

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 31 de mayo de 2023, a las 9:00 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 Reyes Miguel en su calidad de 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 14 de abril de 2023.

/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 93% 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	335.000
96.812.960-0	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Representada por Daniel Moroso Lillo	140.000
78.891.800-3	Inversiones Galletué S.A. representada por Augusto Nosedá Ronco	4.000
96.571.890-7	Compañía de Seguros Confuturo S.A. representada por Alejandra Marquard Saiz	100.000
99.289.000-2	Metlife Chile Seguros S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	85.000
	TOTAL	664.000 (93,00%)

El señor Carreño informó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 93% 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 Reyes Miguel 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, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar al señor Alejandro Reyes Miguel como presidente y a la señora Verónica Montero Purviance como secretario. Ambos agradecieron su designación y asumieron de inmediato sus respectivos cargos.

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

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

6.- DESIGNACIÓN DE PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA

El 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 Alejandra Marquard Saiz, Daniel Moroso Lillo y Augusto Nosedá Ronco 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 2022.
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 2023.
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 2022, 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 31 de marzo de 2023, 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 2022 y 2021 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 2021 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 MUS\$2.324.- al cierre de 2021 a MUS\$ 2.609.- al cierre de 2022, lo que explica la utilidad neta obtenida en 2022 que alcanzó los MUS\$2.023.-

El señor Infante indicó que el resultado es un reflejo de la recuperación de GasValpo luego de la pandemia.

El señor Infante se refirió a la partida “Activos Financieros a Costo Amortizado” que figura en el balance y señaló que dicha partida se refiere a un préstamo que el Fondo otorgó a GasValpo en noviembre de 2019 por un valor de USD33,9 MM.- Indicó que durante el año 2020 se capitalizaron los intereses asociados al préstamo y también se capitalizaron intereses en 2022 todo lo cual produjo un aumento del valor asociado a la deuda a la cantidad de USD37MM.

El señor Infante indicó que el préstamo ha aumentado porque durante la pandemia no se pagaron intereses por restricciones de caja.

En lo que respecta el estado de flujo efectivo, el señor Infante señaló que durante el año 2022 el pago de intereses efectuado por GasValpo fue inferior al año 2021, lo cual contrasta con los dividendos recibidos que suman la cantidad de MUS\$6.134, monto sustancialmente mayor a los dividendos recibidos en 2021.

Ofrecida la palabra a los asistentes, el señor Augusto Nosedá preguntó si se podía entregar una visión de como estaba evolucionando GasValpo durante 2023.

El señor Infante señaló que aún no se pueden sacar las cuentas para el 2023 dado que no se ha iniciado el invierno, estación que por el frío tiene un impacto significativo en el segmento Rescom. No obstante, agregó que el alza internacional del precio de los commodities obligó a GasValpo a subir sus tarifas, situación que se está normalizando lo cual se traduce en una baja en los costos de suministro, situación que, sin embargo, no se ha reflejado en términos equivalentes en una baja de las tarifas. Lo anterior ha significado que el margen que se observa a la fecha en GasValpo es muy bueno, aún cuando no se sabe si los números se van a mantener durante 2023.

En cuanto al consumo, el señor Infante señaló que los volúmenes de consumo en el sector residencial están equiparados con los años pre-pandemia, no así en lo que respecta el sector comercial que aún muestra niveles de consumo bastante inferiores a los existentes antes de la pandemia.

8.1.2 Balance y estados financieros

El señor Carreño presentó los estados financieros del Fondo:

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 MUS\$	31/12/2021 MUS\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente (+)	21	355	1.611
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 (+)	9	46	45
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		0	0
Otros activos (+)		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)		401	1.656
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 (+)	9	37.016	36.021
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	22.610	27.437
Propiedades de Inversión (+)		0	0
Otros activos (+)		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)		59.626	63.458
TOTAL ACTIVO (+)		60.027	65.114

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 MUS\$	31/12/2021 MUS\$
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0
Préstamos (+)		0	0
Otros Pasivos Financieros (+)		0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		0	0
Remuneraciones sociedad administradora (+)	31	46	46
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	16	14	17
Ingresos anticipados (+)		0	0
Otros pasivos (+)		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)		60	63
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 (+)		59.202	64.795
Otras Reservas (+ ó -)		765	(3)
Resultados Acumulados (+ ó -)		259	(278)
Resultado del ejercicio (+ ó -)		2.023	1.743
Dividendos provisorios (-)		(2.282)	(1.206)
TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)		59.967	65.051
TOTAL PASIVO (+)		60.027	65.114

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Resultado Integrales
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 MUS\$	31/12/2021 MUS\$
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES			
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes (+)	19	2.056	2.056
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	542	267
Otros (+ ó -)		11	1
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		2.609	2.324
GASTOS			
Depreciaciones (-)		0	0
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)		0	0
Comisión de administración (-)	31	(557)	(557)
Honorarios por custodia y administración (-)		(29)	(24)
Costos de transacción (-)		0	0
Otros gastos de operación (-)		0	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)		(586)	(581)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		2.023	1.743
Costos financieros (-)		0	0
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)		2.023	1.743
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)		2.023	1.743
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 -)		2.023	174

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

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	0	0	0	(3)	(3)	(278)	1.743	(1.206)	65.051
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	537	(1.743)	1.206	0
SUBTOTAL (+ Ó -)	64.795	0	0	0	(3)	(3)	259	0	0	65.051
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	(5.593)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.593)
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.282)	(2.282)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	2.023	0	2.023
Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	768	768	0	0	0	768
TOTALES (+ Ó -)	59.202	0	0	0	765	765	259	2.023	(2.282)	59.967

31 de Diciembre de 2021	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	0	0	0	(117)	(117)	(1.242)	1.764	(800)	64.400
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	964	(1.764)	800	0
SUBTOTAL (+ Ó -)	64.795	0	0	0	(117)	(117)	(278)	0	0	64.400
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.206)	(1.206)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	1.743	0	1.743
Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	114	114	0	0	0	114
TOTALES (+ Ó -)	64.795	0	0	0	(3)	(3)	(278)	1.743	(1.206)	65.051

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 MUS\$	31/12/2021 MUS\$
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO			
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 (+)		0	0
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		1.060	2.056
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		0	0
Dividendos recibidos (+)		6.134	962
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		0	0
Otros gastos de operación pagados (-)		(575)	(578)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		0	0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		6.619	2.440
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 (+)		0	0
Pago de préstamos (-)		0	0
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		0	0
Pagos de otros pasivos financieros (-)		0	0
Aportes (+)		0	0
Repartos de patrimonio (-)		0	0
Repartos de dividendos (-)		(7.875)	(1.206)
Otros (+ ó -)		0	0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)		(7.875)	(1.206)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)		(1.256)	1.234
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		1.611	377
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)	21	355	1.611

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, 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 2022, 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 2022.

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 2022 era el siguiente:

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSIÓN

Estados Complementarios a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2022 y 2021

(c) Estado de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2022 MUS\$	31/12/2021 MUS\$
ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS		
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)	(33)	1.476
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	6.144	2.057
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(5.591)	0
Gastos del ejercicio (-)	(586)	(581)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	0	0
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	(7.875)	(1.206)
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	0	(656)
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA(+ Ó -)	0	(656)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	0	(306)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	0	962
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	0	0
Dividendos definitivos declarados (-)	0	0
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)	0	0
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	0	0
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 -)	(7.908)	926

El señor Carreño indicó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al término del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 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 2022, 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 2022, 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, 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) Claudia Rodríguez C.
- b) José Antonio Jara B.
- c) Andrés Román P.

Sometida la materia a votación resultaron elegidos los señores (i) Andrés Román P. con el voto favorable del 53,65% de las cuotas presentes y representadas; (ii) Claudia Rodríguez C. con el voto favorable del 30,70% de las cuotas presentes y representadas; y, (iii) José Antonio Jara B. con el voto favorable del 15,64% 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 Claudia Rodríguez C.
- (ii) Inversiones Galletué S.A. distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos, asignando un tercio de sus votos a cada uno de ellos.
- (iii) Metlife Chile Seguros 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 S.A. asignó la totalidad de sus votos a Andrés Román P.
- (v) Toesca Infraestructura Fondo de Inversión S.A. distribuyó sus votos en la siguiente proporción: (i) 186.588 votos en favor de Andrés Román P. (ii) 74.206 votos en favor de Claudia Rodríguez C. y (iii) 74.206 votos en favor de José Antonio Jara B.

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.

A este respecto, hizo presente que la remuneración de los miembros del comité de vigilancia constituye un gasto ordinario del Fondo. Agregó que el año pasado el comité no fue remunerado pero este año por haber sido designado un vigilante independiente, corresponde asignar una remuneración al comité de vigilancia.

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 del 84,67% 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.

Se dejó constancia de que Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 101.803 votos en favor de que los miembros del comité de vigilancia no sean remunerados por sus funciones.

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	128 UF	110 UF	160 UF	250 UF (monto que se rebaja a 180 UF si se asigna al menos 5	190 UF

				fondos Toesca)	
--	--	--	--	----------------	--

Luego de un breve debate, la asamblea, con el voto favorable del 87,20% 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.

Se dejó constancia de que Metlife Chile Seguros S.A. asignó la totalidad de sus 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 110 unidades de fomento.
- d) Analytics Lab con un presupuesto de 90 unidades de fomento.

Sometida la materia a votación, resultó elegido Mario Corbo y Asociados con un 57,03% de los votos.

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 Galletué S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Sitka Advisors.
- (iii) Metlife Chile Seguros S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de BDO
- (iv) Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Mario Corbo y Asociados.
- (v) Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 238.671 votos en favor de Mario Corbo y Asociados y 96.329 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.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor presidente dio por terminada la asamblea, siendo las 9:28 horas.

DocuSigned by:

Alejandro Reyes

A3F9B73C4D27477...

Alejandro Reyes Miguel
Presidente

DocuSigned by:

Veronica Montero

F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario

DocuSigned by:

Alejandra Marquard

26544455BEC2473...

Alejandra Marquard Saiz
Pp: Compañía de Seguros Confuturo S.A.

DocuSigned by:

Augusto Nosedá

2C7BB7CDD468403...

Augusto Nosedá Ronco
Pp: Inversiones Galletué S.A.

DocuSigned by:

Daniel Moroso

358B9DCE991E4DA

Daniel Moroso Lillo
Pp: Metlife Chile Seguros S.A.
Pp: Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.

Certificado

Alejandro Reyes Miguel 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 31 de mayo de 2023, 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:

Alejandro Reyes

A3F9B73C4D27477...

Alejandro Reyes Miguel
Presidente

DocuSigned by:

Veronica Montero

F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario