

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 29 de mayo de 2023, a las 9:00 horas, se celebró de forma remota, en primera citación, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, piso 22, Las Condes, una Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Créditos Energía Renovable 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 señora Verónica Montero Purviance, especialmente designada por la Administradora para tales efectos.

Asistieron el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quien llevó a cabo el desarrollo de la Asamblea y el señor Manuel Ossa Parot, gerente de inversiones del Fondo.

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 14 de abril de 2023.

/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 a la asamblea fueron revisados, encontrándose conformes. En virtud de ello, solicitó se tengan por aprobados si no hubiese objeción.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, 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 **100%** de las cuotas que tiene el Fondo en circulación según se indica a continuación:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas
98.001.200-K	Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C, representada por Daniel Selman de la Fuente	148.930
98.001.200-K	Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B, representada por Maysa Delgado Tornero	59.571
98.000.100-8	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C, representada por Rodrigo Ordoñez Laskowitz	297.682
76.265.736-8	Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D, representada por María Josefa Castillo Espejo	198.574
76.882.616-1	Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión representado por Ariel Carreño Hernández	39.715
96.576.660-K	Toesca S.A. Administradora General de Fondos representada por Ariel Carreño Hernández	14.479
TOTAL QUÓRUM		759.131 (100%)

El señor Carreño agregó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 100% 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 Créditos Energía Renovable Fondo de Inversión.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor Carreño propuso la designación del señor Maximiliano Vial Valenzuela 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, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó 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 señor Carreño 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, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada, a través del mecanismo DocuSign, por los señores Daniel Selman de la Fuente, Maysa Delgado Tornero, Rodrigo Ordoñez Laskowitz y María Josefa Castillo Espejo en representación de las cuotas que cada uno de ellos representa, conjuntamente con el presidente y secretario.

7.- MECANISMO DE VOTACIÓN

El señor Carreño propuso que las materias que se sometían 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, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, aprobó la propuesta 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 tenía por objeto someter a la 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 2022.
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, de 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 2023.
8. 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, Crowe Auditores Consultores Limitada (Crowe), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora www.toesca.com

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 31 de marzo de 2023, Crowe 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 Créditos Energía Renovable Fondo de Inversión por el período comprendido entre el 7 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con normas internacionales de información financiera.

8.1.2 Balance y estados financieros

Tomó la palabra el señor Manuel Ossa Parot quien se refirió al desempeño del Fondo.

El señor Ossa destacó el buen comportamiento de los créditos y la solidez de las contrapartes. Señaló que no hay cambios en la cartera de créditos dado que el período de inversión del Fondo ya

terminó. Agregó que los cambios en el valor cuota no reflejan necesariamente la rentabilidad del Fondo debido a que el período de inversión del Fondo concluyó a fines de 2022 por lo que se diluye el efecto en términos de patrimonio.

El señor Ossa se refirió a la situación ocurrida con el exceso de caja que se debió a un giro de la línea de crédito que se realizó para llevar adelante ciertos proyectos que en definitiva no se concretaron. Agregó que la situación se va a normalizar durante el segundo trimestre.

A continuación, se refirió a dos créditos que cambiaron de estructura lo cual permitió cobrar comisiones adicionales por un total de USD720.000, según se detalla a continuación.

El señor Ossa explicó que en el caso de Rockville se produjo un cambio de control de REH a Blue Elephant Energy además de extenderse el plazo del crédito por doce meses adicionales, todo lo cual permitió a la Administradora cobrar una comisión de novación de un 2% sobre el valor de la línea, equivalente a la cantidad de USD520.000 en favor del Fondo, lo cual es utilidad neta para los partícipes.

El segundo caso dice relación con una novación de la deuda desde Solek Beta (holding IPP) hacia Solek Services (flujos de venta), lo cual permitió cobrar una comisión de novación equivalente a USD200.000 en favor del Fondo.

Retomó la palabra el señor Carreño quien presentó los estados financieros del Fondo.

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2022

	Notas	31/12/2022
		MUS\$
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y efectivo equivalente	21	16.000
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		0
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía		0
Activos financieros a costo amortizado	9	78.700
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		0
Otros documentos y cuentas por cobrar		0
Otros activos		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		94.700
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		0
Activos financieros a costo amortizado		0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		0
Otros documentos y cuentas por cobrar		0
Inversiones valorizadas por el método de la participación		0
Propiedades de Inversión		0
Otros activos	18	1.014
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.014
TOTAL ACTIVO		95.714

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2022

	Notas	31/12/2022
		MUS\$
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0
Préstamos	14	17.499
Otros Pasivos Financieros		0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones		0
Remuneraciones sociedad administradora	31	19
Otros documentos y cuentas por pagar	16	5
Ingresos anticipados		0
Otros pasivos		1
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.524
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos		0
Otros Pasivos Financieros		0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones		0
Otros documentos y cuentas por pagar		0
Ingresos anticipados		0
Otros pasivos		0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
PATRIMONIO NETO		
Aportes		76.460
Otras Reservas		0
Resultados Acumulados		0
Resultado del ejercicio		1.730
Dividendos provisorios		0
TOTAL PATRIMONIO NETO		78.190
TOTAL PASIVO		95.714

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Resultados Integrales
por el período comprendido entre el 7 de junio y el 31 de diciembre de 2022

	Notas	31/12/2022
		MUS\$
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION		
Intereses y reajustes	19	1.394
Ingresos por dividendos		0
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado		0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		0
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0
Resultado en venta de instrumentos financieros	33	1.128
Resultado por venta de inmuebles		0
Ingreso por arriendo de bienes raíces		0
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión		0
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación		0
Otros		41
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN		2.563
GASTOS		
Depreciaciones		0
Remuneración del Comité de Vigilancia		0
Comisión de administración	31	(108)
Honorarios por custodia y administración	38	(178)
Costos de transacción		0
Otros gastos de operación	35	(40)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		(326)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN		2.237
Costos financieros		(507)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO		1.730
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.730
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
Cobertura de Flujo de Caja		0
Ajustes por Conversión		0
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación		0
Otros Ajustes al Patrimonio Neto		0
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		1.730

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
por el periodo comprendido entre el 7 de junio y el 31 de diciembre de 2022

31 de Diciembre de 2022	Aportes MUS\$	Cobertura de Flujo de Caja MUS\$	Conversión MUS\$	Inversiones valorizadas por el método de la participación MUS\$	Otras MUS\$	TOTAL OTRAS RESERVAS MUS\$	Resultados Acumulados MUS\$	Resultado del Ejercicio MUS\$	Dividendos Provisoria MUS\$	TOTAL MUS\$
Saldo inicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes	76.460	0	0	0	0	0	0	0	0	76.460
Repartos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	1.730	0	1.730
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	76.460	0	0	0	0	0	0	1.730	0	78.190

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN

Estados de Flujos de Efectivo
por el período comprendido entre el 7 de junio y el 31 de diciembre de 2022

	Notas	31/12/2022
		MUS\$
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		0
Venta de inmuebles		0
Compra de activos financieros		(66.793)
Venta de activos financieros		0
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		1.807
Liquidación de instrumentos financieros derivados		0
Dividendos recibidos		0
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		0
Pago de cuentas y documentos por pagar		0
Otros gastos de operación pagados		(1.309)
Otros ingresos de operación percibidos		0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		(66.295)
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		0
Venta de inmuebles		0
Compra de activos financieros		0
Venta de activos financieros		0
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		0
Liquidación de instrumentos financieros derivados		0
Dividendos recibidos		0
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		0
Pago de cuentas y documentos por pagar		0
Otros gastos de inversión pagados		0
Otros ingresos de inversión percibidos		0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obtención de préstamos		23.565
Pago de préstamos		(17.729)
Otros pasivos financieros obtenidos		0
Pagos de otros pasivos financieros		0
Aportes		76.458
Repartos de patrimonio		0
Repartos de dividendos		0
Otros		1
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		82.295
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		16.000
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	21	16.000

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, el señor Carreño ofreció la palabra a los señores aportantes, quienes señalaron lo siguiente:

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, aprobó (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 2022.

8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El señor Carreño informó a los aportantes que el estado de utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2022 era el siguiente:

TOESCA CRÉDITOS ENERGÍA RENOVABLE FONDO DE INVERSIÓN
Estados Complementarios
por el período comprendido entre el 7 de junio y el 31 de diciembre de 2022

(C) Estados de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2022
	MUS\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO	330
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	1.162
Pérdida no realizada de inversiones	0
Gastos del ejercicio	(832)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	0
DIVIDENDOS PROVISORIOS	0
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA	0
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	0
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	0
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	0
Dividendos definitivos declarados	0
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA	0
Pérdida devengada acumulada inicial	0
Abono a pérdida devengada acumulada	0
AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO	0
Por utilidad devengada en el ejercicio	0
Por pérdida devengada en el ejercicio	0
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	330

El señor Carreño indicó que al 31 de diciembre de 2022 el Fondo quedó con un monto susceptible de ser distribuido por la cantidad de 330.000 dólares. Sin embargo, recordó que durante los primeros días del mes de enero de 2023, el Fondo distribuyó un dividendo con cargo a este resultado, incluso por un monto superior a los 330.000 dólares, por lo que propuso aprobar que no se distribuyan dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2022.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, aprobó que no se distribuyan dividendos con cargo al ejercicio 2022.

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 2022, habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, por lo que se propuso a la asamblea omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos aprobó la cuenta anual enviada 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 que 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) Arturo del Río L.
- b) Roberto Perales G.
- c) Andrés Román P.

Sometida la materia a votación, resultaron elegidos los señores Roberto Perales G. con un 50,77% de los votos, Arturo del Río L. con un 31,15% de los votos y Andrés Román P. con un 18,07% de los votos.

Se dejó constancia de que el resultado de las votaciones fue el siguiente:

- AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C asignó la totalidad de sus votos en favor de Roberto Perales G;

- (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos en la proporción de un tercio para cada candidato.
- (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos en la proporción de un tercio para cada candidato.
- (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D distribuyó la totalidad de sus votos en un 50% para Arturo del Río L. y en un 50% para Roberto Perales G.
- (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos en la proporción de un tercio para cada candidato;
- (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos distribuyó la totalidad de sus votos entre los tres candidatos en la proporción de un tercio para cada candidato.

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

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, acordó asignar un presupuesto de gastos de 100 Unidades de Fomento para el comité de vigilancia.

8.5 FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor Carreño indicó que correspondía fijar la remuneración 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 los miembros del comité de vigilancia, de 10 Unidades de Fomento, por cada sesión a la que asistan, con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas.

La asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, incluidos los votos de (i) AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C; (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B; (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C; (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D; (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión; y, (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos, aprobó una remuneración para cada uno de los miembros del comité de vigilancia de 10 Unidades de Fomento con un tope de cinco sesiones remuneradas.

8.6 DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO

El señor Carreño señaló que correspondía pronunciarse sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros del Fondo correspondiente al período de tiempo que transcurra hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo, 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 envió la siguiente propuesta para la auditoría de los estados financieros del Fondo y de sus filiales:

- a) **EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA**, con un presupuesto de 160 Unidades de Fomento.
- b) **Crowe Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 65 Unidades de Fomento.
- c) **KPMG Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 250 Unidades de Fomento, monto que se reduce a 180 Unidades de Fomento en caso de adjudicarse la revisión de los estados financieros de al menos cinco fondos administrados por Toesca.
- d) **Surlatina Auditores Limitada**, con un presupuesto de 70 Unidades de Fomento.
- e) **PricewaterhouseCoopers**, con un presupuesto de 190 Unidades de Fomento.

Sometida la materia a votación, la asamblea con el voto favorable del 73,84% de las cuotas presentes y representadas, acordó designar a la empresa Crowe Auditores Consultores SpA como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes para el examen de los estados financieros del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

Se dejó constancia de que el resultado de las votaciones fue el siguiente:

- AFP Cuprum S.A. por los Fondos de Pensiones B y C asignó la totalidad de sus votos en favor de Crowe.
- (ii) AFP Planvital S.A. por los Fondos de Pensiones A y B asignó la totalidad de sus votos en favor de Crowe.
- (iii) AFP Habitat S.A. por los Fondos de Pensiones A, B y C asignó la totalidad de sus votos en favor de Crowe.
- (iv) AFP Provida S.A. por los Fondos de Pensiones A, B, C y D asignó la totalidad de sus votos en favor de Surlatina.
- (v) Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión asignó la totalidad de sus votos en favor de Crowe.
- (vi) Toesca S.A. Administradora General de Fondos asignó la totalidad de sus votos en favor de Crowe.

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 que estimaran 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 9:24 horas.

DocuSigned by:
Maximiliano Vial
8648A5F6FC414D0...

Maximiliano Vial Valenzuela

DocuSigned by:
Daniel Selman
096150BA7F124E7...

Daniel Selman de la Fuente
Pp: AFP Cuprum S.A.

DocuSigned by:
Maysa Delgado
0184DCB9A8014DB

Maysa Delgado Tornero
Pp: AFP Planvital S.A.

DocuSigned by:
Rodrigo Ordoñez
23088AB337D547C...

Rodrigo Ordoñez Laskowitz
AFP Habitat S.A.

DocuSigned by:
Josefa Castillo
36658DF010F455

María Josefa Castillo Espejo
Pp. AFP Provida S.A.

DocuSigned by:
Veronica Montero
F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance

Certificado

Maximiliano Vial Valenzuela y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Créditos Energía Renovable Fondo de Inversión, celebrada con fecha 29 de mayo de 2023, 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:
Maximiliano Vial
8648A5F6FC414D0...

Maximiliano Vial Valenzuela
Presidente

DocuSigned by:
Veronica Montero
F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario