

SEXTA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago, a 26 de mayo de 2023, a las 9:00 horas, se celebró de forma remota, en las oficinas de calle Magdalena 140, Oficina 2201, comuna de las Condes, la Sexta Asamblea Ordinaria de Aportantes del fondo **Toesca Infraestructura 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, 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, y el señor José Manuel Infante Cousiño, 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/ 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 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 a la Asamblea fueron revisados, encontrándose conformes. En virtud de ello, solicitó se tengan por aprobados si no hubiese objeción.

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

3.- PARTICIPACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

El 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 67,37% de las cuotas que tiene el Fondo en circulación con derecho a voto, según se indica a continuación:

Rol Único Tributario	Nombre	Número de cuotas
79.532.990-0	BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. Representada por Matías Ibañez Bafalluy	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
TOTAL QUORUM		2.461.513 (67,37%)

El señor Carreño informó que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria, y encontrándose presentes o representadas el 67,37% 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 Sexta 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 Alejandro Reyes Miguel 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 Alejandro Reyes Miguel 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

Matías Ibañez Bafalluy 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 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 correo electrónico enviado a 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 2022.
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 2023.
6. Designar al o a los peritos valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo.
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, PricewaterhouseCoopers (PWC), 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 la empresa de auditoría externa del Fondo, PWC, mediante carta de fecha 31 de marzo de 2023, 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 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

FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

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

	Notas	31/12/2022 M\$	31/12/2021 M\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y efectivo equivalente (+)	21	247.772	269.639
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 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 (+)		0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)	16	32.718	0
Otros activos (+)	15	1.066.050	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+)		1.346.540	269.639
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	17.555.491	14.912.437
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	50.797.235	51.921.931
Propiedades de Inversión (+)		0	0
Otros activos (+)		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (+)		68.352.726	66.834.368
TOTAL ACTIVO (+)		69.699.266	67.104.007

FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

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

	Notas	31/12/2022 M\$	31/12/2021 M\$
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0
Préstamos (+)	14	1.324.597	0
Otros Pasivos Financieros (+)	15	0	3.291.203
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		0	0
Remuneraciones sociedad administradora (+)	31	140.335	31.619
Otros documentos y cuentas por pagar (+)	17	28.018	21.598
Ingresos anticipados (+)		0	0
Otros pasivos (+)		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE (+)		1.492.950	3.344.420
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 (+)		63.759.587	63.759.587
Otras Reservas (+ ó -)		0	0
Resultados Acumulados (+ ó -)		0	0
Resultado del ejercicio (+ ó -)		6.446.729	726.406
Dividendos provisorios (-)		(2.000.000)	(726.406)
TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)		68.206.316	63.759.587
TOTAL PASIVO (+)		69.699.266	67.104.007

FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

Estado de Resultados Integrales
desde el 1 de enero Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 M\$	31/12/2021 M\$
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES			
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION			
Intereses y reajustes (+)	19	2.588.586	1.659.270
Ingresos por dividendos (+)		0	0
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		0	0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+ ó -)	15	440.817	(3.660.103)
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		0	0
Resultado por venta de inmuebles (+)		0	0
Ingreso por arriendo de bienes raices (+)		0	0
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		0	0
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)	10	3.983.936	3.162.743
Otros (+ ó -)	38	20.925	3.022
TOTAL INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		7.034.264	1.164.932
GASTOS			
Depreciaciones (-)		0	0
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)	39	(10.946)	(9.306)
Comisión de administración (-)	31	(405.537)	(294.004)
Honorarios por custodia y administración (-)	35	(58.631)	(28.333)
Costos de transacción (-)		0	0
Otros gastos de operación (-)	40	(274)	(106.883)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (-)		(475.388)	(438.526)
UTILIDAD/(PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		6.558.876	726.406
Costos financieros (-)		(112.147)	0
UTILIDAD/(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (+ Ó -)		6.446.729	726.406
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO (+ Ó -)		6.446.729	726.406
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Cobertura de Flujo de Caja (+)		0	0
Ajustes por Conversión (+ ó -)		0	0
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		0	0
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		0	0
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (+ Ó -)		0	0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL (+ Ó -)		6.446.729	726.406

FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre de 2022 y 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 (+ ó -)	63.759.587	0	0	0	0	0	0	726.406	(726.406)	63.759.587
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	(726.406)	726.406	0
SUBTOTAL (+ Ó -)	63.759.587	0	0	0	0	0	0	0	0	63.759.587
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.000.000)	(2.000.000)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	6.446.729	0	6.446.729
Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES (+ Ó -)	63.759.587	0	0	0	0	0	0	6.446.729	(2.000.000)	68.206.316
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 (+ ó -)	67.775.286	0	0	0	(65.257)	(65.257)	0	15.533.731	(15.468.474)	67.775.286
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	65.257	65.257	0	(15.533.731)	15.468.474	0
SUBTOTAL (+ Ó -)	67.775.286	0	0	0	0	0	0	0	0	67.775.286
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	(4.015.699)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.015.699)
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	(726.406)	(726.406)
Resultados integrales del ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	726.406	0	726.406
Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES (+ Ó -)	63.759.587	0	0	0	0	0	0	726.406	(726.406)	63.759.587

FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURAEstado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	31/12/2022 M\$	31/12/2021 M\$
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO			
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 (-)		0	0
Venta de activos financieros (+)		0	661.391
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		14.611	796.033
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		(1.744.861)	509.900
Dividendos recibidos (+)	34	3.813.427	1.734.230
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		(179.269)	0
Otros gastos de operación pagados (-)		(168.121)	(440.954)
Otros ingresos de operación percibidos (+)		0	731.524
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (+ Ó -)		1.735.787	3.992.124
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 (+ ó -)		0	0
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		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 (+ Ó -)		0	0
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de préstamos (+)		0	0
Pago de préstamos (-)		(35.055)	0
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		(1.017.804)	0
Pagos de otros pasivos financieros (-)		0	0
Aportes (+)		0	0
Repartos de patrimonio (-)		0	(1.388.449)
Repartos de dividendos (-)		(2.000.000)	(3.353.656)
Otros (+ ó -)		1.295.205	0
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (+ Ó -)		(1.757.654)	(4.742.105)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)		(21.867)	(749.981)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		269.639	1.019.620
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (+ Ó -)	21	247.772	269.639

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 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 en la Asamblea, 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 con cargo a los beneficios netos percibidos del ejercicio 2022 era el siguiente:

FONDO DE INVERSION TOESCA INFRAESTRUCTURA

Estados Complementarios
por el período terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(C) 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 (+ Ó -)	(1.649.824)	(1.568.367)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	3.834.354	2.161.363
Pérdida no realizada de inversiones (-)	(4.896.641)	(3.291.203)
Gastos del ejercicio (-)	(587.538)	(438.527)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	0	0
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	(2.000.000)	(726.406)
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	(140.382)	(2.582.679)
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA (+ Ó -)	(140.382)	(2.582.679)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	(140.382)	(2.582.679)
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 (+ Ó -)	(3.790.207)	(4.877.452)

El señor Carreño indicó que al no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al término del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 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 en la Asamblea, aprobó que no se distribuyan dividendos definitivos por no existir beneficios netos percibidos pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2022.

8.2 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) Sergio Godoy W.

Sometida la materia a votación fueron elegidos los señores (i) Sergio Godoy W. con el voto favorable del 35,98% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto; (ii) Carlos Alberto Sepúlveda Inzunza con el voto favorable del 32,83% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto; y, (iii) Pedro Bassi Fontecilla con el voto favorable del 31,19% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto.

8.3 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.

El señor Carreño agregó que conforme a lo señalado en el reglamento interno del Fondo, los gastos del comité de vigilancia no pueden exceder, en cada ejercicio, de un 0,2% del valor promedio que los activos del Fondo hayan tenido durante el respectivo período.

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.

8.4 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.

8.5 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) **Crowe Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 148 unidades de fomento
- b) **EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA**, con un presupuesto de 210 unidades de fomento
- c) **KPMG Auditores Consultores SpA**, con un presupuesto de 180 unidades de fomento
- d) **Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA** , con un presupuesto de 190 unidades de fomento.
- e) **Surlatina**, con un presupuesto de 120 unidades de fomento.

Luego de un breve debate, la Asamblea, con el voto favorable del 71,25% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, acordó designar a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como auditores del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se dejó constancia que un 28,75% de las cuotas presentes y representadas votó en favor de Crowe Auditores Consultores Limitada.

8.6 DESIGNACIÓN DE PERITOS VALORIZADORES INDEPENDIENTES PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO

El señor Carreño sometió a consideración de la Asamblea las siguientes tres empresas para actuar como peritos valorizadores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo, en consideración a la cartera de inversiones que mantiene el Fondo:

- a) Mario Corbo y Asociados, con un presupuesto de 100 unidades de fomento
- b) Sitka Advisors, con un presupuesto de 110 unidades de fomento
- c) BDO Consulting, con un presupuesto de 95 unidades de fomento
- d) Analytics Lab, con un presupuesto de 85 unidades de fomento

Sometida la materia a votación, la Asamblea, con el voto favorable del 71,25% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, acordó designar a Mario Corbo y Asociados como peritos valorizadores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo. Se dejó constancia de que el 28,75% de las cuotas presentes y representadas con derecho a voto, acordó designar a Analytics Lab como valorizador independiente.

A solicitud de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., se dejó constancia de que la presente elección de valorizadores sólo surtirá efecto en caso de que no prospere la venta de Nueva Atacama. Lo anterior porque en caso de venta de Nueva Atacama, se utilizarán los valorizadores de los fondos Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión y Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión.

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 9:16 horas.

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

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

DocuSigned by:
Matias Ibañez
C55C551696AD4D3
Matías Ibañez Bafalluy
Pp: BICE Inversiones
Corredores de Bolsa S.A.

DocuSigned by:
Daniel Moroso
358B9DCE991E4DA
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

Alejandro Reyes Miguel 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 26 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
A3F9B73C4D27477...
Alejandro Reyes Miguel

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