

## **ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES**

### **TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago, a 31 de mayo de 2023, a las 10:00 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 SC 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 Ignacio Santini Zañartu, 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 100% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

<b>Rol Único Tributario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Número de cuotas</b>
76.692.949-4	Toesca Infraestructura Fondo de Inversión Representado por Ariel Carreño Hernández	958.538
96.812.960-0	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Representada por Daniel Moroso Lillo	675.391
96.588.080-1	Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	362.253
99.301.000-6	Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	338.830
99.279.000-8	Euroamérica Compañía de Seguros de Vida S.A. representada por Rodrigo Durán San Martín	605.945
<b>TOTAL QUORUM</b>		<b>2.940.957 (100%)</b>

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 Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura SC 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

Rodrigo Durán San Martín, Daniel Moroso Lillo y Ariel Carreño Hernández 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](mailto: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, PWC Chile (PWC), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora [www.toesca.com](http://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 mediante carta de fecha 31 de marzo de 2023, PWC informó a la Administradora que, en su opinión, los estados financieros del Fondo, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Tomó la palabra el gerente de inversiones, señor Ignacio Santini Zañartu, quién entregó un resumen del balance y estados financieros del Fondo:

El señor Santini se refirió al estado de resultados del Fondo y destacó que el cierre de 2022 muestra un crecimiento considerable con respecto al cierre de 2021 a pesar de que ambos años tuvieron cifras parecidas, lo cual se explica por las “Inversiones por Método de Participación”. El resultado por método de participación está referido, fundamentalmente, a la inversión en NewCo cuyo resultado alcanza la cantidad de MM\$5.802 y la inversión en Siglo XXI cuyo resultado alcanza la cantidad de MM\$1.794.-

En lo que respecta el balance al 31 de diciembre de 2022 destacó, nuevamente, la partida, en los activos no corrientes, referida a las Inversiones por Método de Participación que suman la cantidad de MM\$56.855.-

A continuación, se proyectó el balance y estados financieros del Fondo.

## 8.1.2 Balance y estados financieros

### TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN

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

	Notas	31/12/2022 M\$	31/12/2021 M\$
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	21	68.416	17.245
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía		0	0
Activos financieros a costo amortizado		0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones	12	0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar	16	0	0
Otros activos		0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>68.416</b>	<b>17.245</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		0	0
Activos financieros a costo amortizado		0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar		0	0
Inversiones valorizadas por el método de la participación	10	56.854.878	53.981.000
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos		0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>56.854.878</b>	<b>53.981.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>56.923.294</b>	<b>53.998.245</b>

**TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN**

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
		M\$	M\$
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0	0
Préstamos	14	538.870	463.075
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	12	300.294	61.245
Remuneraciones sociedad administradora	31	144.114	64.167
Otros documentos y cuentas por pagar	16	49.999	25.429
Ingresos anticipados		0	0
Otros pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.033.277</b>	<b>613.916</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Aportes		58.745.426	62.965.698
Otras Reservas		1.294.557	900.703
Resultados Acumulados		(10.798.239)	(508.089)
Resultado del ejercicio		6.648.273	(9.973.983)
Dividendos provisorios		0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>55.890.017</b>	<b>53.384.329</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>56.923.294</b>	<b>53.998.245</b>

**TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Resultados Integrales  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
		M\$	M\$
<b>INGRESOS/ PÉRDIDAS DE LA OPERACIÓN</b>			
Intereses y reajustes		0	0
Ingresos por dividendos		0	0
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado		0	0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		0	0
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0	0
Resultado en venta de instrumentos financieros		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		0	0
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación	10	7.596.191	(9.177.992)
Otros		15.527	1.459
<b>TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>7.611.718</b>	<b>(9.176.533)</b>
<b>GASTOS</b>			
Depreciaciones		0	0
Remuneración del Comité de Vigilancia		0	0
Comisión de administración	31	(823.635)	(735.568)
Honorarios por custodia y administración	38	(63.856)	(43.283)
Costos de transacción		0	0
Otros gastos de operación	35	(159)	(144)
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>(887.650)</b>	<b>(778.995)</b>
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN</b>		<b>6.724.068</b>	<b>(9.955.528)</b>
Costos financieros		(75.795)	(18.455)
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>6.648.273</b>	<b>(9.973.983)</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		0	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6.648.273</b>	<b>(9.973.983)</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>			
Cobertura de Flujo de Caja		0	0
Ajustes por Conversión		0	0
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación		0	0
Otros Ajustes al Patrimonio Neto		0	0
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>6.648.273</b>	<b>(9.973.983)</b>

## TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y 2021

31 de Diciembre de 2022	Aportes M\$	Cobertura de Flujo de Caja M\$	Conversión M\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación M\$	Otras M\$	TOTAL OTRAS RESERVAS M\$	Resultados Acumulados M\$	Resultado del Ejercicio M\$	Dividendos Provisorios M\$	TOTAL M\$
Saldo inicio	62.965.698	0	0	0	900.703	900.703	(508.089)	(9.973.983)	0	53.384.329
Cambios contables	0	0	0	0	0	0	(9.973.983)	9.973.983	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.965.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.703</b>	<b>900.703</b>	<b>(10.482.072)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.384.329</b>
Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio	(4.220.272)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.220.272)
Repartos de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	6.648.273	0	6.648.273
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos	0	0	0	0	393.854	393.854	(316.167)	0	0	77.687
<b>TOTALES</b>	<b>58.745.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294.557</b>	<b>1.294.557</b>	<b>(10.798.239)</b>	<b>6.648.273</b>	<b>0</b>	<b>55.890.017</b>

  

31 de Diciembre de 2021	Aportes M\$	Cobertura de Flujo de Caja M\$	Conversión M\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación M\$	Otras M\$	TOTAL OTRAS RESERVAS M\$	Resultados Acumulados M\$	Resultado del Ejercicio M\$	Dividendos Provisorios M\$	TOTAL M\$
Saldo inicio	67.347.725	0	0	0	508.089	508.089	233.759	4.208.739	(4.950.587)	67.347.725
Cambios contables	0	0	0	0	0	0	(741.848)	(4.208.739)	4.950.587	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.347.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.089</b>	<b>508.089</b>	<b>(508.089)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.347.725</b>
Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio	(4.382.027)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.382.027)
Repartos de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	(9.973.983)	0	(9.973.983)
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos	0	0	0	0	392.614	392.614	0	0	0	392.614
<b>TOTALES</b>	<b>62.965.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.703</b>	<b>900.703</b>	<b>(508.089)</b>	<b>(9.973.983)</b>	<b>0</b>	<b>53.384.329</b>

**TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Flujos de Efectivo  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
		M\$	M\$
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		0	0
Venta de inmuebles		0	0
Compra de activos financieros		0	0
Venta de activos financieros		0	2.249.995
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		15.527	1.459
Liquidación de instrumentos financieros derivados		0	0
Dividendos recibidos		4.800.000	1.955.380
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar		0	0
Otros gastos de operación pagados		(763.814)	(758.617)
Otros ingresos de operación percibidos		0	0
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>4.051.713</b>	<b>3.448.217</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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		0	0
Liquidación de instrumentos financieros derivados		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
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
Obtención de préstamos		220.000	501.653
Pago de préstamos		0	0
Otros pasivos financieros obtenidos		0	0
Pagos de otros pasivos financieros		0	0
Aportes		0	0
Repartos de patrimonio		(4.220.272)	(2.029.260)
Repartos de dividendos		0	(2.352.766)
Otros		(270)	(26.813)
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>(4.000.542)</b>	<b>(3.907.186)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE</b>		<b>51.171</b>	<b>(458.969)</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		17.245	476.214
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		0	0
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE</b>	<b>21</b>	<b>68.416</b>	<b>17.245</b>

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 SC FONDO DE INVERSION**  
Estados Complementarios  
por el período terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

**(C) Estados de utilidad para la distribución de dividendos**

	31/12/2022	31/12/2021
	M\$	M\$
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO</b>	<b>1.425.822</b>	<b>(9.973.983)</b>
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	4.815.527	1.956.839
Pérdida no realizada de inversiones	0	(11.133.372)
Gastos del ejercicio	(963.445)	(797.450)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	0	0
DIVIDENDOS PROVISORIOS	(2.426.260)	0
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(10.434.799)</b>	<b>(460.816)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	0	0
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	0	0
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	0	0
Dividendos definitivos declarados	0	0
<b>PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA</b>	<b>(10.434.799)</b>	<b>(460.816)</b>
Pérdida devengada acumulada inicial	(10.434.799)	(460.816)
Abono a pérdida devengada acumulada	0	0
<b>AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Por utilidad devengada en el ejercicio	0	0
Por pérdida devengada en el ejercicio	0	0
<b>MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR</b>	<b>(9.008.977)</b>	<b>(10.434.799)</b>

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 los candidatos para integrar el comité de vigilancia eran las siguientes personas:

- a) Rodrigo Durán San Martín.
- b) Diego Silva R.
- c) Andrés Román P.
- d) Paul Mazoyer R.

Sometida la materia a votación resultaron elegidos los señores (i) Andrés Román P. con el voto favorable del 41,83% de las cuotas presentes y representadas; (ii) Rodrigo Durán San Martín con el voto favorable del 37,91% de las cuotas presentes y representadas; y, (iii) Diego Silva R. con el voto favorable del 16,16% de las cuotas presentes y representadas.

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

- (i) Euroamérica Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos a Rodrigo Durán San Martín.
- (ii) Seguros Vida Security Previsión S.A. distribuyó la totalidad de sus votos entre los señores Rodrigo Durán San Martín, Diego Silva R. y Andrés Román P. asignando un tercio de sus votos a cada uno de ellos.
- (iii) Penta Vida Compañía de Seguros S.A. asignó la totalidad de sus votos a Andrés Román P.
- (iv) Principal Compañía de Seguros de Vida S.A. asignó la totalidad de sus votos a Diego Silva R.
- (v) Toesca Infraestructura Fondo de Inversión S.A. distribuyó sus votos en la siguiente proporción: (i) 442.012 votos en favor de Andrés Román P. (ii) 396.077 votos en favor de Rodrigo Durán San Martín. (iii) 120.449 votos en favor de Paul Mazoyer R.

### **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, con el voto favorable del 87,68% 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.

Se dejó constancia de que Principal Compañía de Seguros de Vida S.A., en representación del 12,32% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de un presupuesto de gastos de 200 Unidades de Fomento.

## **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 2022 los miembros del comité de vigilancia no fueron remunerados por sus funciones, pero que este año, considerando la designación de dos vigilantes independientes, 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 57,17% 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.

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

- Euroamérica Seguros de Vida S.A., con el voto favorable del 20,60% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de que los miembros del comité de vigilancia no sean remunerados por sus funciones.
- Principal Compañía de Seguros de Vida S.A., con el voto favorable del 12,32% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de que los miembros del comité de vigilancia reciban una remuneración de 20 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de cinco sesiones remuneradas.
- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., con el voto favorable de 22,97% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de que los miembros del comité de vigilancia reciban una remuneración de 10 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de cinco sesiones remuneradas.
- Seguros de Vida Security Previsión S.A., con el voto favorable del 11,52% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de que los miembros del comité de vigilancia reciban una remuneración de 10 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de cinco sesiones remuneradas.
- Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 667.249 votos en favor de que los miembros del comité de vigilancia reciban una remuneración de 10 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan con un tope de cinco sesiones remuneradas; y asignó 291.289 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 SC Fondo de Inversión	93 UF	80 UF	160 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 77,78% de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a PWC como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

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

- Euroamérica Seguros de Vida S.A., con el voto favorable del 20,60% de las cuotas presentes y representadas votó en favor de la designación de PWC.
- Principal Compañía de Seguros de Vida S.A., con el voto favorable del 12,32% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de la designación de Surlatina.
- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., con el voto favorable de 22,97% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de la designación de PWC.
- Seguros de Vida Security Previsión S.A., con el voto favorable del 11,52% de las cuotas presentes y representadas, votó en favor de la designación de PWC.
- Se dejó constancia de que Toesca Infraestructura Fondo de Inversión asignó 667.249 votos en favor de PWC y 291.289 votos en favor de EY.

## **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 460 Unidades de fomento
- b) BDO, con un presupuesto de 400 Unidades de fomento.
- c) Sitka Advisors, con un presupuesto de 600 Unidades de fomento.
- d) Analytics Lab, con un presupuesto de 400 unidades de fomento.

Sometida la materia a votación, la asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó elegir a Mario Corbo y Asociados como valorizador independiente.

## 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 10:19 horas.

DocuSigned by:  
  
A3F9B73C4D27477...

Alejandro Reyes Miguel  
Presidente

DocuSigned by:  
  
F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance  
Secretario

DocuSigned by:  
  
454A5FD9F49748C...

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

DocuSigned by:  
  
358B9DF991F4DA...

Daniel Moroso Lillo  
Pp: Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.  
Pp: Principal Compañía de Seguros de Vida S.A.  
Pp: Seguros Vida Security Previsión S.A.

DocuSigned by:  
  
5B76A6843FZF455...

Ariel Carreño Hernández  
Pp: Toesca Infraestructura Fondo de Inversión

### 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 SC 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:  
  
A3F9B73C4D27477...

Alejandro Reyes Miguel  
Presidente

DocuSigned by:  
  
F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance  
Secretario