

CUARTA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 23 de mayo de 2024, 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, la Cuarta Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión** (el “Fondo”).

Presidió la asamblea, el señor Maximiliano Vial Valenzuela 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 el directorio de la Administradora para tales efectos.

Especialmente invitado asistió el señor Ignacio Santini Zañartu, gerente de inversiones del Fondo.

Asistió el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quién llevó a cabo el desarrollo de los temas a tratar:

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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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 100% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas
98.000.100-8	AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E representada por Santiago Gil Valdés	3.295.916
76.265.736-8	AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E representada por María Josefa Castillo Espejo	3.295.916
96.576.660-K	Toesca S.A. Administradora General de Fondos representada por Carlos Antonio Saieh Larronde	134.528
TOTAL QUORUM		6.726.360 (100%)

El señor Carreño informó 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 la Cuarta Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, en primera citación.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor Carreño propuso designar al 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 la Administradora para estos efectos.

La asamblea por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó designar al señor Maximiliano Vial Valenzuela 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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A.

por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada, a través del sistema Docusign, por los asistentes señores Santiago Gil Valdés, María Josefa Castillo Espejo y Carlos Antonio Saieh Larronde 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 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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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 Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías 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 II 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 instrucciones y normas contables de preparación de información financiera de la Comisión para el Mercado Financiero.

8.1.2 Balance y estados financieros

Tomó la palabra el señor Ignacio Santini Zañartu quien encontrándose presente en la sesión, procedió a la presentación de los estados financieros del Fondo.

En lo que respecta el estado de resultados, el señor Santini señaló que al cierre del ejercicio 2023 la utilidad del Fondo asciende a la cantidad de MMUSD4.442 lo cual se compara con el resultado obtenido en el año 2022 que fue de USD(-MM1.214.-). Agregó que la diferencia se produce por las siguientes circunstancias:

- (i) El pago de intereses y reajustes correspondientes a los pagarés que tiene el Fondo con las sociedades operativas Toesca Renovables y Luz del Norte durante todo el año 2023. Indicó que los intereses devengados durante el año 2022 por dichos pagarés fueron por un período de tiempo considerablemente menor.
- (ii) El efecto en resultado de la celebración de contratos Forward, lo anterior producto de la variación del tipo de cambio.
- (iii) El resultado obtenido por el “Método de Participación” de las filiales del Fondo el cual refleja en el Fondo los resultados de las sociedades operativas.

Toesca Infraestructura II: *Diciembre 2023*

I. Estado de Resultados Contable (miles de US\$)

	Dic 2023	Dic 2022
Intereses y reajustes (1)	5,730	1,554
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros (2)	(826)	(1,467)
Resultados método de la participación (3)	3,194	1,110
Otros	(603)	(225)
Ingresos netos Operación	7,495	972
Remuneración del Comité de Vigilancia	(13)	(12)
Comisión de administración	(2,939)	(2,074)
Honorarios por custodia y administración	(5)	(4)
Otros gastos de operación	(96)	(96)
Total Gastos Operación	(3,053)	(2,186)
Utilidad de la Operación	4,442	(1,214)
Resultados del ejercicio	4,442	(1,214)

Comentario Estado de Resultados

- (1) **Intereses y reajustes: MUS\$ 5,730**
 - Corresponde a los intereses devengados correspondientes a los pagarés que tiene el Fondo con las sociedades operativas Toesca Renovables y Luz del Norte. El monto del pagaré asciende aproximadamente a MUS\$ 86.
 - La diferencia entre ambos periodos se explica porque en 2022 el pagaré del Fondo con Luz del Norte devengó intereses por un período considerablemente menor al ejecutarse la transacción a fines de este año.
- (2) **Efecto en resultado de contratos FWD.**
- (3) **Resultado Método Participación: MUS\$ 3,194**
 - TIF Inversiones SpA: MUS\$ 8,393
 - Eco AcquisitionCo SpA: MUS\$ 5,595
 - Otros TIF y ECO: MUS\$ 1,686 (cambios patrimoniales, no utilidad)
 - Toesca Renovables SpA: MUS\$ 2,537
 - Luz del Norte SpA: MUS\$ -15,067
 - Gastos T Power SpA: MUS\$ 50

II. Balance al 31 de diciembre de 2023 (miles de US\$)

Efectivo y efectivo equivalente	7,833	Remuneración administradora	290
Activos financieros a costo amortizado (1)	84,669	Otros documentos por pagar	79
Otras cuentas por cobrar (2)	7,731	Pasivos Corrientes	369
Otros activos (3)	251		
Activos Corrientes	100,484		
Inversiones Método Participación (4)	119,775	Otros pasivos no corrientes	0
Activos No Corrientes	119,775	Pasivos No Corrientes	0
		Aportes	216,662
		Resultados Acumulados	(1,214)
		Resultado del ejercicio	4,442
		Patrimonio	219,890
Total Activos	220,259	Total Pasivos + Patrimonio	220,259

Comentarios Balance

- (1) **Activos financieros a Costo Amortizado.** Pagarés que tiene el fondo con las siguientes sociedades:
 - Toesca Renovables - MUS\$ 25
 - Luz del Norte - MUS\$ 60
- (2) **Traspos realizados por el Fondo a las sociedades operativas.**
- (3) **Valor razonable FWDs**
- (4) **Inversiones Método Participación: MUS\$ 119,775**
 - TIF Inversiones SpA: MUS\$ 56,294
 - Eco AcquisitionCo SpA: MUS\$ 52,388
 - Toesca Renovables SpA: MUS\$ 0
 - Luz del Norte SpA: MUS\$ 0
 - T Power SpA: MUS\$ 11,093

Al cierre de 2023, el Fondo ya no tenía inversión directa en Toesca Renovables y Luz del Norte. Para esa fecha, ambas inversiones se realizaban a través de T Power SpA.

TOESCA INFRAESTRUCTURA II 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	7,833	6,632
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	84,669	86,250
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)	16	7,731	12,270
Otros activos (+)	18	251	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)		100,484	105,152
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 (+)		-	-
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		-	-
Inversiones valorizadas por el método de la participación (+)	10	119,775	121,559
Propiedades de Inversión (+)		-	-
Otros activos (+)		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)		119,775	121,559
TOTAL ACTIVO (+)		220,259	226,711

TOESCA INFRAESTRUCTURA II 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	290	54
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	16	79	7,437
Ingresos anticipados (+)		-	-
Otros pasivos (+)	18	-	3,772
TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)		369	11,263
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 (+)		216,662	216,662
Otras Reservas (+ ó -)		-	-
Resultados Acumulados (+ ó -)		(1,214)	-
Resultado del ejercicio (+ ó -)		4.442	(1,214)
Dividendos provisorios (-)		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)		219.890	215,448
TOTAL PASIVO (+)		220.259	226,711

TOESCA INFRAESTRUCTURA II 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	5,730	1,554
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 -)		(826)	(1,467)
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	3,194	1,110
Otros (+ ó -)	38	(603)	(225)
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		7,495	972
GASTOS			
Depreciaciones (-)		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)	39	(13)	(12)
Comisión de administración (-)	31	(2,939)	(2,074)
Honorarios por custodia y administración (-)	35	(5)	(4)
Costos de transacción (-)		-	-
Otros gastos de operación (-)	40	(96)	(96)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)		(3,053)	(2,186)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		4,442	(1,214)
Costos financieros (-)		-	-
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)		4,442	(1,214)
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)		4,442	(1,214)
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 -)		4,442	(1,214)

TOESCA INFRAESTRUCTURA II 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 -)	216,662	-	-	-	-	-	-	(1,214)	-	215,448
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	(1,214)	1,214	-	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	216,662	-	-	-	-	-	(1,214)	-	-	215,448
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	4,442	-	4,442
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES (+ Ó -)	216,662	-	-	-	-	-	(1,214)	4,442	-	219,890
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 -)	155,668	-	-	-	-	-	-	11,066	(11,066)	155,668
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	(11,066)	11,066	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	155,668	-	-	-	-	-	-	-	-	155,668
Aportes (+)	67,292	-	-	-	-	-	-	-	-	67,292
Repartos de patrimonio (-)	(6,298)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,298)
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	(1,214)	-	(1,214)
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES (+ Ó -)	216,662	-	-	-	-	-	-	(1,214)	-	215,448

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN

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

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		-	(69,736)
Venta de activos financieros (+)		-	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		351	381
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		(4,849)	9,270
Dividendos recibidos (+)		15,897	331
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		408	6,665
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		(7,843)	(35)
Otros gastos de operación pagados (-)		(2,763)	(2,331)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		1,201	(55,455)
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 (+)		-	67,293
Repartos de patrimonio (-)		-	(6,298)
Repartos de dividendos (-)		-	(4,059)
Otros (+ ó -)		-	(215)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)		-	56,721
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)		1,201	1,266
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		6,632	5,366
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)	21	7,833	6,632

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

El señor Carreño sometió a consideración 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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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

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 II FONDO DE INVERSIÓN

Estados Complementarios a los Estados Financieros, continuación
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(c) Estado de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2023	31/12/2022
	MUS\$	MUS\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)	(1.288)	(2.768)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	2.591	885
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(826)	(1.467)
Gastos del ejercicio (-)	(3.053)	(2.186)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	-	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	(2.768)	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA (+ Ó -)	(2.768)	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	-	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	(2.768)	-
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 -)	(4.056)	(2.768)

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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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) Paul Mazoyer Rabie
- b) Sergio Espínola Ortega
- c) Luis Aliste Esquivel

Asimismo, hizo presente que también figuraba entre los candidatos propuestos el siguiente:

- d) Félix Lorenzo E.

Sometida la materia a votación fueron elegidos los señores (i) Paul Mazoyer Rabie con el voto favorable del 29,25% de las cuotas presentes y representadas; (ii) Sergio Espínola Ortega con el voto favorable del 29,25% de las cuotas presentes y representadas; y, (iii) Félix Lorenzo E. con el voto favorable del 24,50% de las cuotas presentes y representadas.

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

- AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E asignó un tercio de sus votos en favor de Sergio Espínola Ortega, un tercio de sus votos en favor de Paul Mazoyer Rabie y un tercio de sus votos en favor de Luis Aliste Esquivel.

- AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E asignó un 50% de sus votos en favor de Félix Lorenzo E, un 25% de sus votos en favor de Sergio Espínola Ortega y un 25% de sus votos en favor de Paul Mazoyer Rabie.
- Toesca S.A. Administradora General de Fondos S.A. asignó un tercio de sus votos en favor de Sergio Espínola Ortega, un tercio de sus votos en favor de Luis Aliste Esquivel y un tercio de sus votos en favor de Paul Mazoyer Rabie.

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 de gastos 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, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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.

El señor Carreño propuso fijar una remuneración para los miembros del comité de vigilancia de 20 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de cinco sesiones remuneradas.

La asamblea por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó una remuneración para cada uno de los miembros del comité de vigilancia 20 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 para la auditoría del Fondo y de sus filiales:

Cotizaciones Auditoría 2024	EY	KPMG*	SURLATINA
Toesca Infraestructura II FI	300	250	140
TIF Inversiones SpA	260	200	60
T PowerSpa	300	200	60
Toesca Renovables SpA (Consolidado con 17 filiales)	1.500	200	750
Parque Fotovoltaico Luz del Norte SpA	390	200	400
Procedimientos Acordados	200		
Total	2.950	1.050	1.410

El señor Carreño hizo presente que existía una limitante para la votación en favor de Surlatina debido a que el contrato de crédito suscrito por la filial Luz del Norte SpA tenía como condición que el auditor del Fondo fuera una de las empresas “Big Four”.

Luego de un breve debate, la asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos la totalidad de los votos de (i) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; (ii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E; y, (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó designar a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como empresa de auditoría externa del Fondo y sus filiales hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

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

El 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 400 unidades de fomento
- b) BDO, con un presupuesto de 400 unidades de fomento.
- c) Sitka Advisors, con un presupuesto de 390 unidades de fomento

Sometida la materia a votación, resultaron elegidos BDO con el 50% de los votos y Sitka Advisors con un 50% de los votos.

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

- (i) AFP Habitat por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E distribuyó la totalidad de sus votos en un 50% para BDO y en un 50% Sitka Advisors.
- (ii) AFP Provida por los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E distribuyó la totalidad de sus votos en un 50% para BDO y en un 50% para Sitka Advisors.
- (iii) Toesca S.A. Administradora General de Fondos distribuyó la totalidad de sus votos en un 50% para BDO y en un 50% para 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 9:34 horas.

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

Maximiliano Vial Valenzuela
Presidente

DocuSigned by:
Veronica Montero
F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario

DocuSigned by:
María Josefa Castillo E.
35658DEF010E455...

María Josefa Castillo Espejo
Pp: AFP Provida S.A.

DocuSigned by:
Santiago Gil
2C885EA9C83B42B...

Santiago Gil Valdés
Pp: AFP Habitat S.A.

DocuSigned by:
Carlos Saieh Larronde
A7D3CFB040F941B...

Carlos Antonio Saieh Larronde
Pp: Toesca S.A. Administradora General de Fondos

Certificado

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Cuarta Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, celebrada con fecha 23 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