

QUINTA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 30 de mayo de 2023, a las 12.15 horas, en las oficinas ubicadas en Magdalena 140, oficina 2201, Las Condes, se celebró de forma remota, en segunda citación, la Quinta Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Toesca Deuda Privada 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.

Asistió el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quién llevó a cabo el desarrollo de las materias a tratar.

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 se envió 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 se publicó en la página web de la Administradora, conforme lo exige el reglamento interno.

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

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 acordó, por unanimidad de las cuotas presentes y representadas, 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 32,66% 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 Ariel Carreño Hernández	11.952.492
76.011.193-7	Corredores de Bolsa Sura S.A. representada por Antonio Murillo Toro	48.827.823
79.532.990-0	BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. representada por Amalia Villarroel Véliz	14.005.826
96.921.130-0	MBI Corredores de Bolsa S.A. representada por Dominique Rivera	10.316.582
76.513.680-6	Vector Capital Corredores de Bolsa SpA representada por Camilo Gutiérrez	6.249.897
96.812.960-0	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	29.213.940
76.888.380-7	Sociedad de Inversiones Fusa Limitada Representada por Daniel Moroso Lillo	2.724.656
76.414.454-6	Inversiones Las Niñas SpA representada por Daniel Moroso Lillo	6.884.358
76.035.323-K	Vial Hermanos y Cía representada por Daniel Moroso Lillo	6.329.714
78.240.780-5	Inversiones Emolmar Limitada representada por Augusto Nosedá Ronco	2.011.664
77.755.710-6	Inversiones Nueva Aldea Limitada representada por Daniel Moroso Lillo	9.610.231
76.887.883-8	Cayfel Asesores SpA representada por Daniel Moroso Lillo	74.990
76.842.150-1	Asesorías e Inversiones San Carlitos SpA representada por Daniel Moroso Lillo	6.196.590
76.825126-6	Inversiones Don Flaminio SpA representada por Augusto Nosedá Ronco	399.588
10.511.297-1	Alejandro Francisco Bertrand Donoso representado por Augusto Nosedá Ronco	3.760.615
12.404.099-K	Ángela Fernández León representada por Jorge Augusto Nosedá Ronco	1.920.000
14.023.751-5	Ariel Carreño Hernández representado por Daniel Moroso Lillo	300.550
15.378.443-4	Carolina Feliú Molina representada por Daniel Moroso Lillo	25.000
10.491.172-2	Jaime Contreras Pasten representado por Daniel Moroso Lillo	448.495
11.833.476-0	María Carolina Fernández León representada por Augusto Nosedá Ronco	1.871.868
13.687.357-1	Augusto Rodríguez Lira representado por Daniel Moroso Lillo	283.593
5.741.049-3	Verónica Montero Purviance representada por Daniel Moroso Lillo	8.000.000

10.694.741-4	Silvia Martínez Peña representada por Daniel Moroso Lillo	857.500
TOTAL QUORUM		172.265.972 (32,66%)

El señor Carreño señaló que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas un total de 172.265.972 cuotas, representativas del 32,66% 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, en segunda citación, la Quinta Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor Carreño propuso la designación del señor Alejandro Reyes Miguel 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, por la unanimidad de las cuotas 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 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, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada, a través del sistema DocuSign, por los señores Antonio Murillo Toro, Augusto Noseda Ronco y Daniel Moroso Lillo, 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 sometan 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 o mediante el chat de Microsoft Teams.

La asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó la moción del señor Carreño.

8.- TABLA DE LA ASAMBLEA

El señor Carreño informó que la asamblea tiene 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. Pronunciarse sobre el destino de la utilidad que arroje el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobar la cuenta del Comité de Vigilancia.
4. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia.
5. Determinar el presupuesto para los gastos del Comité de Vigilancia.
6. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia.
7. 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 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 SpA (Crowe), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, fueron 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 los aspectos significativos, la situación financiera de Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

8.1.2 Balance y estados financieros

El señor Carreño presentó los estados financieros del Fondo:

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
		M\$	M\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente	21	75.248	176.289
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	2.278.721	1.964.946
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía		0	0
Activos financieros a costo amortizado		0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones	12	0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar	16	2.776.402	925.229
Otros activos	18	0	134.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.130.371	3.200.639
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		0	0
Activos financieros a costo amortizado	9	6.279.229	6.108.495
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar		0	0
Inversiones valorizadas por el método de la participación	10	43.145.049	42.913.371
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49.424.278	49.021.866
TOTAL ACTIVO		54.554.649	52.222.505

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Situación Financiera, continuación
al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
		M\$	M\$
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		0	0
Préstamos		0	0
Otros pasivos financieros		0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	12	82.000	0
Remuneraciones sociedad administradora	31	82.135	169.572
Otros documentos y cuentas por pagar	16	30.060	4.745
Ingresos anticipados		0	0
Otros pasivos	18	212.260	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		406.455	174.317
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos		0	0
Otros pasivos financieros		0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones		0	0
Otros documentos y cuentas por pagar		0	0
Ingresos anticipados		0	0
Otros pasivos		0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
PATRIMONIO NETO			
Aportes		52.702.312	50.704.657
Otras reservas		0	0
Resultados acumulados		1.343.531	(105.758)
Resultado del ejercicio		6.036.453	3.640.581
Dividendos provisorios		(5.934.102)	(2.191.292)
TOTAL PATRIMONIO NETO		54.148.194	52.048.188
TOTAL PASIVO		54.554.649	52.222.505

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Resultados Integrales
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y de 2021

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
		M\$	M\$
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes		880.411	773.395
Ingresos por dividendos	34	2.932.226	1.505.255
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado		0	0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		0	0
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	1.532.580	(82.317)
Resultado en venta de instrumentos financieros		0	0
Resultado por venta de inmuebles		0	0
Ingreso por arriendo de bienes raíces		0	0
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión		0	0
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación	10	1.188.767	1.922.115
Otros	39	74.821	103.425
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN		6.608.805	4.221.873
GASTOS			
Depreciaciones		0	0
Remuneración del Comité de Vigilancia	40	(4.888)	(4.436)
Comisión de administración	31	(522.431)	(535.054)
Honorarios por custodia y administración	35	(45.033)	(41.802)
Costos de transacción		0	0
Otros gastos de operación		0	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		(572.352)	(581.292)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN		6.036.453	3.640.581
Costos financieros		0	0
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO		6.036.453	3.640.581
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.036.453	3.640.581
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Cobertura de Flujo de Caja		0	0
Ajustes por Conversión		0	0
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación		0	0
Otros Ajustes al Patrimonio Neto		0	0
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0	0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		6.036.453	3.640.581

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y de 2021

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	50.704.657	0	0	0	0	0	(105.758)	3.640.581	(2.191.292)	52.048.188
Cambios contables	0	0	0	0	0	0	1.449.289	(3.640.581)	2.191.292	0
SUBTOTAL	50.704.657	0	0	0	0	0	1.343.531	0	0	52.048.188
Aportes	11.305.400	0	0	0	0	0	0	0	0	11.305.400
Repartos de patrimonio	(9.307.745)	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.307.745)
Repartos de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.934.102)	(5.934.102)
Resultados integrales del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	6.036.453	0	6.036.453
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	52.702.312	0	0	0	0	0	1.343.531	6.036.453	(5.934.102)	54.148.194

31 de Diciembre de 2021	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	47.226.665	0	0	0	0	0	1.938.442	1.166.563	(3.210.763)	47.120.907
Cambios contables	0	0	0	0	0	0	(2.044.200)	(1.166.563)	3.210.763	0
SUBTOTAL	47.226.665	0	0	0	0	0	(105.758)	0	0	47.120.907
Aportes	10.908.239	0	0	0	0	0	0	0	0	10.908.239
Repartos de patrimonio	(7.430.247)	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.430.247)
Repartos de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.191.292)	(2.191.292)
Resultados integrales del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	3.640.581	0	3.640.581
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	50.704.657	0	0	0	0	0	(105.758)	3.640.581	(2.191.292)	52.048.188

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 M\$	31/12/2021 M\$
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		0	0
Venta de inmuebles		0	0
Compra de activos financieros	(73.079.774)	(41.781.320)	
Venta de activos financieros	70.856.337	38.960.008	
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	2.006.175	773.395	
Liquidación de instrumentos financieros derivados	1.897.587	0	
Dividendos recibidos	2.691.513	412.524	
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar	0	0	
Pago de cuentas y documentos por pagar	0	0	
Otros gastos de operación pagados	(661.142)	(328.038)	
Otros ingresos de operación percibidos	0	0	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		3.710.696	(1.963.431)
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces		0	0
Venta de inmuebles		0	0
Compra de activos financieros		0	0
Venta de activos financieros		0	0
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		0	0
Liquidación de instrumentos financieros derivados		0	0
Dividendos recibidos		0	0
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar		0	0
Otros gastos de inversión pagados		0	0
Otros ingresos de inversión percibidos		0	0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de préstamos		226.807	0
Pago de préstamos	(5.000)	0	
Otros pasivos financieros obtenidos	2.000	224.858	
Pagos de otros pasivos financieros	0	0	
Aportes	10.911.494	10.770.085	
Repartos de patrimonio	(8.583.174)	(7.292.093)	
Repartos de dividendos	(6.268.864)	(2.191.292)	
Otros	(95.000)	0	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(3.811.737)	1.511.558
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE			
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		176.289	628.162
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	21	75.248	176.289

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 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 2022, al igual que el balance, estados financieros e informes de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

Sometida la materia a votación, la unanimidad de las cuotas presentes y representadas aprobó la cuenta anual, el balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del Fondo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El señor Carreño proyectó el estado de la utilidad del ejercicio 2022 para la distribución de dividendos.

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

Estado complementario a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Estados de utilidad para la distribución de dividendos

	31/12/2022	31/12/2021
	M\$	M\$
ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS		
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO	(454.776)	1.709.384
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	117.566	2.372.993
Pérdida no realizada de inversiones	0	(82.317)
Gastos del ejercicio	(572.352)	(581.292)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	0	0
DIVIDENDOS PROVISORIOS	(5.934.102)	(2.191.292)
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.495.735)	(3.013.827)
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA	(3.495.735)	(3.013.827)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	(3.495.735)	(3.013.827)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	0	0
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	0	0
Dividendos definitivos declarados	0	0
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA	0	0
Pérdida devengada acumulada inicial	0	0
Abono a pérdida devengada acumulada	0	0
AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO	0	0
Por utilidad devengada en el ejercicio	0	0
Por pérdida devengada en el ejercicio	0	0
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	(9.884.613)	(3.495.735)

El señor Carreño señaló que al término del ejercicio 2022, el Fondo muestra un BNP negativo por haberse distribuido toda la utilidad durante el año 2022 como dividendos provisorios, por lo que en esta fecha no corresponde declarar un dividendo definitivo con cargo al ejercicio 2022 por no existir Beneficios Netos Percibidos pendientes de distribución.

En consecuencia, propuso que la asamblea acuerde que no se repartirán dividendos definitivos con cargo al resultado del ejercicio 2022.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable del 71,66% de las cuotas presentes y representadas, acordó no repartir dividendos con cargo al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2022 por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución.

Se dejó constancia de que Corredores de Bolsa Sura S.A. en representación de 48.827.823 equivalentes al 28,34% del total de cuotas presentes y representadas, votó en contra de que no se repartan dividendos definitivos con cargo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Se dejó constancia de que en cumplimiento de las disposiciones del reglamento interno del Fondo, éste continuará repartiendo dividendos durante el año.

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, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó la cuenta anual 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 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) José Antonio Jara B.
- b) Roger Mogrovejo
- c) David Cohen V.

Sometida la materia a votación y realizado el recuento de votos, resultaron elegidos como miembros del Comité de Vigilancia para el año 2023 los señores José Antonio Jara B con el voto favorable del 33,33% de las cuotas presentes y representadas; David Cohen V. con el voto favorable del 33,33% de las cuotas presentes y representadas y Roger Mogrovejo con el voto favorable del 33,33%, de las cuotas presentes y representadas.

8.4 PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor Carreño 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.

El señor Carreño 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.

Sometida la materia a votación, la asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, aprobó un presupuesto para el Comité de Vigilancia ascendente a 100 Unidades de Fomento hasta la próxima asamblea ordinaria de aportantes del Fondo.

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 cada uno de 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.

Sometida la materia a votación, la asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, acordó una remuneración para cada uno de 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.

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 2022, 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:

- a) **EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA**, con un presupuesto de 180 unidades de fomento para el Fondo y de 520 unidades de fomento si se incluyen las filiales.
- b) **Crowe Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 60 unidades de fomento para el Fondo y de 230 unidades de fomento si se incluyen las filiales.
- c) **KPMG Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 250 unidades de fomento para el Fondo y de 650 unidades de fomentos si se incluyen las filiales.
- d) **Surlatina**, con un presupuesto de 50 unidades de fomento para el Fondo y de 230 unidades de fomento si se incluyen las filiales.

Sometida la materia a votación, la asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas, votó a favor de Crowe Auditores Consultores SpA para el examen de los estados financieros del Fondo para el año 2023.

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 12:32 horas.

DocuSigned by:
Alejandro Reyes
A3F9B73C4D27477...
Alejandro Reyes Miguel

DocuSigned by:
Veronica Montero
F13B61A6B005454...
Verónica Montero Purviance

DocuSigned by:
Antonio Murillo
CEFA88236E9F430...
Antonio Murillo Toro
Pp: Corredores de Bolsa Sura S.A.

DocuSigned by:
Augusto Nosedá
2C7BB7CDD468403...
Augusto Nosedá Ronco
Pp: Inversiones don Flaminio SpA
Pp: Inversiones Emolmar Limitada
Pp: María Carolina Fernández León
Pp: Ángela Fernández León
Pp: Alejandro Bertrand Donoso

DocuSigned by:
Daniel Moroso
358B9DCF991F4DA...
Daniel Moroso Lillo
Pp: Penta Vida Compañía de Seguros S.A.
Pp: Inversiones Las Niñas SpA
Pp: Vial Hermanos y Cía
Pp: Cayfel Asesores SpA
Pp: Inversiones Nueva Aldea Ltda.
Pp: Inversiones San Carlitos Ltda.
Pp. Sociedad de Inversiones Fusa Ltda.
Pp: Ariel Carreño Hernández
Pp: Augusto Rodríguez Lira
Pp: Carolina Inés Feliú Molina
Pp: Jaime Contreras Pastén
Pp: Silvia Martínez Peña
Pp: Verónica Montero Purviance

Certificado

Alejandro Reyes Miguel y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Quinta Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión, celebrada con fecha 30 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:

Alejandro Reyes

A3F9B79C4D27477...

Alejandro Reyes Miguel
Presidente

DocuSigned by:

Veronica Montero

F13B61A6B005454...

Verónica Montero Purviance
Secretario