

TRIGÉSIMA TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2023, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, oficina 2201, Las Condes, siendo las 13:00 horas, se celebró la Trigésima Tercera Junta Ordinaria de Accionistas de TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (la "Sociedad" o "Toesca").

UNO. MESA.

Presidió la junta, el director, señor Maximiliano Vial Valenzuela.

Actuó como secretario el señor Ariel Juan Pablo Carreño Hernández.

DOS. ASISTENCIA.

Asistió el señor Jorge Andrés Vergara Correa en representación de Toesca Holding SpA por la cantidad de 31.680 acciones y también en representación de Toesca Capital SpA por la cantidad de una acción.

TRES. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y PODERES.

El presidente informó que se encuentran representadas en la junta las 31.681 acciones, de un total de 31.681 acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad a esta fecha, representando una asistencia del 100% sobre el total, reuniéndose en consecuencia el quórum establecido en la Ley Sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales para sesionar y adoptar acuerdos válidos.

Agregó que los accionistas que asisten a la junta son aquellos que figuran inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la junta.

La junta aprobó, sin observaciones, los poderes otorgados al señor Jorge Andrés Vergara Correa para actuar en representación de Toesca Holding SpA y de Toesca Capital SpA.

Encontrándose físicamente presentes en la sala todos los asistentes, el presidente dejó constancia de que la junta se celebraba de forma presencial.

CUATRO. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.

El presidente solicitó dejar constancia en acta del cumplimiento de las formalidades que se indican a continuación:

1.- La convocatoria a la presente junta fue acordada por el directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 14 de abril de 2023. En atención a que se tenía la certeza de la asistencia de la totalidad de los accionistas, lo que efectivamente ha ocurrido, se omitió la publicación de los avisos de citación.

2.- Con fecha 14 de abril de 2023, se informó a la Comisión para el Mercado Financiero y al mercado en general acerca de la convocatoria a la junta.

3.- El representante de los accionistas ha firmado la hoja de asistencia.

CINCO. REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO.

El presidente dejó constancia de que no asistió ningún representante de la Comisión para el Mercado Financiero.

SEIS. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y SISTEMA DE VOTACIÓN.

Encontrándose participando la totalidad de las acciones con derecho a voto, el presidente dio por instalada y legalmente constituida la trigésima tercera junta ordinaria de accionistas de Toesca S.A. Administradora General de Fondos, siendo las 13:00 horas del día 28 de abril de 2023.

El presidente propuso a los accionistas votar por aclamación todas las materias que se someterán a su aprobación, lo cual fue aprobado por unanimidad.

SIETE. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

La junta acordó, por unanimidad, que el acta que se levante de la sesión sea firmada por don Jorge Andrés Vergara Correa, en representación de Toesca Holding SpA, por 31.680 acciones, y de Toesca Capital SpA, por 1 acción, conjuntamente con el presidente y el secretario.

OCHO. OBJETO DE LA JUNTA.

El presidente indicó que esta junta ordinaria tiene por objeto someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2022;
3. Acordar la política de distribución de utilidades para el ejercicio 2023;
4. Designar a los auditores externos para el examen del ejercicio 2023;
5. Conocer de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
6. Pronunciarse sobre la elección o renovación de los miembros del directorio;

7. Acordar la remuneración del directorio durante el ejercicio 2023 e información de gastos del ejercicio 2022;
8. Designación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
9. Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

1.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

El presidente sometió a consideración de la junta la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, así como el respectivo informe de la empresa de auditoría externa.

El presidente solicitó dejar constancia en acta de que estuvieron a disposición de los accionistas durante los 15 días anteriores a la celebración de la junta, la memoria, el balance general de la Sociedad, el informe emitido por los auditores externos, los libros de actas, registros públicos y otra documentación pertinente relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

El presidente sometió a consideración de los accionistas las diversas partidas del balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y 2021, incluidos el estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo efectivo.

Luego de un breve debate, la junta, por unanimidad, aprobó la memoria, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, así como el informe de la empresa de auditoría externa.

2.- DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2022

El presidente señaló que el resultado del ejercicio 2022 arrojó una utilidad de M\$1.332.545.-

La junta, por unanimidad, acordó aprobar un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2022 por la cantidad de \$399.764.000.- y destinar el saldo de la utilidad al fondo de reserva de futuros dividendos a fin de que ella pueda ser distribuida como dividendo durante el ejercicio 2023 o en ejercicios posteriores, o bien sea capitalizada para ser destinada a inversiones futuras.

La junta facultó al directorio de Toesca S.A. Administradora General de Fondos a fin de que éste, si lo estima conveniente, proceda a distribuir uno o más dividendos con cargo al fondo de utilidades acumuladas, todo ello durante el plazo que transcurra hasta la celebración de la junta ordinaria de accionistas que deberá tener lugar durante el primer cuatrimestre de 2024.

3.- DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2023.

El presidente señaló que corresponde a la junta designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, debiendo informar por escrito a la próxima junta ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato.

Agregó que proponía, en primer lugar, a la empresa de auditoría Crowe Auditores Consultores SPA en consideración a que dicha empresa auditó los estados financieros de la Sociedad en el ejercicio 2022. En segundo lugar, proponía a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, por tratarse de una reputada firma internacional.

Luego de un breve debate, la junta, por unanimidad, acordó designar a la empresa de auditoría Crowe Auditores Consultores SpA para el examen del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

4.- OPERACIONES TITULO XVI DE LA LEY 18.046 DESDE LA ÚLTIMA JUNTA DE ACCIONISTAS.

El presidente informó que las operaciones con partes relacionadas ocurridas desde la última junta ordinaria de accionistas se encuentran debidamente detalladas en la nota 9 de los estados financieros de la Sociedad y que las mismas se refieren a operaciones de cuenta corriente mercantil sin vencimiento determinado, cuyos saldos netos al 31 de diciembre de 2023 ascienden a la cantidad de \$1.297.392.-

La Junta acordó dejar constancia de que conoció y aprobó las operaciones con partes relacionadas, las que se encuentran detalladas en la nota N° 9 de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2022.

5.- RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO

El presidente señaló la necesidad de renovar en su totalidad a los miembros del directorio de la Sociedad considerando la renuncia presentada por el señor Carlos Antonio Saieh Larronde al cargo de director en el mes de julio de 2022.

Luego de un breve debate, la junta por unanimidad acordó designar a los señores Juan José León Bustos, Alejandro Montero Purviance, Soledad del Carmen Recabarren Galdames, Alejandro Andrés Reyes Miguel y Maximiliano Vial Valenzuela como directores de Toesca S.A. Administradora General de Fondos, por un período de tres años, esto es, hasta la celebración de la junta ordinaria de accionista que deberá tener lugar durante el primer cuatrimestre del año 2026.

6.- REMUNERACIÓN ANUAL DE LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2023 E INFORMACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022.

El presidente propuso mantener, sin modificaciones, la dieta mensual acordada en la vigésimo novena junta ordinaria de accionistas, cuyo monto bruto asciende a la cantidad de 440 Unidades de Fomento para cada uno de los directores, incluido el presidente. La remuneración se paga en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los directores en un mismo mes. Lo anterior, sin perjuicio de que un director pueda percibir honorarios u otras remuneraciones en caso de realizar, además de sus funciones como director, otras labores distintas del ejercicio de su cargo.

Luego de un breve debate, la junta, por unanimidad, acordó mantener en las mismas condiciones la remuneración mensual cuyo monto bruto asciende a la cantidad de 440 unidades de fomento para cada uno de los directores, incluido el presidente de la Sociedad, sin consideración al número de sesiones a las que asista cada director.

Se dejó constancia de que esta remuneración o dieta es sin perjuicio de cualquiera otra remuneración de carácter variable o bono de desempeño que eventualmente se acuerde pagar a los directores por el desempeño de sus cargos.

Asimismo, se dejó constancia de que los directores pueden percibir honorarios u otras remuneraciones en caso de realizar, además de sus funciones como director, otras labores distintas del ejercicio de su cargo.

Por otra parte, el presidente informó a la junta que durante el ejercicio 2022, el directorio no incurrió en gastos.

7.- DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO EN EL CUAL DEBERÁN REALIZARSE LAS PUBLICACIONES SOCIALES.

La junta acordó, por unanimidad, que el periódico para la publicación de los avisos que ordena la ley será el diario electrónico El Líbero (www.ellibero.cl), y si este dejare de operar, el diario electrónico La Nación (www.lanacion.cl).

8.- OTRAS MATERIAS DE INTERÉS SOCIAL DE COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El presidente ofreció la palabra a los accionistas para que plantearan otras materias de competencia de esta junta, sin que ninguno manifestare voluntad de hacer uso de ella.

9.- FACULTADES AL DIRECTORIO

La junta acordó facultar ampliamente al directorio de la Sociedad para que adopte cualquier acuerdo que fuere necesario para dar cumplimiento a lo resuelto en esta junta o para satisfacer cualquier exigencia legal, reglamentaria o administrativa o requerimiento de la Comisión para el Mercado Financiero o cualquiera otra autoridad pública, que surja con motivo de los acuerdos adoptados en esta junta.

TÉRMINO DE LA JUNTA Y FIRMA DEL ACTA.

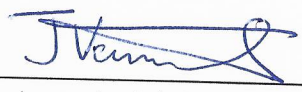
Habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, se puso término a la junta ordinaria de accionistas levantándose la sesión siendo las 13:40 horas.



Maximiliano Vial Valenzuela
Presidente



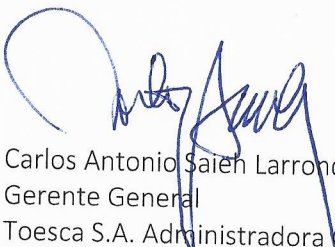
Ariel Juan Pablo Carreño Hernández
Secretario



Jorge Andrés Vergara Correa
pp. Toesca Holding SpA y
pp. Toesca Capital SpA.

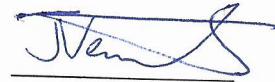
CERTIFICADO GERENTE GENERAL

El suscrito, Carlos Antonio Saieh Larronde, en calidad de gerente general de Toesca S.A. Administradora General de Fondos, certifica que el acta que antecede es reproducción fiel de lo discutido y acordado en la Trigésima Tercera Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.


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

LISTA DE ASISTENCIA
TRIGÉSIMA TERCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28 de Abril de 2023

Toesca Holding SpA representada por
Jorge Andrés Vergara Correa, por 31.680 acciones



Toesca Capital SpA representada por
Jorge Andrés Vergara Correa, por 1 acción



TOTAL 31.681 acciones