

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 30 de mayo de 2024, a las 12:00 horas, se celebró de forma remota y en primera citación, en las oficinas de calle Magdalena 140, piso 22, comuna de las Condes, una Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión** (el “Fondo”).

Presidió la asamblea, el señor Alejandro Montero Purviance en su calidad de presidente y 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.

Asistió el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quién asumió el desarrollo de los temas a tratar, y el señor José Manuel Infante Cousiño, 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 se envió 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 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, por 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 99,44% 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 Carlos Antonio Saieh Larronde	335.000
96.812.960-0	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Representada por Jorge Andrés Vergara Correa	140.000
96.571.890-7	Compañía de Seguros Confuturo S.A. representada por Jorge Andrés Vergara Correa	100.000
99.289.000-2	Metlife Chile Seguros de Vida S.A. representada por Camilo Guzmán Caroca	85.000
76.027.142-K	Inversiones Aliá S.A. representada por Karin Alexandra Neumann Valderrama	50.000
	TOTAL	710.000 (99,44%)

El señor Carreño informó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 99,44% 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 GV Fondo de Inversión, en primera citación.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

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

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar al señor Alejandro Montero Purviance 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 señor Carreño señaló que era necesario designar a tres aportantes para la firma del acta, conjuntamente con el presidente y el secretario.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada, a través del sistema DocuSign, por los asistentes señores

Jorge Andrés Vergara Correa, Karin Alexandra Neumann Valderrama y Camilo Ignacio Guzmán Caroca 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 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 o en el chat de Microsoft Teams.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó la moción del señor Carreño.

8.- TABLA DE LA ASAMBLEA

El señor Carreño 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 2023.
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 2024.
7. Designar 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 señor Carreño informó que el balance, los estados financieros y el informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría externa del Fondo, EY Audit SpA (EY), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, 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 señor Carreño informó que la empresa de auditoría externa del Fondo, EY, mediante carta de fecha 28 de marzo de 2024, 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 GV Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Tomó la palabra el gerente de inversiones, señor José Manuel Infante, quién entregó un resumen sobre la gestión anual del Fondo:

El señor Infante se refirió a las principales variaciones que tuvieron los resultados del Fondo entre el cierre de 2023 y el cierre de 2022.

Sobre el particular, señaló que en lo que se refiere al estado de resultado (P&L), se observa un incremento en los ingresos netos de la operación del Fondo que aumentan desde MUSD2.609.- al cierre de 2022 a MUSD4.014.- al cierre de 2023, lo que explica la utilidad neta obtenida en 2023 que alcanzó los MUSD3.417.-

El señor Infante indicó que el resultado refleja las utilidades de Gasvalpo reconocidas por el Fondo en virtud de la medición de los resultados por el método de participación. Agregó que durante el año 2023, el resultado aumentó en forma importante debido al fuerte incremento de las utilidades de Gasvalpo en ese año.

El señor Infante agregó que en lo que dice relación con el balance del Fondo, el total de activos alcanza la cantidad de USDM60.431.-, monto que incluye activos corrientes y activos no corrientes.

El señor Infante señaló que entre los activos no corrientes figuran los activos a costo amortizado que suman USDM37.046 y que dicen relación con el préstamo que el Fondo efectuó a Gasvalpo en el mes de noviembre de 2019 por un valor de USD33,9 mil millones. Agregó que el total de los intereses asociados al préstamo fueron capitalizados los años 2020 y 2022, lo cual tuvo como efecto que el valor asociado a la deuda fuera de USD37MM.

En lo que respecta el estado de flujo efectivo, el señor Infante señaló que debido a que una parte del pago de intereses efectuado por Gasvalpo en el año 2022 fueron capitalizados, el monto recibido por dicho concepto fue más bajo. Agregó que las distribuciones de dividendos y capital recibidas de Gasvalpo durante el año 2023 fueron relativamente bajos dado que la compañía optó por mantener algo de caja por nuevas inversiones que están siendo evaluadas, lo cual fue compensado por el pago de intereses derivados del préstamo.

8.1.2 Balance y estados financieros

Retomó la palabra el señor Carreño, quién presentó los estados financieros del Fondo:

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente	21	1,379	355
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	9	46	46
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar		-	-
Otros activos		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,425	401
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 costo amortizado	9	37,046	37,016
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar		-	-
Inversiones valorizadas por el método de la participación	10	21,960	22,610
Propiedades de Inversión		-	-
Otros activos		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59,006	59,626
TOTAL ACTIVO		60,431	60,027

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		-	-
Préstamos		-	-
Otros Pasivos Financieros		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones		-	-
Remuneraciones sociedad Administradora	31	46	46
Otros documentos y cuentas por pagar	16	19	14
Ingresos anticipados		-	-
Otros pasivos		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65	60
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos		-	-
Otros Pasivos Financieros		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones		-	-
Otros documentos y cuentas por pagar		-	-
Ingresos anticipados		-	-
Otros pasivos		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
PATRIMONIO NETO			
Aportes		59,202	59,202
Otras Reservas		332	765
Resultados Acumulados		-	259
Resultado del ejercicio		3,417	2,023
Dividendos provisorios		(2,585)	(2,282)
TOTAL PATRIMONIO NETO		60,366	59,967
TOTAL PASIVO		60,431	60,027

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Resultado Integrales
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes (+)	19	2,145	2,056
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 financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+ ó -)		-	-
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		-	-
Resultado 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	1,848	542
Otros (+ ó -)		21	11
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		4,014	2,609
GASTOS			
Depreciaciones (-)		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)	39	(6)	-
Comisión de administración (-)	31	(557)	(557)
Honorarios por custodia y administración (-)	35	(34)	(29)
Costos de transacción (-)		-	-
Otros gastos de operación (-)		-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)		(597)	(586)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		3,417	2,023
Costos financieros (-)		-	-
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)		3,417	2,023
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)		3,417	2,023
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Cobertura de Flujo de Caja (+)		-	-
Ajustes por Conversión (+ ó -)		-	-
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		-	-
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		-	-
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (+ Ó -)		-	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL (+ Ó -)		3,417	2,023

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

31 de Diciembre de 2023	Aportes MUS\$	Cobertura de Flujo de Caja MUS\$	Conversión MUS\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación MUS\$	Otras MUS\$	TOTAL OTRAS RESERVAS MUS\$	Resultados Acumulados MUS\$	Resultado del Ejercicio MUS\$	Dividendos Provisorios MUS\$	TOTAL MUS\$
Saldo inicio (+ ó -)	59,202	-	-	-	765	765	259	2,023	(2,282)	59,967
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	(259)	(2,023)	2,282	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	59,202	-	-	-	765	765	-	-	-	59,967
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,585)	(2,585)
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	3,417	-	3,417
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	(433)	(433)	-	-	-	(433)
TOTALES (+ Ó -)	59,202	-	-	-	332	332	-	3,417	(2,585)	60,366
31 de Diciembre de 2022	Aportes MUS\$	Cobertura de Flujo de Caja MUS\$	Conversión MUS\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación MUS\$	Otras MUS\$	TOTAL OTRAS RESERVAS MUS\$	Resultados Acumulados MUS\$	Resultado del Ejercicio MUS\$	Dividendos Provisorios MUS\$	TOTAL MUS\$
Saldo inicio (+ ó -)	64,795	-	-	-	(3)	(3)	(278)	1,743	(1,206)	65,051
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	537	(1,743)	1,206	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	64,795	-	-	-	(3)	(3)	259	-	-	65,051
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	(5,593)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,593)
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,282)	(2,282)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	2,023	-	2,023
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	768	768	-	-	-	768
TOTALES (+ Ó -)	59,202	-	-	-	765	765	259	2,023	(2,282)	59,967

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
		MUS\$	MUS\$
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		-	-
Venta de activos financieros (+)		-	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		1,054	1,060
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-	-
Dividendos recibidos (+)		3,126	6,134
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-	-
Otros gastos de operación pagados (-)		(571)	(575)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		3,609	6,619
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		-	-
Venta de activos financieros (+)		-	-
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 (+)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+ Ó -)		-	-
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de préstamos (+)		-	-
Pago de préstamos (-)		-	-
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		-	-
Pagos de otros pasivos financieros (-)		-	-
Aportes (+)		-	-
Repartos de patrimonio (-)		-	-
Repartos de dividendos (-)		(2,585)	(7,875)
Otros (+ ó -)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)		(2,585)	(7,875)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)		1,024	(1,256)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		355	1,611
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)	21	1,379	355

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, el señor Carreño ofreció la palabra a los señores aportantes, quienes no formularon observaciones sobre la información proporcionada.

El señor Carreño 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 2023, al igual que el balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

La asamblea, por 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 2023.

8.1.4 Resultado del ejercicio anterior

El señor Carreño informó que el estado de utilidad para la distribución de dividendos con cargo a los beneficios netos percibidos del ejercicio 2023 era el siguiente:

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estados Complementarios a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2023 y 2022

Anexo C Estado de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)	(1,313)	(7,908)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	2,087	6,144
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(218)	(5,591)
Gastos del ejercicio (-)	(597)	(586)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	(2,585)	(7,875)
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	-	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	(7,908)	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA(+ Ó -)	(7,908)	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	(7,908)	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-	-
Dividendos definitivos declarados (-)	-	-
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)	-	-
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	-	-
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	-	-
AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO (+)	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (+)	-	-
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ Ó -)	(9,221)	(7,908)

El señor Carreño indicó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al término del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, no corresponde la distribución de dividendos definitivos.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó que no se distribuyan dividendos definitivos con cargo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución.

8.2 CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor Carreño informó que el comité de vigilancia presentó su informe sobre la cuenta anual del Fondo relativa al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, y habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, propuso omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó omitir la lectura y aprobó la cuenta anual presentada por el Comité de Vigilancia.

8.3 ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor Carreño señaló que correspondía proceder a la elección de los miembros del comité de vigilancia del Fondo quienes 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) Juan Pablo Cabrera
- b) Santiago Honorato L.
- c) Andrés Román P.

Sometida la materia a votación resultaron elegidos los señores (i) Andrés Román P. con el voto favorable del 35,80% de las cuotas presentes y representadas; (ii) Juan Pablo Cabrera con el voto favorable del 35,69% de las cuotas presentes y representadas; y, (iii) Santiago Honorato L. con el voto favorable del 28,51% de las cuotas presentes y representadas.

Realizado el recuento de votos, se dejó constancia del siguiente resultado de la votación:

- (i) Compañía de Seguros Confuturo S.A. asignó la totalidad de sus votos a Juan Pablo Cabrera.
- (ii) Inversiones Aliá S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Santiago Honorato L.
- (iii) Metlife Chile Seguros de Vida S.A. distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos, asignando un tercio de sus votos a cada uno de ellos.
- (iv) Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos, asignando un tercio de sus votos a cada uno de ellos.
- (v) Toesca Infraestructura Fondo de Inversión S.A. distribuyó sus votos en la siguiente proporción: (i) 179.214 votos en favor de Andrés Román P. (ii) 78.375 votos en favor de Juan Pablo Cabrera y (iii) 77.411 votos en favor de Santiago Honorato L.

8.4 PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

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

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó aprobar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia del Fondo de 100 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

8.5 FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor Carreño 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 señor Carreño propuso fijar una remuneración para los miembros del comité de vigilancia de 10 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de cinco sesiones remuneradas.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó una remuneración para cada uno de los miembros del comité de vigilancia 10 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de cinco sesiones remuneradas.

8.6 DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO

El señor Carreño 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 señor Carreño señaló que el comité de vigilancia envió la siguiente propuesta:

	Crowe	Surlatina	EY	KPMG	PWC
Toesca Infraestructura GV FI	60 UF	120 UF	250 UF	250 UF (monto que se rebaja a 180 UF si se asigna al menos 5 fondos Toesca)	190 UF

Luego de un breve debate, la asamblea, con el voto favorable del 46,04% 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.

Realizado el recuento de votos, se dejó constancia del siguiente resultado de la votación:

- Metlife Chile Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de KPMG.
- Compañía de Seguros Confuturo S.A. asignó la totalidad de sus votos a Surlatina.
- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos a EY.
- Inversiones Aliá S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de EY.
- Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 136.868 votos en favor de EY y 198.132 votos en favor de Surlatina.

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

El señor Carreño sometió a consideración de la asamblea 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. Agregó que es necesario elegir a dos valorizadores:

- a) Mario Corbo y Asociados, con un presupuesto de 100 unidades de fomento
- b) BDO, con un presupuesto de 95 unidades de fomento.
- c) Sitka Advisors, con un presupuesto de 100 unidades de fomento.
- d) Humphreys con un presupuesto de 90 unidades de fomento.

Sometida la materia a votación, resultó elegido Mario Corbo y Asociados con un 50,37% de las cuotas presentes y representadas.

Se dejó constancia de que el resultado del recuento de votos fue el siguiente:

- (i) Compañía de Seguros Confuturo S.A asignó la totalidad de sus votos en favor de Sitka Advisors.
- (ii) Inversiones Aliá S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Mario Corbo.
- (iii) Metlife Chile Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Mario Corbo.
- (iv) Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Sitka Advisors.
- (v) Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 222.617 votos en favor de Mario Corbo y Asociados y 112.383 votos en favor de Sitka Advisors.

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

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.

Sobre el particular, la señora Karin Neumann solicitó una actualización del desempeño del Fondo.

Tomó la palabra el señor José Manuel Infante quién señaló que la inversión del Fondo en Gasvalpo se llevó a cabo en el mes de marzo de 2018 por un monto de 71,40 millones de dólares. Agregó que a diciembre de 2023 se han recibido dividendos por un monto total de 21,55 millones de dólares y que según la valorización realizada por Mario Corbo, el valor actual de Gasvalpo es de 64,97 millones de dólares lo cual lleva a un MOIC de 1,21 millones de dólares.

En cuanto a las distribuciones, indicó que su valor total alcanza el 26,71% del monto invertido.

En cuanto al desempeño de la compañía al cierre del 31 de marzo de 2024, indicó que el inicio de año ha sido favorable a pesar de que no es el período óptimo para la compañía. Agregó que el año ha sido favorable por cuanto se ha recibido bastante gas de Argentina a precios muy competitivos, lo cual permite a la compañía desplazar los suministros más caros.

El señor Infante agregó que si se compara el cierre del primer trimestre en cada uno de los años a contar del año 2018, se percibe que el año 2024, en términos de ingresos, está en el rango bajo debido a que el precio de los commodities ha estado más bajo por lo que el precio de venta a los sectores industriales también ha bajado. Agregó que lo anterior no se ha visto reflejado en términos de Ebitda en razón de la demanda de los clientes Rescom que se ha visto beneficiada por el menor precio de los commodities y por la llegada de gas de Argentina a mejor precio.

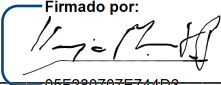
Si se considera la demanda, el señor Infante señaló que a partir del mes de octubre de 2023 se denota un aumento de la demanda, lo cual, lamentablemente, se interrumpe como consecuencia de los incendios ocurridos en la quinta región, pero que ya ha vuelto a la normalidad.


En cuanto a la demanda de los sectores industriales, indicó que ha habido una disminución por el menor consumo de parte de Cristalerías Chile y de Codelco Teniente a partir de enero de 2024.

El señor Infante indicó que Gasvalpo ha estado trabajando para ir más allá del negocio tradicional de venta de gas. Agregó que se identificó la posibilidad de expandirse hacia el biometano/ bío gas (gas verde). La compañía identificó plantas en desarrollo y vio una oportunidad en la comercialización del gas, para lo cual es necesario hacer inversiones para estar en condiciones de vender gas biometano a diferentes clientes industriales.

En cuanto al precio en que la compañía podría vender el gas biometano, se ve que podría venderse a un precio bajo o a la par del gas natural. Lo anterior podría verse reflejado en un Ebitda incremental para Gasvalpo de 7,8 millones de dólares lo cual mejoraría los resultados.

Terminada la exposición del señor Infante, y no habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor Carreño dio por terminada la asamblea, siendo las 12:29 horas.

Firmado por:

05F280707E744D3...
Alejandro Montero Purviance
Presidente

DocuSigned by:

F13B61A6B006464...
Verónica Montero Purviance
Secretario

DocuSigned by:

Jorge Vergara

5E4DBE2ECBE74AD

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

DocuSigned by:

Karin Neumann V.

3E28BE5B896A4AC

Karin Alexandra Neumann Valderrama
Pp: Inversiones Aliá S.A.

Firmado por:

Camilo Guzmán C.

D63BE7626F1440F

Camilo Ignacio Guzmán Caroca
Pp: Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Certificado

Alejandro Montero Purviance y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión, celebrada con fecha 30 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.

Firmado por:

Alejandro Montero Purviance

05F280707E744D3

Alejandro Montero Purviance
Presidente

DocuSigned by:

Veronica Montero

F13B01A6B005454

Verónica Montero Purviance
Secretario