

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 18 de mayo de 2020, a las 9:46 horas, se celebró de forma remota, una Asamblea Extraordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión** (el “Fondo”).

Presidió la asamblea, don Maximiliano Vial Valenzuela, 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 29 de abril de 2020.

/Dos/ El 12 de mayo de 2020 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 Líbero, los días 6, 10 y 11 de mayo de 2020.

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

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

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 acordó, por unanimidad, tener por aprobados los poderes presentados.

3.- PARTICIPACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

El presidente dejó constancia de que debido a la emergencia sanitaria que vive el país, y conforme lo autoriza la Norma de Carácter General N°435 de la Comisión para el Mercado Financiero, la presente asamblea se llevará a cabo por medios tecnológicos, a través del sistema Microsoft Teams, encontrándose simultánea y permanentemente conectados entre ellos todos los participantes.

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 59,48% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas	%
96.576.660-K	Toesca S.A. Administradora General de Fondos Representada por Maximiliano Vial Valenzuela	195.867	0,04%
76.509.774-6	Niulpi International SpA Representada por María Gracia Saver Morandé	2.872.949	0,53%
79.532.990-0	BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. Representado por Amalia Villaroel	48.566.609	9,04%
84.177.300-4	BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa representada por Cristián Ramírez Zapata	49.436.302	7,94%
76.296.650-0	Clarial SpA representada por Augusto Nosedá Ronco	4.889.425	0,91%
96.921.130-0	MBI Corredores de Bolsa S.A. representado por Luis Garrido	26.045.783	4,83%
76.441.949-9	EFG Corredores de Bolsa SpA representado por Fernando Montalva	68.721.246	12,79%
76.033.617-3	Inversiones Cerro el Plomo Limitada Representada por Alejandro Bertrand Donoso	4.000.000	0,74%
76.888.380-7	Sociedad de Inversiones Fusa Limitada Representada por Augusto Nosedá Ronco	2.671.526	0,76%
79.957.770-4	Sociedad Distribuidora y Comercial Polyqui Limitada Representada por Alessandro Moncagatta	2.657.860	0,49%
77.352.320-7	Asesorías e Inmobiliaria Piamonte SpA Representada por Augusto Nosedá Ronco	5.931.968	1,10%
78.198.550-3	Inmobiliaria Polycom Limitada representada por Alessandro Moncagatta	3.151.910.	0,59%
77.755.710-6	Inversiones Nueva Aldea Limitada Representada por Ariel Kaufmann Nazar	20.557.484	3,81%
76.414.410-4	Inversiones Pavia Limitada representada por Augusto Nosedá Ronco	958.675	0,18%
76.266.362-7	Inversiones Tres Marías Limitada representada por Augusto Nosedá Ronco	1.876.384	0,35%
76.419.740-2	Inversiones Itacom Limitada representada por Augusto Nosedá Ronco	733.275	0,14%
76.045.574-1	Inversiones Lago di Como Sociedad Anónima representada por Augusto Nosedá Ronco	6.050.363	1,13%
76.266.649-9	Inversiones MYG Limitada representada por Augusto Nosedá Ronco	447.127	0,08%
78.201.270-3	Rentas e Inversiones Limitada representada por Augusto Nosedá Ronco	3.000.000	0,56%
10.548.180-2	Fernando Arismendi Vera representado por Augusto Nosedá Ronco	250.000	0,05
96.515.580-5	Valores Security S.A. Corredores de Bolsa representado por Alfredo Morales	58.372.695	10,86%

10.511.297-1	Alejandro Bertrand Donoso	3.742.573	0,70%
6.948.883-8	Alejandro Infante Rogers	4.849.557	0,90%
12.404.099-K	Angela Fernández León Representada por Augusto Nosedá Ronco	1.200.000	0,22%
14.023.751-5	Ariel Carreño Hernández Representado por Augusto Nosedá Ronco	97.513	0,02%
11.833.476-0	María Carolina Fernández León representada por Alejandro Bertrand Donoso	1.751.868	0,32%
8.865.962-7	Carlos Díaz Verdugo representado por Augusto Nosedá Ronco	3.000.011	0,56%
13.100.880-5	Rodrigo Rojas Fernández representado por Augusto Nosedá Ronco	100.000	0,02%
10.694.741-4	Silvia Martínez Peña representada por Augusto Nosedá Ronco	337.432	0,06%
TOTAL QUORUM		326.466.402	59,48%

El presidente señaló que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas un total de 326.466.402 cuotas, representativas del 59,48% de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas, 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 Extraordinaria de Aportantes de Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor Maximiliano Vial Valenzuela 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.

La asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas en la asamblea, 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 presidente señaló que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 del reglamento de la Ley 20.712, era necesario designar a tres aportantes para la firma del acta, conjuntamente con el presidente y el secretario.

La asamblea, acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada por los señores Augusto Nosedá Ronco, Ariel Kaufmann

Nazar y María Gracia Saver Morandé en representación de las cuotas que cada uno de ellos representa, conjuntamente con el presidente y secretario.

7.- MECANISMO DE VOTACIÓN

El presidente propuso que las materias que se sometían a decisión de la asamblea sean votadas a viva voz, 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

La asamblea, con el voto favorable del 100% de las cuotas presentes y representadas en la asamblea, aprobó la moción del presidente.

8.- TABLA DE LA ASAMBLEA

El presidente informó que la presente asamblea fue convocada para que se pronuncie sobre la forma en que la Administradora deberá ejercer el derecho a voto en la Asamblea Ordinaria de Aportantes y en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Privado Toesca-Inge Créditos SGR, a realizarse en este mismo día a las 13:00 horas y 13:30 horas, respectivamente.

8.1 El presidente señaló que las materias que serán sometidas a consideración de la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Privado Toesca-Inge Créditos SGR son las siguientes:

- Aprobar la cuenta anual de Fondo de Inversión Privado Toesca-Inge Créditos SGR que presente la Administradora, relativa a su gestión y administración y a los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
- Pronunciarse sobre el destino de la utilidad que arroje el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
- Designar a la empresa de auditoría externa para el examen de los estados financieros del ejercicio 2020.

Sometida la materia a votación, votaron favorablemente un total de 182.459.966 cuotas, representativas del 55,89% de las cuotas presentes y representadas, por lo que fue aprobado que la Administradora vote favorablemente las materias que serán sometidas a consideración de la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Privado Toesca-Inge Créditos SGR.

Se dejó constancia que se abstuvieron de votar un total de 144.006.436 cuotas de las cuales 41.856.673 corresponden a BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A., 52.562.064 corresponden a Security Valores Corredores de Bolsa S.A. y 19.027.539 corresponden a MBI Corredores de Bolsa S.A. y 30.560.160 corresponden a BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa.

8.2 El presidente señaló que por su parte, la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Privado Toesca-Inge Créditos SGR fue convocada para pronunciarse sobre una modificación del Anexo A del reglamento interno del Fondo a fin de adecuar la fórmula para la determinación de la "Provisión de la Cartera" a las normas IFRS.

El presidente agregó que esta modificación tiene por objetivo alinear el contenido del mencionado Anexo A con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y en particular, dar

cumplimiento a la norma IFRS que establece que la provisión por riesgo de cartera debe ser estimada en base a un modelo de pérdida esperada de la cartera.

Agregó que en caso de aprobarse la modificación propuesta, deberá reemplazarse la fórmula contenida en el Anexo A del reglamento interno por la siguiente:

Valor en Activos = Activos Líquidos – Provisión de Cartera determinada esta última según las normas IFRS.

Sometida la materia a votación, votaron a favor de que la Administradora apruebe la modificación del Anexo A del reglamento interno de Fondo de Inversión Privado Toesca-Inge Créditos SGR un total de 182.459.966 cuotas, representativas del 55,89% de las cuotas presentes y representadas.

Se dejó constancia que se abstuvieron de votar un total de 144.006.436 cuotas de las cuales 41.856.673 corresponden a BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A., 52.562.064 corresponden a Security Valores Corredores de Bolsa S.A. y 19.027.539 corresponden a MBI Corredores de Bolsa S.A. y 30.560.160 corresponden a BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa.

9.- OTROS ACUERDOS

El presidente propuso facultar al gerente general de la Administradora, señor Carlos Saieh Larronde para efectuar las comunicaciones que se requieran a la Comisión para el Mercado Financiero

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

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor presidente dio por terminada la asamblea, siendo las 9:55 horas.



Maximiliano Vial Valenzuela



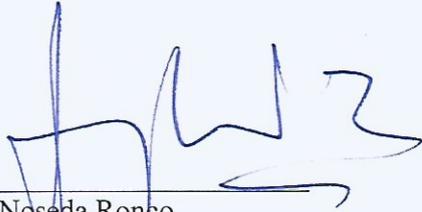
Verónica Montero Purviance



María Gracia Saver Morandé
pp. Niulpi International SpA



Ariel Kaufmann Nazar
pp. Inversiones Nueva Aldea Ltda.



Augusto Nosedá Ronco

pp. Ángela Fernández León
Ariel Carreño Hernández
Asesorías e Inmobiliaria Piamonte
Carlos Díaz Verdugo
Clarial SpA
Fernando Arismendi Vera
Inversiones Tres Marías Ltda.
Inversiones Itacom Ltda.
Inversiones Lago Di Como Sociedad Anónima
Inversiones MYG Ltda.
Inversiones Pavia Ltda.
Rentas e Inversiones Ltda.
Rodrigo Rojas Fernández
Silvia Martínez Peña
Sociedad de Inversiones Fusa Ltda.

Certificado

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión, celebrada con fecha 18 de mayo de 2020, 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.



Maximiliano Vial Valenzuela
Presidente



Verónica Montero Purviance
Secretario