

**ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES**  
**TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago, a 22 de mayo de 2019, a las 9:35 horas, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, piso 22, Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión** (el "Fondo").

Presidió la asamblea, don Alejandro Reyes Miguel, director de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la "Administradora").

Actuó como secretario, la Fiscal, señora Verónica Montero Purviance.

**1.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA**

El presidente 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 26 de marzo de 2019.

*/Dos/* El 06 de mayo de 2019 se envió una citación 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 comunicó, además, a través de una publicación en el diario El Mostrador, los días 7, 13 y 20 de mayo de 2019.

*/Cinco/* La citación se encuentra publicada en la página web de la Administradora, conforme lo señala el reglamento interno del Fondo.

**2.- APROBACIÓN DE PODERES**

El presidente 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 unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas acordó, tener por aprobados los poderes presentados.

**3.- PARTICIPACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA**

El presidente 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 92,233% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

*Am. p r'*

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas	%
98.000.100-8	AFP Habitat S.A. Fondo de Pensión A, representada por doña Ana Pilar de la Barra Lioi	844.886	9,146%
	AFP Habitat S.A. Fondo de Pensión B, representada por doña Ana Pilar de la Barra Lioi	1.200.633	12,997%
	AFP Habitat S.A. Fondo de Pensión C, representada por doña Ana Pilar de la Barra Lioi	1.685.812	18,248%
	AFP Habitat S.A. Fondo de Pensión D, representada por doña Ana Pilar de la Barra Lioi	502.235	5,437%
76.240.079-0	AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensión A, representada por don Javier Moraga Ramírez	623.928	6,754%
	AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensión B, representada por don Javier Moraga Ramírez	485.785	5,258%
	AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensión C, representada por don Javier Moraga Ramírez	629.859	6,818%
	AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensión D, representada por don Javier Moraga Ramírez	274.564	2,972%
76.265.736-8	AFP Provida S.A. Fondo de Pensión A representada por doña Javiera Ross Molina	471.063	5,099%
	AFP Provida S.A. Fondo de Pensión B, representada por doña Javiera Ross Molina	259.544	2,809%
	AFP Provida S.A. Fondo de Pensión C, representada por doña Javiera Ross Molina	178.408	1,931%
	AFP Provida S.A. Fondo de Pensión D, representada por doña Javiera Ross Molina	442.642	4,791%
98.001.200-K	AFP Planvital S.A. Fondo de Pensión A, representada por don Víctor Borck Chiringhin	118.467	1,282%
	AFP Planvital S.A. Fondo de Pensión B, representada por don Víctor Borck Chiringhin	363.404	3,934%
	AFP Planvital S.A. Fondo de Pensión C, representada por don Víctor Borck Chiringhin	264.820	2,867%
	AFP Planvital S.A. Fondo de Pensión D, representada por don Víctor Borck Chiringhin	174.508	1,889%
<b>TOTAL QUORUM</b>		<b>8.520.558</b>	<b>92,233%</b>

El presidente agregó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 92,233% 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 Small Cap Chile Fondo de Inversión.

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

El señor Alejandro Reyes Miguel propuso su designación como presidente de la asamblea, considerando su calidad de director de la Administradora, y como secretario, a la Fiscal, señora Verónica Montero Purviance.

*for B D*

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó designar al señor Alejandro Reyes Miguel 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 presidente señaló que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 del reglamento de la Ley 20.712, era necesario designar a los aportantes que firmarán el acta, conjuntamente con el presidente y el secretario.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada por todos los asistentes a la presente asamblea en representación de la totalidad de las cuotas que cada uno de ellos representa, conjuntamente con el presidente y el secretario.

#### **7.- MECANISMO DE VOTACIÓN**

El presidente 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 en una papeleta firmada.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar la proposición del presidente.

#### **8.- TABLA DE LA ASAMBLEA**

El presidente 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 tiene por objeto someter a 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 2018.
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 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 2019.
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 presidente informó que el balance, los estados financieros y el informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría externa del Fondo, KPMG Auditores Consultores Limitada, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, fueron publicados en el sitio web de la Administradora [www.toesca.cl](http://www.toesca.cl) con fecha 01 de abril de 2019.

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 presidente informó que la empresa de auditoría externa del Fondo, KPMG Auditores Consultores Limitada, mediante carta de fecha 29 de marzo de 2019, 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 Small Cap Chile Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y por el período comprendido entre el 6 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

El señor Rodrigo Rojas Fernández presentó el balance y estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2018:

4M B7

**TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Notas	31/12/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Activo			
Activo corriente:			
Efectivo y efectivo equivalente	22	8.761.644	161.321
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	100.714.930	19.059.937
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	-	116.453
Otros documentos y cuentas por cobrar por operaciones		-	-
<b>Total activo corriente</b>		<b>109.476.574</b>	<b>19.337.711</b>
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 valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía		-	-
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		-	-
Propiedades de inversión		-	-
Otros activos		-	-
<b>Total activo no corriente</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total activo</b>		<b>109.476.574</b>	<b>19.337.711</b>

*J.M. Borja*

**TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Situación Financiera (continuación)  
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

<b>Pasivo y patrimonio neto</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
<b>Pasivo corriente:</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		-	-
Préstamos		-	-
Otros pasivos financieros		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	12	4.601.457	-
Remuneración Sociedad Administradora	13	51.601	16.602
Otros documentos y cuentas por pagar	17	393.089	80.688
Ingresos anticipados		-	-
Otros pasivos		-	-
Total pasivo corriente		<u>5.046.147</u>	<u>97.290</u>
<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		-	-
Total pasivo no corriente		<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos		<u>5.046.147</u>	<u>97.290</u>
<b>Patrimonio neto</b>			
Aportes		98.560.967	18.060.973
Otras reservas		-	-
Resultados acumulados		1.011.640	-
Resultado del ejercicio		5.236.337	1.251.366
Dividendos provisorios	24	(378.517)	(71.918)
Total patrimonio neto		<u>104.430.427</u>	<u>19.240.421</u>
Total pasivo y patrimonio neto		<u>109.476.574</u>	<u>19.337.711</u>

*Am Bm*

**TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Resultados Integrales  
al 31 de diciembre de 2018 y entre el periodo comprendido  
entre el 06 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017

	Nota	01/01/2018 31/12/2018 M\$	06/09/2017 31/12/2017 M\$
Ingresos/pérdidas de la operación:			
Intereses y reajustes		-	-
Ingresos por dividendos		747.447	72.071
Diferencias de cambios netas sobre activos financieros a costo amortizado		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos a valor razonable con efecto en resultados	7	3.974.613	1.011.640
Resultado en venta de instrumentos financieros	34	940.887	249.669
Resultados por venta de inmuebles		-	-
Ingresos por arriendo de bienes raíces		-	-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión		-	-
Resultado de inversiones valorizadas por el método de participación		-	-
Otros		28.982	-
		<u>5.691.929</u>	<u>1.333.380</u>
Total ingresos/pérdida de la operación			
Gastos de operación:			
Depreciaciones		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia	37	(10.458)	(1.065)
Comisión de administración	32	(332.853)	(50.572)
Honorarios por custodia y administración		(29.094)	(10.237)
Costos de transacción		-	-
Otros gastos de operación	35	(83.187)	(20.140)
		<u>(455.592)</u>	<u>(82.014)</u>
Total gastos de operación			
Utilidad de la operación:			
Costos financieros		5.236.337	1.251.366
Utilidad/(Pérdida) antes de impuesto		-	-
Impuestos a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
		<u>5.236.337</u>	<u>1.251.366</u>
Resultado del ejercicio			
Otros resultados integrales:			
Ajustes por conversión		-	-
Ajustes de inversiones valorizadas por el método de la participación		-	-
Otros ajustes al patrimonio neto		-	-
		<u>5.236.337</u>	<u>1.251.366</u>
Total resultado integral			

*fm* *B. M.*

**TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto  
al 31 de diciembre de 2018 y entre el periodo comprendido  
entre el 06 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017

<b>Al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>Aportes M\$</b>	<b>Otras Reservas M\$</b>	<b>Resultados acumulados M\$</b>	<b>Resultado ejercicio M\$</b>	<b>Dividendos provisorios M\$</b>	<b>Total M\$</b>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2018	18.060.973	-	1.251.366	-	(71.918)	19.240.421
Distribución de resultado ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>18.060.973</b>	<b>-</b>	<b>1.251.366</b>	<b>-</b>	<b>(71.918)</b>	<b>19.240.421</b>
Aportes del ejercicio	80.499.994	-	-	-	-	80.499.994
Repartos de dividendos	-	-	(239.726)	-	-	(239.726)
Dividendos mínimos	-	-	-	-	(378.517)	(378.517)
Utilidad del ejercicio	-	-	-	5.236.337	-	5.236.337
Otros movimientos (+ o -)	-	-	-	-	71.918	71.918
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>98.560.967</b>	<b>-</b>	<b>1.011.640</b>	<b>5.236.337</b>	<b>(378.517)</b>	<b>104.430.427</b>

<b>Al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>Aportes M\$</b>	<b>Otras Reservas M\$</b>	<b>Resultados acumulados M\$</b>	<b>Resultado ejercicio M\$</b>	<b>Dividendos provisorios M\$</b>	<b>Total M\$</b>
Saldo Inicial al 6 de septiembre de 2017	-	-	-	-	-	-
Distribución de resultado ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportes del ejercicio	18.060.973	-	-	-	-	18.060.973
Dividendos mínimos	-	-	-	-	(71.918)	(71.918)
Utilidad del ejercicio	-	-	-	1.251.366	-	1.251.366
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>18.060.973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.251.366</b>	<b>(71.918)</b>	<b>19.240.421</b>

AM BM



**TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

Estados de Flujos de Efectivo  
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Nota	31/12/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Flujos de efectivo procedente de actividades de la operación:			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		-	-
Venta de inmuebles		-	-
Compra de activos Financieros		(81.028.362)	(20.142.956)
Venta de activos Financieros	7	9.006.783	2.197.192
Intereses, diferencias de cambio y reajuste recibidos		28.981	14.175
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
Dividendos recibidos		747.447	72.071
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar		-	-
Otros gastos de la operación pagados		(414.837)	(40.134)
Otros ingresos de operación percibidos		42	-
Flujos de efectivo Netos procedentes de actividades de Operación		<u>(71.659.946)</u>	<u>(17.899.652)</u>
Flujos de Efectivo Procedentes de 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 reajuste recibidos		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
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		-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		-	-
Flujos de Efectivo Procedentes de actividades de financiamiento			
Obtención de préstamos		512.000	-
Pago de préstamos		(511.999)	-
Otros pasivos financieros obtenidos		-	-
Pagos de otros pasivos financieros		-	-
Aportes		80.499.994	18.060.973
Repartos de patrimonio		-	-
Repartos de dividendos		(239.726)	-
Otros		-	-
Flujos de efectivos Netos procedentes de actividades de financiamiento		<u>80.260.269</u>	<u>18.060.973</u>
Efectos de las Variaciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		<u>8.600.323</u>	<u>161.321</u>
Saldo Inicial efectivo y equivalentes al efectivo		161.321	-
Saldo Final efectivo y equivalentes al efectivo	22	<u>8.761.644</u>	<u>161.321</u>

4M B 07.

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, el presidente ofreció la palabra a los señores aportantes, quienes no formularon observaciones sobre la información proporcionada.

El presidente 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 2018, al igual que el balance, estados financieros e informes de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar (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 2018.

### 8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El presidente informó sobre el estado de utilidad para la distribución de dividendos, de acuerdo con el siguiente detalle:

#### TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

Estados complementarios a los estados financieros  
al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

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

	31/12/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Beneficio neto percibido en el ejercicio	<u>1.261.724</u>	<u>239.726</u>
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	1.717.316	321.740
Pérdida no realizada de inversiones	-	-
Gastos del ejercicio (menos)	<u>(455.592)</u>	<u>(82.014)</u>
Dividendos provisorios (menos)	<u>(378.517)</u>	-
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	-	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	-	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	239.726	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)	-	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	(239.726)	-
Pérdida devengada acumulada (menos)	-	-
Pérdida devengada acumulada inicial (menos)	-	-
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	-	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (más)	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (más)	-	-
Monto susceptible de distribuir	<u>883.207</u>	<u>239.726</u>

El presidente señaló que corresponde distribuir como dividendo el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, cuyo monto asciende a la cantidad de \$M378.517.-

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar la distribución de un dividendo equivalente a un 30% de los beneficios netos percibidos en el año 2018, por la cantidad total de \$M378.515.-

## **8.2 CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente informó que el comité de vigilancia presentó su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, por lo que propuso omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar la moción del presidente.

## **8.3 ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente 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:

- a) Sergio Quintana Urioste
- b) Hernán Guerrero Hinojosa
- c) Paul André Mazoyer Rabie.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar la propuesta de la Administradora para la integración del Comité de Vigilancia.

## **8.4 FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente indicó que correspondía fijar la remuneración de los miembros 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 presidente propuso fijar una remuneración para cada uno de los miembros del comité de vigilancia, de 20 Unidades de Fomento, por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó fijar la remuneración de los miembros del comité de vigilancia del Fondo en la cantidad de 20 Unidades de Fomento por

cada sesión a la que asistan, con un límite máximo de cinco sesiones remuneradas. Lo anterior, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

#### **8.5 PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El presidente 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 presidente propuso fijar un presupuesto ascendente a 10 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

El presidente agregó que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Fondo, los gastos del comité de vigilancia no pueden exceder de un 0,2% del valor promedio que los activos del Fondo hayan tenido durante el respectivo período.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia del Fondo ascendente a 10 Unidades de Fomento. Lo anterior, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

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

El presidente señaló que correspondía designar a la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros del Fondo correspondiente al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019, 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 presidente señaló que el comité de vigilancia propuso la siguiente terna de empresas de auditoría externa.

- a) **KPMG Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 210 unidades de fomento.
- b) **EY Audit SpA**, con un presupuesto de 160 unidades de fomento.
- c) **PWC Chile**, con un presupuesto de 190 unidades de fomento.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó designar a EY Audit SpA como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019.

#### **8.7 DESIGNACIÓN DE PERITOS VALORIZADORES INDEPENDIENTES**

El presidente hizo presente que Toesca Small Chile Fondo de Inversión no tiene la obligación de designar peritos valorizadores ya que las acciones en las que invierte corresponden a acciones emitidas por sociedades que se encuentran listadas en el Índice General de Precios de Acciones, hoy S&P/CLX IGPA. No obstante, indicó que existe la posibilidad de que alguna de las sociedades cuyas acciones son de propiedad del Fondo, deje de estar listada en el S&P/CLX IGPA. Agregó que si fuese el caso, la sección 2.3.4. del reglamento interno del Fondo establece un plazo de 9 meses para venderlas, por lo que podría existir un determinado período de tiempo excepcional en

4M P 17.

que los peritos valorizadores fuesen necesarios, cuyo nombramiento podrá ser acordado por una Asamblea de Aportantes citada especialmente para pronunciarse sobre el particular.

Luego de la explicación del señor presidente, La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó que en caso de ser necesario, la designación de peritos valorizadores independientes deberá recaer en una asamblea extraordinaria de aportantes convocada especialmente para tal efecto.

### **8.8 OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

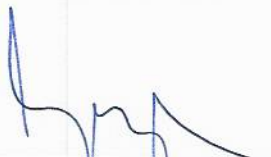
El presidente ofreció la palabra a los señores aportantes para que plantearan cualquier materia de interés para el Fondo, sin que se efectuara intervención alguna al respecto.


### **9.- OTROS ACUERDOS**


El presidente propuso facultar al gerente general de la Administradora, señor Carlos Saieh Larronde o a quién le subroge en el cargo para efectuar las comunicaciones que se requieran a la Comisión para el Mercado Financiero.

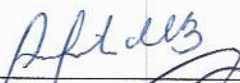
La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de las administradoras de fondos de pensiones presentes y representadas, acordó aprobar la moción del señor presidente.


No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor presidente dio por terminada la asamblea, siendo las 10:00 horas.

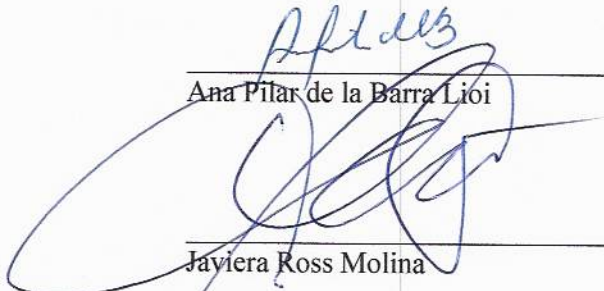
  
Alejandro Reyes Miguel

  
Verónica Montero Purviance

  
Víctor Borck Chirighin

  
Ana Pilar de la Barra Lió

  
Javier Moraga Ramírez

  
Javiera Ross Molina

4M