

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

En Santiago de Chile, a 26 de septiembre de 2018, siendo las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, piso 22, comuna de Las Condes, se celebró una junta extraordinaria de accionistas de **TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS** (la “Sociedad” o “Toesca”).

UNO **MESA**

En ausencia del titular, presidió la junta don Maximiliano Vial Valenzuela. Actuó como secretario, la fiscal, señora Verónica Montero Purviance.

DOS **ASISTENCIA**

Asistió el señor Fernando Arismendi Vera en representación de Toesca Holding SpA por la cantidad de 31.680 acciones y en representación de Toesca Capital SpA por la cantidad de una acción.

El presidente solicitó dejar constancia en acta de 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 su celebración, esto es, al 20 de septiembre de 2018.

El presidente informó que se encuentran representadas en la sala la totalidad de las 31.681 acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad a esta fecha, lo cual representa una asistencia del 100% sobre el total de acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose en consecuencia el quórum de asistencia establecido en la Ley Sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

En consecuencia, declaró abierta e instalada la junta extraordinaria de accionistas.

TRES **APROBACIÓN DE PODERES**

La junta aprobó, sin observaciones, los poderes presentados por el señor Fernando Arismendi Vera para actuar en representación de Toesca Holding SpA y de Toesca Capital SpA.

CUATRO **FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.**

El presidente solicitó dejar constancia en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades:

1.- La convocatoria a esta junta fue acordada por el directorio en sesión de fecha 10 de septiembre de 2018.

2.- El mismo día 10 de septiembre se informó a la Comisión para el Mercado Financiero sobre la convocatoria a la junta.

2.- Se omitió la publicación de los avisos que exige la ley por encontrarse asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad.

3.- La persona que asiste a esta junta en representación 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 asiste ningún representante de la Comisión para el Mercado Financiero.

SEIS SISTEMA DE VOTACIÓN

La junta, por unanimidad, acordó proceder por aclamación en la votación de las materias sometidas a su consideración de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 273 de la Comisión para el Mercado Financiero.

SIETE DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA

El presidente solicitó que el acta que se levante de la presente sesión se tenga por aprobada tan pronto se encuentre firmada por el presidente, el secretario y por el representante de los accionistas que asisten.

La junta, por unanimidad, aprobó la moción del señor presidente.

OCHO OBJETO DE LA JUNTA.

El presidente expresó que esta junta tiene por objeto someter a consideración de los accionistas un aumento del monto bruto de la dieta mensual de los directores acordado en la junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2018, desde la cantidad de 35 unidades de fomento mensual a la cantidad de 320 unidades de fomento mensual, o aquella otra que determine la junta, a contar del mes de septiembre de 2018.

El presidente propuso al efecto, el pago de una dieta mensual de un monto bruto ascendente a 320 unidades de fomento para los directores, incluido el presidente. La remuneración se pagará en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias, extraordinarias o comités 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.

El presidente indicó que el aumento de la dieta es necesario considerando las actividades que realizan los directores de la Sociedad, particularmente en razón de su participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias de directorio y en los comités que celebra la Sociedad.

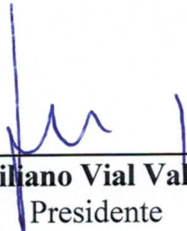
Terminada la exposición del presidente, la junta, por unanimidad, acordó aumentar, a contar del 1ero de septiembre de 2018, el monto de la dieta mensual de los directores, incluido el presidente, a la cantidad de 320 unidades de fomento, pagadera en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias, extraordinarias o comités a que asistan lo directores en un mismo mes. La junta acordó dejar constancia de que lo anterior es 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.

NUEVE OTROS ACUERDOS

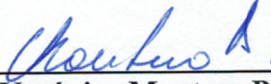
La junta acordó facultar ampliamente al directorio de la Sociedad para que adopte cualquier acuerdo que fuere necesario para dar cumplimiento a lo resuelto en esta junta o para satisfacer cualquier exigencia legal, reglamentaria o administrativa o requerimiento de la Comisión para el Mercado Financiero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

TÉRMINO DE LA JUNTA Y FIRMA DEL ACTA.

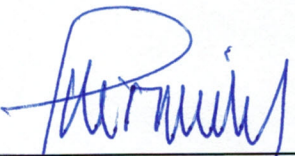
Habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, se puso término a la junta extraordinaria de accionistas levantándose la sesión siendo las 9:15 horas.



Maximiliano Vial Valenzuela
Presidente



Verónica Montero Purviance
Secretario



Fernando Arismendi Vera
pp. Toesca Holding SpA y
pp. Toesca Capital SpA.

HOJA DE ASISTENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

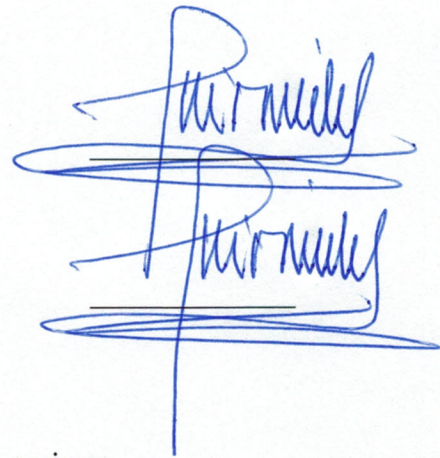
26 de septiembre de 2018

Toesca Holding SpA representada

por don Fernando Arismendi Vera, por 31.680 acciones

Toesca Capital SpA

representada por don Fernando Arismendi Vera, por 1 acción



TOTAL 31.681 acciones