

## **ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES**

### **TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago, a 22 de mayo de 2024, a las 9:00 horas, se celebró de forma remota, en primera citación, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, oficina 2201, Las Condes, una Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Agri ESG 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**").

Asistieron los señores Ariel Juan Pablo Carreño Hernández, gerente de operaciones de Toesca S.A. Administradora General de Fondos, el señor Augusto Rodríguez Lira, gerente de inversiones de la Administradora y Matías Guajardo Marchant portfolio manager de Toesca Agri ESG Fondo de Inversión.

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

Tomó la palabra el señor Ariel Carreño Hernández quién llevó a cabo el desarrollo de la asamblea.

#### **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 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 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 **64,73%** 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>
96.921.130-0	MBI Corredores de Bolsa S.A. representada por Javier Pino Sepúlveda	3.152.707
96.812.960	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	4.947.840
96.576.660-K	Toesca S.A. Administradora General de Fondos representada por Jorge Andrés Vergara Correa	523.382
76.035.323-K	Vial Hermanos y Compañía representada por Jorge Andrés Vergara Correa	1.704.136
79.646.350-3	Sociedad Agrícola La Hornilla SpA representada por Jorge Andrés Vergara Correa	2.543.033
<b>TOTAL QUÓRUM</b>		12.871.098 (64,73%)

El señor Carreño agregó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 64,73% 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 primera citación, la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Agri ESG Fondo de Inversión.

#### **4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO**

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

La asamblea acordó, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, 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 la necesidad de designar a tres aportantes para la firma del acta, conjuntamente con el presidente y el secretario.

La asamblea acordó, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada por los asistentes, señores Javier Pino Sepúlveda, Jorge Andrés Vergara Correa y Daniel Moroso Lillo 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 un correo electrónico enviado a [veronica.montero@toesca.cl](mailto:veronica.montero@toesca.cl) o mediante el chat de Microsoft Teams.

La asamblea acordó, con el voto favorable de 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 aviso de citación, 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. Designar al o 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, Crowe Auditores Consultores SpA (Crowe), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, 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 Crowe 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 Agri ESG Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

### **8.1.2 Balance y estados financieros**

Tomó la palabra el señor Augusto Rodríguez Lira, gerente de inversiones de la Administradora.

El señor Rodríguez presentó el comportamiento del Fondo durante el año 2023. Recordó, en primer lugar, que el campo fue adquirido por la sociedad Renta Agrícola SpA en junio de 2021 y que en noviembre de 2021 se firmó un contrato de arrendamiento del campo con la sociedad Agrícola Viento Sur SpA (Viento Sur) y se suscribió un crédito con Scotiabank por la cantidad de USD4,5 millones.

Agregó que en el mes de julio de 2023, el Fondo celebró un contrato de opción de compraventa de las acciones de Viento Sur, sociedad arrendataria del campo y cuyas acciones eran de propiedad de Sociedad Agrícola La Hornilla SpA, y de los pagarés que dicha sociedad tenía en contra de Viento Sur. La compraventa se materializó en el mes de octubre de 2023.

El señor Rodríguez indicó que en virtud las mencionadas operaciones, el Fondo pasó a ser el único propietario de la totalidad de las acciones de Renta Agrícola SpA (arrendador) y de Agrícola Viento Sur SpA (arrendatario). Hizo presente que por su parte, Sociedad Agrícola La Hornilla SpA, tiene al día de hoy un 12,5% del Fondo y que su participación puede alcanzar un 20% del Fondo. Indicó que La Hornilla es también el gestor/operador de Viento Sur.

El señor Rodríguez hizo presente de que a fines del mes de diciembre de 2023, se inició la primera cosecha comercial, la que se extendió hasta principios del mes de marzo, lográndose un resultado positivo cuyos números finales se darán a conocer en los meses de junio/julio de 2024, una vez terminado el proceso de liquidación de la venta de la cosecha.

Tomó la palabra el señor Matías Guajardo, quien indicó que la temporada fue muy desafiante en términos climáticos por el arribo tardío del fenómeno de El Niño, no obstante lo cual se tuvo una cosecha abundante. Agregó que la fruta que se cosechó destacó por su buena calidad y que en general todas las labores del campo se han realizado de acuerdo a la planificación establecida sin desviaciones relevantes.

En cuanto al balance, se proyectaron las distintas partidas del balance del Fondo:

**TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN**  
Estado de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y efectivo equivalente (+)	21	1.786	54
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	12.624	11.666
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)	12	1.329	3
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		-	-
Otros activos (+)	18	197	259
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)</b>		<b>15.936</b>	<b>11.982</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	12.058	3.108
Propiedades de Inversión (+)		-	-
Otros activos (+)		40	46
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)</b>		<b>12.098</b>	<b>3.154</b>
<b>TOTAL ACTIVO (+)</b>		<b>28.034</b>	<b>15.136</b>

## TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN

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

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-	-
Préstamos (+)	14	3.866	4.217
Otros Pasivos Financieros (+)		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		-	-
Remuneraciones sociedad administradora (+)	31	164	24
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	16	19	15
Ingresos anticipados (+)		-	-
Otros pasivos (+)		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)</b>		<b>4.049</b>	<b>4.256</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamos (+)		-	-
Otros Pasivos Financieros (+)		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		-	-
Ingresos anticipados (+)		-	-
Otros pasivos (+)		-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (+)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Aportes (+)		20.984	8.581
Otras Reservas (+ ó -)		6	-
Resultados Acumulados (+ ó -)		2.299	(80)
Resultado del ejercicio (+ ó -)		696	2.839
Dividendos provisorios (-)		-	(460)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)</b>		<b>23.985</b>	<b>10.880</b>
<b>TOTAL PASIVO (+)</b>		<b>28.034</b>	<b>15.136</b>

**TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN**

Estado de Resultados Integrales  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
<b>INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION</b>			
Intereses y reajustes (+)	19	958	798
Ingresos por dividendos (+)	34	-	200
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 -)		44	432
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)	33	-	(72)
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	163	1.731
Otros (+ ó -)	38	(126)	2
<b>TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)</b>		<b>1.039</b>	<b>3.091</b>
<b>GASTOS</b>			
Depreciaciones (-)		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)	39	(3)	(2)
Comisión de administración (-)	31	(140)	(87)
Honorarios por custodia y administración (-)	35	(56)	(7)
Costos de transacción (-)		-	(29)
Otros gastos de operación (-)		(1)	-
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)</b>		<b>(200)</b>	<b>(125)</b>
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)</b>		<b>839</b>	<b>2.966</b>
Costos financieros (-)		(143)	(127)
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)</b>		<b>696</b>	<b>2.839</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)</b>		<b>696</b>	<b>2.839</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>			
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 -)		-	-
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (+ Ó -)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL (+ Ó -)</b>		<b>696</b>	<b>2.839</b>

## TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 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 -)	8.581	-	-	-	-	-	(80)	2.839	(460)	10.880
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	2.839	(2.839)	-	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	8.581	-	-	-	-	-	2.759	-	(460)	10.880
Aportes (+)	12.403	-	-	-	-	-	-	-	-	12.403
Repartos de patrimonio (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	696	-	696
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	6	6	(460)	-	460	6
<b>TOTALES (+ Ó -)</b>	<b>20.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2.299</b>	<b>696</b>	<b>-</b>	<b>23.985</b>
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 -)	7.331	-	-	-	-	-	-	(80)	-	7.251
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	(80)	80	-	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	7.331	-	-	-	-	-	(80)	-	-	7.251
Aportes (+)	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250
Repartos de patrimonio (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(460)	(460)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	2.839	-	2.839
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES (+ Ó -)</b>	<b>8.581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(80)</b>	<b>2.839</b>	<b>(460)</b>	<b>10.880</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

## TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Flujos de Efectivo  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 MUS\$	31/12/2022 MUS\$
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		(5.000)	(3.200)
Venta de activos financieros (+)		-	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		6	938
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-	(72)
Dividendos recibidos (+)		-	-
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-	-
Otros gastos de operación pagados (-)		(573)	(181)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		-	-
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)</b>		<b>(5.567)</b>	<b>(2.515)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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 (+)		-	-
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+ Ó -)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
Obtención de préstamos (+)		-	-
Pago de préstamos (-)		-	-
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		-	-
Pagos de otros pasivos financieros (-)		-	(423)
Aportes (+)		8.112	1.250
Repartos de patrimonio (-)		-	-
Repartos de dividendos (-)		-	(460)
Otros (+ ó -)		(813)	(3)
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)</b>		<b>7.299</b>	<b>364</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)</b>		<b>1.732</b>	<b>(2.151)</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		54	2.205
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)</b>	<b>21</b>	<b>1.786</b>	<b>54</b>

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, tomó la palabra el señor Carreño quien 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 informes de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó (i) la cuenta anual del Fondo presentada por la Administradora,

(ii) el informe de los auditores externos y (iii) el balance y estados financieros del Fondo referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

### 8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El señor Carreño señaló que el estado de utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2023 era el siguiente:

#### TOESCA AGRI ESG FONDO DE INVERSIÓN

Estados Complementarios  
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022

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

	31/12/2023	31/12/2022
	MUS\$	MUS\$
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)</b>	<b>(469)</b>	<b>(51)</b>
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	5	201
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(131)	-
Gastos del ejercicio (-)	(343)	(252)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	-	(460)
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)</b>	<b>(460)</b>	<b>(297)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA (+ Ó -)</b>	<b>(460)</b>	<b>-</b>
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	-	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-	-
Dividendos definitivos declarados (-)	(460)	-
<b>PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)</b>	<b>-</b>	<b>(297)</b>
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	-	(297)
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	-	-
<b>AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (-)	-	-
<b>MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ Ó -)</b>	<b>(929)</b>	<b>(808)</b>

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

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó no distribuir dividendos con cargo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

### 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, e indicó que habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, proponía a la

asamblea omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó la moción y aprobó la cuenta anual 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 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, que son los actuales miembros del comité de vigilancia:

- a) Arturo del Río L.
- b) José Valencia R.
- c) Gonzalo Urzúa G.

El señor Carreño indicó que, por su parte, aportantes del Fondo propusieron a las siguientes personas:

- d) Peter Meduña G.
- e) Joaquín Sporke K.
- f) David Cohen V.

Sometida la materia a votación, resultaron elegidos los señores Peter Meduña G., Joaquín Sporke K. y David Cohen V., cada uno con el voto favorable de un 33,33% de las cuotas presentes y representadas.

### **8.4 PRESUPUESTO DE GASTOS 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. Agregó que durante el año 2023 el comité de vigilancia no utilizó el monto asignado en el presupuesto de gastos.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó aprobar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo, ascendente a 100 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, señaló 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 10 Unidades de Fomento, por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable de 61,56% de las cuotas presentes y representadas, aprobó una remuneración para los miembros del comité de vigilancia del Fondo ascendente a la cantidad de 10 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas, lo anterior hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

Se dejó constancia de que un 38,44% de las cuotas presentes y representadas votó por una remuneración para los miembros del comité de vigilancia del Fondo de 5 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 5 sesiones remuneradas.

## **8.6 DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO**

El señor Carreño señaló que correspondía elegir a 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 la cual considera las sociedades filiales de Toesca Agri ESG Fondo de Inversión:

<b>Alternativa</b>	<b>N° Cuotas</b>
Crowe - UF 85 (UF 340 considerando las filiales)	
KPMG - UF 250 (UF 650 considerando las filiales)	
Surlatina - UF 80 (UF 240 considerando las filiales)	
PwC - UF 190 (UF 390 considerando las filiales)	
EY - UF 300 (UF 900 considerando las filiales)	

Sometida la materia a votación, la asamblea con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a la empresa Crowe Auditores Consultores SpA como empresa de auditoría externa del Fondo para el examen de los estados financieros del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

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

El señor Carreño sometió a consideración de la asamblea el nombre de 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:

- a) BDO, con un presupuesto de 60 unidades de fomento

- b) Sitka Advisors, con un presupuesto de 110 unidades de fomento
- c) Mario Corbo y Asociados con un presupuesto de 80 unidades de fomento.
- d) Humphreys con un presupuesto de 45 unidades de fomento

Sometida la materia a votación, la asamblea con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a Mario Corbo y Asociados como valorizador independiente para la valorización de los activos del Fondo.

### **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, se dio por terminada la asamblea, siendo las 9:35 horas.

DocuSigned by:  
*Maximiliano Vial*  
8648A5F6FC414D0...  
Maximiliano Vial Valenzuela  
Presidente

DocuSigned by:  
*Veronica Montero*  
F13B61A6B005454  
Verónica Montero Purviance  
Secretario

DocuSigned by:  
*Daniel Moroso*  
358B9DCE991F4DA...  
Daniel Moroso Lillo  
Pp: Penta Vida Compañía de Seguros  
de Vida Chile S.A.

DocuSigned by:  
*Javier Pino*  
56788E12FA7B4D8...  
Javier Pino Sepúlveda  
Pp: MBI Corredores de Bolsa S.A.

DocuSigned by:  
*Jorge Vergara*  
5F4DBE2ECBE74AD...  
Jorge Andrés Vergara Correa  
Pp: Toesca S.A. Administradora General  
de Fondos  
Pp: Sociedad Agrícola La Hornilla SpA  
Pp: Vial Hermanos y Compañía

### **Certificado**

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Agri ESG Fondo de Inversión, 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:  
*Maximiliano Vial*  
8648A5E6EC414D0  
\_\_\_\_\_  
Maximiliano Vial Valenzuela  
Presidente

DocuSigned by:  
*Veronica Montero*  
F13B61A6B005454...  
\_\_\_\_\_  
Verónica Montero Purviance  
Secretario