

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
(en liquidación)

En Santiago, a 22 de mayo de 2024, a las 12:15 horas, se celebró de forma remota, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, oficina 2201, Las Condes, en segunda citación, una Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno, en liquidación** (el “Fondo”).

Presidió la asamblea, el señor Maximiliano Vial Valenzuela, director de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”).

Actuó como secretario, la señora Verónica Montero Purviance, especialmente designada por el directorio de la Administradora para estos efectos.

Asistió el gerente de operaciones de la Administradora, señor Ariel Juan Pablo Carreño Hernández, quién llevó a cabo el desarrollo de la asamblea.

1.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

El señor Carreño informó que la asamblea fue debidamente convocada, en cumplimiento de todas las formalidades previas para su celebración, las que se leyeron para efectos de dejar constancia de las mismas en acta:

/Uno/ La citación a la asamblea fue acordada en sesión de directorio de la Administradora celebrada con fecha 11 de abril de 2024.

/Dos/ El aviso de citación fue enviado por correo electrónico a cada uno de los aportantes, a la dirección registrada en la Administradora, con una enumeración de las materias a tratar en la asamblea.

/Tres/ La citación a la asamblea se publicó en la página web de la Administradora, conforme lo señala el reglamento interno del Fondo.

El señor Carreño propuso omitir la lectura del aviso de citación lo que fue aprobado por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE PODERES

El señor Carreño señaló que los poderes otorgados por los aportantes a quienes asisten en su representación fueron revisados, encontrándose conformes. En virtud de ello, solicitó se tengan por aprobados si no hubiese objeción.

La asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, 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 **36,94%** de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas	%
76.842.150-1	Asesorías e Inversiones San Carlitos Limitada representada por Fernanda Haz Pérez	2.386.058	33,76%
76.418.658-3	Inversiones El Retiro Limitada representada por Fernanda Haz Pérez	225.000	3,18%
TOTAL QUORUM		2.611.058	36,94%

El señor Carreño agregó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 36,94% de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas, porcentaje superior al exigido por la ley y por el reglamento interno del Fondo para el quórum de constitución de la asamblea y para la adopción de acuerdos, y considerando que sus titulares tienen inscritas sus cuotas en el registro de aportantes que lleva la Administradora a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración, declaraba legalmente constituida, en segunda citación, la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno (en liquidación).

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor Carreño propuso la designación del señor Maximiliano Vial Valenzuela como presidente de la asamblea, considerando su calidad de director de la Administradora, y como secretario, a la señora Verónica Montero Purviance, especialmente designada por la Administradora para estos efectos.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar al señor Maximiliano Vial Valenzuela como presidente de la asamblea y a la señora Verónica Montero Purviance como secretario. Ambos agradecieron su designación y asumieron de inmediato sus respectivos cargos.

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

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

6.- DESIGNACIÓN DE PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA

El señor Carreño señaló que correspondía elegir a las personas que debían firmar el acta que se levante de la presente sesión.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó que el acta de la presente sesión se firme por la señora Fernanda Haz Pérez en representación de las cuotas que representa conjuntamente con el presidente y 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 un correo electrónico enviado a veronica.montero@toesca.cl o mediante el chat de Microsoft Teams.

La asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobar la proposición del señor Carreño.

8.- TABLA DE LA ASAMBLEA

El señor Carreño informó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 20.712 y en el reglamento interno del Fondo, la asamblea tenía 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. 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, Crowe Auditores Consultores Limitada (Crowe), 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 diez días anteriores a la asamblea, los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.

El señor Carreño señaló que mediante carta de fecha 28 de marzo de 2024, Crowe informó a la Administradora que en su opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

8.1.1 Balance y estados financieros

El señor Carreño presentó las cuentas del balance y estados financieros del Fondo:

**FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
EN LIQUIDACIÓN**
ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de euros)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	Notas	31/12/2023 ME\$	31/12/2022 ME\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente (+)	21	9	65
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 (+)		-	-
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)	12	-	310
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		-	-
Otros activos (+)		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)		9	375
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	1.939	3.914
Propiedades de Inversión (+)		-	-
Otros activos (+)		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)		1.939	3.914
TOTAL ACTIVO (+)		1.948	4.289

Las Notas adjuntas N°s 1 a la 43 forman parte integral de estos Estados Financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
EN LIQUIDACIÓN**

ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en miles de euros)

	Notas	31/12/2023 M€	31/12/2022 M€
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-	-
Préstamos (+)		-	-
Otros Pasivos Financieros (+)		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)	12	64	364
Remuneraciones sociedad administradora (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		-	-
Ingresos anticipados (+)		-	-
Otros pasivos (+)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)		64	364
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 (+)		1.884	2.351
Otras Reservas (+ ó -)		0	-
Resultados Acumulados (+ ó -)		1.574	(194)
Resultado del ejercicio (+ ó -)		1.607	1.768
Dividendos provisorios (-)		(3.181)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)		1.884	3.925
TOTAL PASIVO (+)		1.948	4.289

Las Notas adjuntas N°s 1 a la 43 forman parte integral de estos Estados Financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
EN LIQUIDACIÓN**
ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de euros)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	Notas	31/12/20 23 M€	31/12/2022 M€
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes (+)		-	-
Ingresos por dividendos (+)	34	1.824	-
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+ ó -)		-	-
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		-	-
Resultado por venta de inmuebles (+)		-	-
Ingreso por arriendo de bienes raíces (+)		-	-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		-	-
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)	10	(117)	1.880
Otros (+ ó -)		-	-
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		1.707	1.880
GASTOS			
Depreciaciones (-)		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)		-	-
Comisión de administración (-)		-	-
Honorarios por custodia y administración (-)		(5)	(4)
Costos de transacción (-)		-	-
Otros gastos de operación (-)	35	(95)	(108)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)		(100)	(112)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		1.607	1.768
Costos financieros (-)		-	-
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)		1.607	1.768
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)		1.607	1.768
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 -)		1.607	1.768

Las Notas adjuntas N°s 1 a la 43 forman parte integral de estos Estados Financieros.

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
EN LIQUIDACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de euros)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

31 de diciembre de 2023	Aportes MES	Cobertura de Flujo de Caja MES	Conversión MES	Inversiones valorizadas por el método de la participación MES	Otras MES	TOTAL OTRAS RESERVAS MES	Resultados Acumulados MES	Resultado del Ejercicio MES	Dividendos Provisorios MES	TOTAL MES
Saldo inicio (+ ó -)	2.351	-	-	-	-	-	(194)	1.768	-	3.925
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	1.768	(1.768)	-	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	2.351	-	-	-	-	-	1.574	-	-	3.925
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	(467)	-	-	-	-	-	-	-	-	(467)
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.181)	(3.181)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	1.607	-	1.607
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES (+ Ó -)	1.884	-	-	-	-	-	1.574	1.607	(3.181)	1.884
31 de diciembre de 2022	Aportes MES	Cobertura de Flujo de Caja MES	Conversión MES	Inversiones valorizadas por el método de la participación MES	Otras MES	TOTAL OTRAS RESERVAS MES	Resultados Acumulados MES	Resultado del Ejercicio MES	Dividendos Provisorios MES	TOTAL MES
Saldo inicio (+ ó -)	6.609	-	-	-	-	-	(602)	408	-	6.415
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	408	(408)	-	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	6.609	-	-	-	-	-	(194)	-	-	6.415
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	(4.258)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.258)
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	1.768	-	1.768
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES (+ Ó -)	2.351	-	-	-	-	-	(194)	1.768	-	3.925

Las Notas adjuntas N°s 1 a la 43 forman parte integral de estos Estados Financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
EN LIQUIDACIÓN**

ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
		M€	M€
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		-	-
Venta de activos financieros (+)		1.857	2.308
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-	-
Dividendos recibidos (+)		1.824	1.065
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-	140
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-	-
Otros gastos de operación pagados (-)		(89)	(37)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		3.592	3.476
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		-	-
Venta de activos financieros (+)		-	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-	-
Dividendos recibidos (+)		-	-
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-	-
Otros gastos de inversión pagados (-)		-	-
Otros ingresos de inversión percibidos (+)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+ Ó -)		-	-
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de préstamos (+)		-	-
Pago de préstamos (-)		-	-
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		-	-
Pagos de otros pasivos financieros (-)		-	-
Aportes (+)		-	-
Repartos de patrimonio (-)		(467)	(3.455)
Repartos de dividendos (-)		(3.181)	-
Otros (+ ó -)		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)		(3.648)	(3.455)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)		(56)	21
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		65	44
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)	21	9	65

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

El señor Carreño sometió a la aprobación de la asamblea la cuenta anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, al igual que el balance, estados financieros e informes de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó (i) la cuenta anual del Fondo, (ii) el informe de los auditores externos y (iii) el balance y estados financieros del Fondo referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

8.1.4 Resultado del ejercicio anterior

Se hizo presente a los aportantes que el estado de utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2023 era el siguiente:

**FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
EN LIQUIDACIÓN**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en miles de euros)

C) ESTADOS DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

	31/12/2023	31/12/2022
	ME\$	ME\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)	1.607	1.768
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	1.707	1.880
Pérdida no realizada de inversiones (-)	-	-
Gastos del ejercicio (-)	(100)	(112)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	(3.181)	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	1.237	(531)
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA(+ Ó -)	1.237	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	1.237	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-	-
Dividendos definitivos declarados (-)	-	-
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)	-	(531)
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	-	(531)
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 -)	(337)	1.237

El señor Carreño informó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2023, propuso a la asamblea no aprobar un reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2023.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas acordó que no se repartan dividendos.

8.2 CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor Carreño informó que el comité de vigilancia presentó su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el 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 a la asamblea omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

La asamblea por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas acordó omitir la lectura y aprobó la cuenta del 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 que 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) José Antonio Labbé Valverde
- b) Miguel Nazar Carter
- c) Osvaldo Escala Larrea

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a los señores José Antonio Labbé Valverde, Miguel Nazar Carter y Osvaldo Escala Larrea como miembros del comité de vigilancia. Se dejó constancia de que cada uno de los miembros fue elegido con el 33,33% de los votos.

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 de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó aprobar un presupuesto de 100 Unidades de Fomento para el comité de vigilancia.

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, se hizo presente que la remuneración de los miembros del comité de vigilancia constituye un gasto ordinario del Fondo.

El señor Carreño propuso que los miembros del comité de vigilancia no sean remunerados por sus funciones.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas acordó 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 de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 20.712, el comité de vigilancia y la Administradora proponen la siguiente terna de empresas de auditoría externa en orden de preferencia.

- a) **Crowe Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 140 unidades de fomento.
- b) **KPMG Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 250 unidades de fomento.
- c) **EY Audit SpA**, con un presupuesto de 300 unidades de fomento.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a Crowe Auditores Consultores Limitada para la auditoría del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

8.7 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, tomó la palabra el señor presidente quien dio por terminada la asamblea, siendo las 12:25 horas.

DocuSigned by:

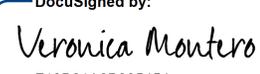
8648A5F6FC414D0...

Maximiliano Vial Valenzuela

DocuSigned by:

684CAF42D50B4DC...

Fernanda Haz Pérez
Pp: Asesorías e Inversiones San Carlitos Limitada
Pp: Inversiones El Retiro Limitada

DocuSigned by:

F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance

Certificado

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno, celebrada con fecha 22 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:

8648A5F6FC414D0...

Maximiliano Vial Valenzuela
Presidente

DocuSigned by:

F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario

