Fondo.

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

El señor Carreño 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 11 de abril de 2024.

**/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.

#### **2.- APROBACIÓN DE PODERES**

El señor Carreño 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, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó tener por aprobados los poderes presentados.

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

El señor Carreño 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 **72,81%** 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>
96.576.660-K	Toesca S.A. Administradora General de Fondos representada por Manuel José Ossa Parot	108.386
96.519.800-8	BCI Corredores de Bolsa S.A. representado por Catherine Fernanda Zuñiga Carreño	4.405.667
76.699.264-1	K Group Logistics SpA representada por Fernanda Haz Pérez	1.079.173
78.891.800-3	Inversiones Galletue S.A. representada por Augusto Nosedá Ronco	107.916
<b>TOTAL QUÓRUM</b>		5.701.142 (72,81%)

El señor Carreño agregó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 72,81% 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 Extraordinaria de Aportantes de Toesca Credit US I Fondo de Inversión.

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

El señor Carreño propuso la designación del señor Maximiliano Vial Valenzuela 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 el directorio de la Administradora para estos efectos.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, 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 señor Carreño 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, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada, a través del mecanismo Docusign, por los señores Catherine Fernanda Zuñiga Carreño, Augusto Nosedá Ronco y Fernanda Haz Pérez en representación de las cuotas que cada uno de ellos representa, conjuntamente con el presidente y el secretario.

#### 7.- MECANISMO DE VOTACIÓN

El señor Carreño propuso que las materias que se sometan 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 un correo electrónico enviado a [veronica.montero@toesca.cl](mailto:veronica.montero@toesca.cl) o mediante el chat de Microsoft Teams.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó la propuesta del señor Carreño.

#### 8.- TABLA DE LA ASAMBLEA

El señor Carreño informó que la presente asamblea tenía por objeto someter a consideración de los aportantes definir que el valor contable del patrimonio del Fondo se calcule en forma diaria (y no mensual), modificando al efecto el numeral 5.2 del número Cinco del Título VII del reglamento interno. Indicó que esta modificación permitirá que el Fondo tenga valor cuota diario publicado en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero.

El señor Carreño explicó que este cambio también se hará a nivel de los subyacentes.

Agregó que en caso de aprobarse la modificación propuesta el numeral 5.2 del número CINCO del Título VII del reglamento interno quedaría redactado como sigue:

“El valor contable del patrimonio del Fondo se calculará diariamente”.

Sometida la materia a votación, la asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó modificar el numeral 5.2 del número CINCO del Título VII del reglamento interno en los términos señalados.

El señor Carreño 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 Carreño dio por terminada la asamblea, siendo las 13:10 horas.

DocuSigned by:  
*Maximiliano Vial V.*  
8648A5F6FC414D0...

Maximiliano Vial Valenzuela  
Presidente

DocuSigned by:  
*Fernanda Haz P.*  
684CAF12D50B4DC...

Fernanda Haz Pérez  
Pp: K Group Logistics SpA

DocuSigned by:  
*Catherine Zuñiga C.*  
9DB6E5B7031A460  
Catherine Fernanda Zuñiga Carreño  
Pp: BCI Corredores de Bolsa S.A.

DocuSigned by:  
*Augusto Nosedá R.*  
2C7BB7CDD468403...  
Augusto Nosedá Ronco  
Pp: Inversiones Galletue S.A.

DocuSigned by:  
*Veronica Montero*  
F13B61A6B005454...  
Verónica Montero Purviance  
Secretario

### Certificado

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Toesca Credit US I Fondo de Inversión, celebrada con fecha 24 de mayo de 2024, 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.

DocuSigned by:  
*Maximiliano Vial V.*  
8648A5F6FC414D0...  
Maximiliano Vial Valenzuela  
Presidente

DocuSigned by:  
*Veronica Montero*  
F13B61A6B005454...  
Verónica Montero Purviance  
Secretario