

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 29 de mayo de 2024, a las 12:00 horas, se celebró de forma remota, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, piso 22, Las Condes, una Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión** (el "Fondo").

Presidió la asamblea, el señor Juan José León Bustos, director de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la "Administradora").

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

Asistió el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quien 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.

2.- APROBACIÓN DE PODERES

El señor Carreño señaló que los poderes otorgados por los aportantes a quienes asisten en su representación 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 (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D, 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 97,25% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas
98.000.100-8	AFP Habitat S.A. por los fondos de pensión A,B, C, D, representada por Felipe Ignacio Torres Fernández	1.494.065
76.240.079-0	AFP Cuprum S.A. por los fondos de Pensión A, B, C, D, representada por Ivonne Verónica Desormeaux Pérez	1.354.155
76.265.736-8	AFP Provida S.A. por los fondos de Pensión A, B, C, D, representada por Camila Cousiño Ocamica	2.245.025
98.001.200-K	AFP Planvital S.A. por los fondos de Pensión A, B, C, D, representada por Luis Alejandro Galarce Herrera	1.065.698
76.762.250-3	AFP Modelo S.A. por los fondos de Pensión A, B, C, D representada por Andrés Araya Medina	1.815.629
	Total:	7.974.572 (97,25%)

El señor Carreño agregó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 97,25% 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 Small Cap Chile Fondo de Inversión.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor Carreño propuso la designación del señor Juan José León Bustos como presidente de la asamblea, considerando su calidad de director de la Administradora, y como secretario, a la señora Verónica Montero Purviance, especialmente designada por la Administradora para estos efectos.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D acordó designar al señor Juan José León Bustos 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 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 (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada a través del mecanismo Docusign por los señores Felipe Ignacio Torres Fernández, Luis Alejandro Galarce Herrera, Camila Cousiño Ocamica, Andrés Araya Medina e Ivonne Verónica Desormeaux Pérez 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 o mediante el chat de Microsoft Teams.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D, acordó aprobar la moción del señor Carreño.

8.- TABLA DE LA ASAMBLEA

El señor Carreño 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 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 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. 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, KPMG Auditores Consultores Limitada (KPMG), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora www.toesca.cl.

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 mediante carta de fecha 28 de marzo de 2024, KPMG 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 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

8.1.2 Balance y estados financieros

El señor Carreño presentó el balance y estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2023:

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

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

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente	21	3.154.185	2.523.602
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	71.319.250	80.252.745
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	93.635	-
Otros documentos y cuentas por cobrar		-	-
Otros activos		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74.567.070	82.776.347
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 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		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL ACTIVO		74.567.070	82.776.347

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓNEstado de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		-	-
Préstamos		-	-
Otros Pasivos Financieros		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	12	255.514	887
Remuneraciones sociedad Administradora	31	41.842	45.165
Otros documentos y cuentas por pagar	16	25.956	14.670
Ingresos anticipados		-	-
Otros pasivos		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		323.312	60.722
PASIVO NO CORRIENTE			
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		-	-
PATRIMONIO NETO			
Aportes		105.514.764	128.877.573
Otras Reservas		-	-
Resultados Acumulados		(46.161.948)	(60.401.588)
Resultado del ejercicio		14.890.942	14.239.640
Dividendos provisorios		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		74.243.758	82.715.625
TOTAL PASIVO		74.567.070	82.776.347

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes		-	-
Ingresos por dividendos	34	4.341.692	9.686.016
Diferencias de cambio 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 financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	15.112.499	19.968.070
Resultado en venta de instrumentos financieros	7-33	(4.134.706)	(14.963.029)
Resultado por venta de inmuebles		-	-
Ingreso por arriendo de bienes raíces		-	-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión		-	-
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación		-	-
Otros	38	204.990	199.186
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN		15.524.475	14.890.243
GASTOS			
Depreciaciones		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia	39	(15.673)	(10.557)
Comisión de administración	31	(539.678)	(554.720)
Honorarios por custodia y administración		(52.858)	(45.450)
Costos de transacción		-	-
Otros gastos de operación	35	(25.324)	(39.876)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		(633.533)	(650.603)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN		14.890.942	14.239.640
Costos financieros		-	-
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO		14.890.942	14.239.640
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		14.890.942	14.239.640
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Cobertura de Flujo de Caja		-	-
Ajustes por Conversión		-	-
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación		-	-
Otros Ajustes al Patrimonio Neto		-	-
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		14.890.942	14.239.640

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022

31 de Diciembre de 2023	Aportes M\$	Cobertura de Flujo de Caja M\$	Conversión M\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación M\$	Otras M\$	TOTAL OTRAS RESERVAS M\$	Resultados Acumulados M\$	Resultado del Ejercicio M\$	Dividendos Provisorios M\$	TOTAL M\$
Saldo inicio	128.877.573	-	-	-	-	-	(60.401.588)	14.239.640	-	82.715.625
Cambios contables	-	-	-	-	-	-	14.239.640	(14.239.640)	-	-
SUBTOTAL	128.877.573	-	-	-	-	-	(46.161.948)	-	-	82.715.625
Aportes	2.055.488	-	-	-	-	-	-	-	-	2.055.488
Repartos de patrimonio	(25.418.297)	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.418.297)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	14.890.942	-	14.890.942
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	105.514.764	-	-	-	-	-	(46.161.948)	14.890.942	-	74.243.758
31 de Diciembre de 2022	Aportes M\$	Cobertura de Flujo de Caja M\$	Conversión M\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación M\$	Otras M\$	TOTAL OTRAS RESERVAS M\$	Resultados Acumulados M\$	Resultado del Ejercicio M\$	Dividendos Provisorios M\$	TOTAL M\$
Saldo inicio	148.393.141	-	-	-	-	-	(38.689.737)	(21.711.851)	-	87.991.553
Cambios contables	-	-	-	-	-	-	(21.711.851)	21.711.851	-	-
SUBTOTAL	148.393.141	-	-	-	-	-	(60.401.588)	-	-	87.991.553
Aportes	4.408.366	-	-	-	-	-	-	-	-	4.408.366
Repartos de patrimonio	(23.923.934)	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.923.934)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	14.239.640	-	14.239.640
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	128.877.573	-	-	-	-	-	(60.401.588)	14.239.640	-	82.715.625

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		-	-
Venta de inmuebles		-	-
Compra de activos financieros		(11.047.167)	(24.140.719)
Venta de activos financieros		31.098.896	36.598.926
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		204.990	248.108
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
Dividendos recibidos		4.341.708	9.686.017
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar		-	-
Otros gastos de operación pagados		(604.148)	(615.950)
Otros ingresos de operación percibidos		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		23.994.279	21.776.382
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR 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 reajustes 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		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-	-
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de préstamos		-	-
Pago de préstamos		-	-
Otros pasivos financieros obtenidos		-	-
Pagos de otros pasivos financieros		-	-
Aportes	22	2.055.488	4.408.366
Repartos de patrimonio		(25.419.184)	(28.592.582)
Repartos de dividendos		-	-
Otros		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(23.363.696)	(24.184.216)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		630.583	(2.407.834)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		2.523.602	4.931.436
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	21	3.154.185	2.523.602

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, el señor Carreño ofreció la palabra a los aportantes, quienes no formularon observaciones sobre la información proporcionada.

El señor Carreño 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 2023, 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 (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de

Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D 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 2023.

8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El señor Carreño 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
por el período terminado al 31 de diciembre de 2023 y de 2022

(C) Estados de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO	(221.557)	(5.728.430)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	411.976	(5.077.827)
Pérdida no realizada de inversiones	-	-
Gastos del ejercicio	(633.533)	(650.603)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS	-	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.150.469)	(60.401.588)
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA	4.541.944	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	4.220.205	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	321.739	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Dividendos definitivos declarados	-	-
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA	(11.692.413)	(60.401.588)
Pérdida devengada acumulada inicial	(11.692.413)	(60.401.588)
Abono a pérdida devengada acumulada	-	-
AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio	-	-
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	(7.372.026)	(66.130.018)

El señor Carreño señaló que al 31 de diciembre de 2023 no existen beneficios netos percibidos pendientes de distribución por lo que no corresponde, en esta oportunidad, aprobar una distribución de dividendos definitivos con cargo a los resultados del ejercicio 2023.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D aprobó que no se distribuyan dividendos por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución.

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, 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 (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D, acordó omitir la lectura y aprobó la cuenta presentada por el 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:

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

El señor Carreño agregó que se sumaban a la propuesta de la Administradora. las siguientes personas:

- d) Víctor Martini M.
- e) Félix Lorenzo E.

Sometida la materia a votación, se obtuvo el siguiente resultado de la votación:

- **(i) AFP Cuprum S.A.** por los Fondos de Pensiones A, B, C y D asignó la totalidad de sus votos a favor de Víctor Martini M.
- **(ii) AFP Modelo S.A.** por los Fondos de Pensiones A, B, C y D asignó la totalidad de sus votos a favor de Víctor Martini M.
- **(iii) AFP Planvital S.A.** por los Fondos de Pensiones A, B, C y D asignó la totalidad de sus votos en favor de Hernán Guerrero H.
- **(iv) AFP Habitat S.A.** por los Fondos de Pensiones A, B, C, y D asignó 498.022 votos en favor de cada uno de los señores Sergio Quintana Urioste y Víctor Martini M. y 498.021 votos en favor de Hernán Guerrero H.
- **(iv) AFP Provida S.A.** por los fondos de pensiones A, B, C y D asignó la totalidad de sus votos en favor del señor Félix Lorenzo E.

Realizado el recuento de votos, resultaron elegidos como miembros del comité de vigilancia los señores Víctor Martini M. con un 45,99% de los votos, Félix Lorenzo E. con un 28,15% de los votos y Hernán Guerrero Hinojosa con un 19,61% de los votos.

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 ascendente a 100 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

La asamblea, por unanimidad y con el voto favorable de la totalidad de las cuotas de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D acordó aprobar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia 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 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 señor Carreño 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 (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (ii) AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (iv) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; y (v) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D 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.

8.6 DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO

El señor Carreño 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 2023, 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 propuso la siguiente terna de empresas de auditoría externa.

- a) **KPMG Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 250 unidades de fomento, valor que se reduce a 180 unidades de fomento en caso de que se adjudiquen la auditoría de cinco fondos Toesca.
- b) **Surlatina Auditores Limitada**, con un presupuesto de 160 unidades de fomento.
- c) **Crowe Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 70 unidades de fomento.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable del 50,92% de los votos, acordó designar a **Surlatina Auditores Limitada** como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

Realizado el recuento de votos, se dejó constancia del siguiente resultado de la votación:

- AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D votó en favor de la designación de KPMG.
- AFP Modelo S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D votó en favor de la designación de Surlatina.
- AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D votó en favor de la designación de KPMG.
- AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D votó en favor de la designación de Crowe.
- AFP Provida S.A. por lo Fondos de Pensiones A, B, C y D votó en favor de Surlatina.

8.7 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 de interés para el Fondo, sin que se efectuara intervención alguna al respecto.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor Carreño dio por terminada la asamblea, siendo las 12:28 horas.

DocuSigned by:
Juan León
1A4FAEB3D04E461...

Juan José León Bustos
Presidente

DocuSigned by:
Veronica Montero
F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario

DocuSigned by:
Ivonne Desormeaux P.
DB2CEF8E8E77447...

Ivonne Verónica Desormeaux Pérez
Pp: AFP Cuprum S.A., Fondo
Pensiones A, B, C y D

DocuSigned by:
Luis Galarce H.
182C638F7486460...

Luis Alejandro Galarce Herrera
pp: AFP Planvital S.A. Fondo de
Pensiones A, B, C y D

DocuSigned by:

Camila Cousiño O.

6D6421C30B8B40C...

Camila Cousiño Ocamica
Pp: AFP Provida S.A. Fondo de Pensiones
A, B, C y D

DocuSigned by:

Felipe Torres F.

67BB978FB00C463...

Felipe Ignacio Torres Fernández.
Pp: AFP Habitat S.A. Fondo de Pensiones
A, B, C y D

DocuSigned by:

Andrés Araya M.

3D8DBF49A2F045B...

Andrés Araya Medina
Pp: AFP Modelo S.A. Fondo de Pensiones
A, B, C y D

Certificado

Juan José León Bustos y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión, celebrada con fecha 29 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:

Juan León

1A4FAEB9D01E451...

Juan José León Bustos
Presidente

DocuSigned by:

Veronica Montero

F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario