

**SÉPTIMA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES**  
**TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago, a 29 de mayo de 2024, a las 9:00 horas, se celebró de forma remota, en las oficinas de calle Magdalena 140, Oficina 2201, comuna de las Condes, la Séptima Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Infraestructura Fondo de Inversión** (el “Fondo”).

Presidió la Asamblea, don Juan José León Bustos, en su calidad de director de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”).

Actuó como secretario, doña Verónica Montero Purviance, especialmente designada por la Administradora para tales efectos.

Asistieron el señor Ariel Carreño Hernández, gerente de operaciones de la Administradora, quién llevo a cabo el desarrollo de la Asamblea, el señor Carlos Antonio Saieh Larronde, gerente general de la Administradora, y los señores Ignacio Santini Zañartu y José Manuel Infante, ambos gerentes de inversiones de la Administradora.

**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/** La citación fue enviada 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/** El aviso de citación se publicó en la página web de la Administradora, conforme lo señala el reglamento interno del Fondo.

El señor Carreño propuso omitir la lectura del aviso de citación, moción que fue aprobada por unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto.

**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 acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, 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 67,45% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación con derecho a voto, según se indica a continuación:

<b>Rol Único Tributario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Número de cuotas</b>
79.532.990-0	BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. Representada por Amalia Pilar Villarroel Véliz	179.910
99.301.000-6	Compañía Seguros de Vida Security Previsión S.A. Representada por Daniel Moroso Lillo	707.808
96.812.960-0	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Representada por Daniel Moroso Lillo	825.769
96.656.410-5	BICE Vida Compañía de Seguros S.A. representada por Daniel Moroso Lillo	748.026
<b>TOTAL QUORUM</b>		<b>2.461.513 (67,45%)</b>

El señor Carreño informó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 67,45% de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas con derecho a voto, porcentaje superior al exigido por la ley y por el reglamento interno del Fondo para el quórum de constitución de la Asamblea y para la adopción de acuerdos, y considerando que sus titulares tienen inscritas sus cuotas en el registro de aportantes que lleva la Administradora a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración, declaraba legalmente constituida la Séptima Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura Fondo de Inversión, en primera citación.

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

El señor Ariel Carreño Hernández 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, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, acordó designar al señor Juan José León Bustos como presidente 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 con derecho a voto, acordó que el acta que se levante de la presente sesión fuese firmada por los señores Amalia Pilar Villarroel Véliz y Daniel Moroso Lillo en representación de las cuotas que cada uno de ellos representa, conjuntamente con el presidente y secretario.

Asimismo, la Asamblea acordó que el acta sea firmada a través del sistema DocuSign.

## **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 correo electrónico enviado a [veronica.montero@toesca.cl](mailto:veronica.montero@toesca.cl) o en el chat de Microsoft Teams.

La Asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, aprobó la moción del señor Carreño.

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

El señor Carreño informó que de acuerdo a lo establecido en el aviso de citación, 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 2023.
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia.
3. Determinar el presupuesto para los gastos del Comité de Vigilancia.
4. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia.
5. 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 2024.
6. 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, EY Audit Ltda. (EY), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora [www.toesca.com](http://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 la empresa de auditoría externa del Fondo, EY, mediante carta de fecha 28 de marzo de 2024, 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 Infraestructura Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2023 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Tomó la palabra el señor Ignacio Santini Zañartu quién explicó las diversas partidas de los estados financieros.

Indicó que en el estado de resultados se refleja un resultado muy superior en 2023 en comparación con el año 2022 lo cual se explica por la utilidad generada por la venta de Nueva Atacama. Agregó que la contrapartida es un aumento de los gastos operacionales ocasionado por el pago a los asesores financieros y otros asesores que estuvieron involucrados en la venta de Nueva Atacama. Agregó que el Estado de Resultados también refleja el efecto en resultado de los contratos forward tomados por el Fondo, los cuales tienen como objetivo cubrir la exposición al tipo de cambio proveniente de la inversión directa que tiene en el fondo Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión, y el pago de intereses y reajustes del pagaré a través del cual se pagó parte del precio de Nueva Atacama, los cuales se reflejan como ingresos en el estado de resultados.

Agregó que lo señalado se refleja en los resultados calculados por el “Método de Participación” con un resultado positivo de \$3.246.306 millones, resultado que incluye la utilidad generada por la venta de Nueva Atacama, el resultado de Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión y el resultado de Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión.

El señor Santini aclaró que a partir del mes de septiembre de 2023 la Administradora no cobra comisión de administración dado que sus únicas inversiones son su participación en los fondos Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión y Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión.

Indicó que la inversión del Fondo en Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión, valorizada por el método de participación, alcanza la cantidad de \$24.838.013 millones y que la inversión en Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión alcanza la cantidad de \$18.402.265 millones, también valorizada por el método de participación.

## 8.1.2 Balance y estados financieros

### FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

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	103.784	247.772
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-	-
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		-	-
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía (+)		-	-
Activos financieros a costo amortizado (+)		-	-
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)	16	-	32.718
Otros activos (+)	15	-	1.066.050
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)</b>		<b>103.784</b>	<b>1.346.540</b>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-	-
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		-	-
Activos financieros a costo amortizado (+)	9	-	17.555.491
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		-	-
Inversiones valorizadas por el método de la participación (+)	10	43.240.278	50.797.235
Propiedades de Inversión (+)		-	-
Otros activos (+)		-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)</b>		<b>43.240.278</b>	<b>68.352.726</b>
<b>TOTAL ACTIVO (+)</b>		<b>43.344.062</b>	<b>69.699.266</b>

**FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA**

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

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		-	-
Préstamos (+)	14	-	1.324.597
Otros Pasivos Financieros (+)	15	319.361	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		-	-
Remuneraciones sociedad administradora (+)	31	33.085	140.335
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	16	37.638	28.018
Ingresos anticipados (+)		-	-
Otros pasivos (+)		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)</b>		<b>390.084</b>	<b>1.492.950</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamos (+)		-	-
Otros Pasivos Financieros (+)		-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		-	-
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		-	-
Ingresos anticipados (+)		-	-
Otros pasivos (+)		-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (+)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Aportes (+)		42.239.587	63.759.587
Otras Reservas (+ ó -)		-	-
Resultados Acumulados (+ ó -)		4.446.729	-
Resultado del ejercicio (+ ó -)		21.047.662	6.446.729
Dividendos provisorios (-)		(24.780.000)	(2.000.000)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)</b>		<b>42.953.978</b>	<b>68.206.316</b>
<b>TOTAL PASIVO (+)</b>		<b>43.344.062</b>	<b>69.699.266</b>

**FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA**

Estado de Resultados Integrales  
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
<b>INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION</b>			
Intereses y reajustes (+)	19	470.331	2.588.586
Ingresos por dividendos (+)		-	-
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+ ó -)	15	(390.447)	440.817
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)	33	19.179.630	-
Resultado por venta de inmuebles (+)		-	-
Ingreso por arriendo de bienes raíces (+)		-	-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		-	-
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)	10	3.246.306	3.983.936
Otros (+ ó -)	38	100.447	20.925
<b>TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)</b>		<b>22.606.267</b>	<b>7.034.264</b>
<b>GASTOS</b>			
Depreciaciones (-)		-	-
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)	39	(10.811)	(10.946)
Comisión de administración (-)	31	(181.860)	(405.537)
Honorarios por custodia y administración (-)	35	(73.738)	(58.631)
Costos de transacción (-)		-	-
Otros gastos de operación (-)	40	(1.237.931)	(274)
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)</b>		<b>(1.504.340)</b>	<b>(475.388)</b>
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)</b>		<b>21.101.927</b>	<b>6.558.876</b>
Costos financieros (-)		(54.265)	(112.147)
<b>UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)</b>		<b>21.047.662</b>	<b>6.446.729</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)</b>		<b>21.047.662</b>	<b>6.446.729</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>			
Cobertura de Flujo de Caja (+)		-	-
Ajustes por Conversión (+ ó -)		-	-
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		-	-
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		-	-
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (+ Ó -)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL (+ Ó -)</b>		<b>21.047.662</b>	<b>6.446.729</b>

## FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 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 (+ ó -)	63.759.587	-	-	-	-	-	-	6.446.729	(2.000.000)	68.206.316
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	4.446.729	(6.446.729)	2.000.000	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	63.759.587	-	-	-	-	-	4.446.729	-	-	68.206.316
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	(21.520.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(21.520.000)
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.780.000)	(24.780.000)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	21.047.662	-	21.047.662
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES (+ Ó -)</b>	<b>42.239.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.446.729</b>	<b>21.047.662</b>	<b>(24.780.000)</b>	<b>42.953.978</b>
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 (+ ó -)	63.759.587	-	-	-	-	-	-	726.406	(726.406)	63.759.587
Cambios contables (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	(726.406)	726.406	-
SUBTOTAL (+ Ó -)	63.759.587	-	-	-	-	-	-	-	-	63.759.587
Aportes (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de patrimonio (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartos de dividendos (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.000.000)	(2.000.000)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	6.446.729	-	6.446.729
Otros resultados integrales (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (+ ó -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES (+ Ó -)</b>	<b>63.759.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.446.729</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>68.206.316</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

**FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA**Estado de Flujos de Efectivo  
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Notas	31/12/2023 M\$	31/12/2022 M\$
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		(2.692.652)	-
Venta de activos financieros (+)		46.981.733	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		84.504	14.611
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		994.964	(1.744.861)
Dividendos recibidos (+)		2.356.714	3.813.427
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-	(179.269)
Otros gastos de operación pagados (-)		(1.569.251)	(168.121)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		-	-
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)</b>		<b>46.156.012</b>	<b>1.735.787</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		-	-
Venta de inmuebles (+)		-	-
Compra de activos financieros (-)		-	-
Venta de activos financieros (+)		-	-
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		-	-
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 (+)		-	-
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+ Ó -)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
Obtención de préstamos (+)		-	-
Pago de préstamos (-)		-	(35.055)
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		-	-
Pagos de otros pasivos financieros (-)		-	(1.017.804)
Aportes (+)		-	-
Repartos de patrimonio (-)		(21.520.000)	-
Repartos de dividendos (-)		(24.780.000)	(2.000.000)
Otros (+ ó -)		-	1.295.205
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)</b>		<b>(46.300.000)</b>	<b>(1.757.654)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)</b>		<b>(143.988)</b>	<b>(21.867)</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		247.772	269.639
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-	-
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)</b>	<b>21</b>	<b>103.784</b>	<b>247.772</b>

Presentada la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, retomó la presentación el señor Carreño y 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 2023, al igual que el balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo periodo.

La Asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, 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 2023.

### 8.1.3 Resultado del ejercicio anterior

El señor Carreño informó a los aportantes que el estado de utilidad para la distribución de dividendos con cargo a los beneficios netos percibidos del ejercicio 2023 era el siguiente:

#### FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

Estados Complementarios  
por el período terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

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

	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)</b>	<b>19.323.958</b>	<b>(1.649.824)</b>
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	23.222.776	3.834.352
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(2.340.213)	(4.896.641)
Gastos del ejercicio (-)	(1.558.605)	(587.535)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	(24.780.000)	(2.000.000)
<b>BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)</b>	<b>(3.790.207)</b>	<b>4.463.131</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA(+ Ó -)</b>	<b>(3.790.207)</b>	<b>4.463.131</b>
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	(3.790.207)	4.463.131
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-	-
Dividendos definitivos declarados (-)	-	-
<b>PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	-	-
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	-	-
<b>AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (+)	-	-
<b>MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ Ó -)</b>	<b>(9.246.249)</b>	<b>813.307</b>

El señor Carreño indicó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al término del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, no corresponde la distribución de dividendos definitivos.

La Asamblea, con el voto favorable de la unanimidad de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, aprobó que no se distribuyan dividendos definitivos por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2023.

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

El señor Carreño informó que el comité de vigilancia presentó su informe sobre la cuenta anual del Fondo relativa al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, y habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, propuso omitir su lectura y en caso de no haber observaciones, aprobar la cuenta anual entregada por el comité de vigilancia.

El señor Carreño informó que el comité de vigilancia presentó su informe sobre la cuenta anual del Fondo relativa al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, y habiéndose enviado copia íntegra de dicho documento a los aportantes con anterioridad a esta fecha, propuso 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 con derecho a voto, acordó omitir la lectura del informe y aprobar 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:

- (i) Pedro Bassi Fontecilla
- (ii) Carlos Alberto Sepúlveda Inzunza
- (iii) Jorge Palavecino Helena

Sometida la materia a votación fueron elegidos los señores (i) Carlos Alberto Sepúlveda Inzunza con el voto favorable del 53,59% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto; (ii) Pedro Bassi Fontecilla con el voto favorable del 23,20% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto; y, (iii) Jorge Palavecino Helena con el voto favorable del 23,20% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto.

Se dejó constancia del siguiente recuento de votos:

- Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A., Penta Vida Compañía de Seguros S.A. y BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. asignaron un tercio de sus votos en favor de cada uno de los tres candidatos.

- BICE Vida Compañía de Seguros S.A. asignó la totalidad de sus votos en favor de Carlos Sepúlveda Inzunza.

#### **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 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 con derecho a voto, acordó aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el comité de vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes 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 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 20 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 con derecho a voto, acordó una remuneración para los miembros del comité de vigilancia 20 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 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 propuso la siguiente cuaterna de empresas de auditoría externa.

- a) **EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA**, con un presupuesto de 300 unidades de fomento
- b) **KPMG Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 250 unidades de fomento, monto que se reduce a 180 unidades de fomento en caso de que la empresa resulte seleccionada para la auditoría de al menos cinco fondos Toesca.
- c) **Surlatina**, con un presupuesto de 180 unidades de fomento.

Luego de un breve debate, la Asamblea, con el voto favorable del 59,14% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, acordó designar a Surlatina Auditores Limitada como auditores del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

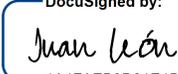
Se dejó constancia del siguiente recuento de votos:

- Compañía de Seguros de Vida Security Previsión S.A. y BICE Vida Compañía de Seguros S.A. votaron en favor de la designación de Surlatina Auditores Limitada.
- BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. y Penta Vida Compañía de Seguros S.A. votaron en favor de la designación de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.

### 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:  
  
1A4FAEB3D01E451...  
Juan José León Bustos  
Presidente

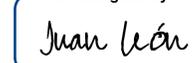
DocuSigned by:  
  
F13B61A6B005454...  
Verónica Montero Purviance  
Secretario

DocuSigned by:  
  
118471CA3E57493...  
Amalia Pilar Villarroel Véliz  
Pp: BICE Inversiones  
Corredores de Bolsa S.A.

DocuSigned by:  
  
358B9DCF991F4DA...  
Daniel Moroso Lillo  
Pp: BICE Vida Compañía de Seguros S.A.  
Pp: Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.  
Pp: Compañía de Seguros de Vida Security  
Previsión S.A.

### Certificado

Juan José León Bustos y Verónica Montero Purviance, actuando en calidad de presidente y secretario, respectivamente, en la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Toesca Infraestructura 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:  
  
1A4FAEB3D01E451...  
Juan José León Bustos

DocuSigned by:  
  
F13B61A6B005454...  
Verónica Montero Purviance

