

ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN PRIME-INFRAESTRUCTURA

En Santiago de Chile, a las 09:30 horas del día 28 de mayo de 2024, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N° 3.000, oficina 1.602, Las Condes, se celebró la asamblea ordinaria de aportantes (en adelante la “*Asamblea*”) de **FONDO DE INVERSIÓN PRIME-INFRAESTRUCTURA** (el “*Fondo*”), bajo la presidencia de don José Antonio Jiménez Martínez, director de CMB-PRIME Administradora General de Fondos S.A. (la “*Administradora*”), y con la asistencia del gerente general de la Administradora, don Juan Eduardo Vargas Peyreblanque.

ASISTENCIA

Se dejó constancia que asistieron los aportantes que se indican a continuación:

Nombre Aportante	Nombre Representante	Número de Cuotas
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	Luis Alberto Orellana Flores	200.724
AFP Capital S.A. para el Fondo A	Valentina Starke Kraemer	47.778
AFP Capital S.A. para el Fondo B	Valentina Starke Kraemer	50.105
AFP Capital S.A. para el Fondo C	Valentina Starke Kraemer	105.418
AFP Capital S.A. para el Fondo D	Valentina Starke Kraemer	3.386
AFP Cuprum S.A. para el Fondo A	Daniel Selman De La Fuente	20.662
AFP Cuprum S.A. para el Fondo B	Daniel Selman De La Fuente	4.685
AFP Cuprum S.A. para el Fondo C	Daniel Selman De La Fuente	24.941
AFP Cuprum S.A. para el Fondo D	Daniel Selman De La Fuente	5.915
AFP Habitat S.A. para el Fondo A	Santiago Gil Valdés	41.992

Nombre Aportante	Nombre Representante	Número de Cuotas
AFP Habitat S.A. para el Fondo B	Santiago Gil Valdés	93.445
AFP Habitat S.A. para el Fondo C	Santiago Gil Valdés	181.571
AFP Planvital para el Fondo A	Alain Jelvez Muñoz	417
AFP Planvital para el Fondo B	Alain Jelvez Muñoz	3.610
AFP Planvital para el Fondo C	Alain Jelvez Muñoz	20.801
AFP Planvital para el Fondo D	Alain Jelvez Muñoz	2.840
AFP Provida S.A. para el Fondo A	María Josefa Castillo Espejo	59.186
AFP Provida S.A. para el Fondo B	María Josefa Castillo Espejo	58.533
AFP Provida S.A. para el Fondo C	María Josefa Castillo Espejo	168.201
AFP Provida S.A. para el Fondo D	María Josefa Castillo Espejo	46.155
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.	Juan Eduardo Vargas Peyreblaque	100.121
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	Luis Alberto Orellana Flores	88.733

TOTAL

1.329.219

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

Se señaló que, encontrándose conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea denominado “Zoom”, directamente o representadas **1.329.219** cuotas del Fondo, que representaban un **99,55%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior la fecha de la Asamblea, se daba por constituida ésta, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante la “Ley N° 20.712”) y la

convocatoria efectuada por el directorio de la Administradora en sesión de directorio celebrada con fecha 9 de abril de 2024.

Se dejó constancia que, teniendo presente lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y en los Oficios Circulares N°1.141 y N°1.149 todos de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la “*Comisión*”), la Administradora puso a disposición de los aportantes la plataforma de video-conferencia en línea denominada “Zoom”, en conjunto con un procedimiento para participar y votar en forma remota en la Asamblea.

Asimismo, se dejó constancia que las citaciones a los aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad a la ley, y los avisos fueron publicados de acuerdo con el reglamento interno del Fondo en la página web de la Administradora, y que en dichos avisos de citación y cartas de citación, se les informó a los aportantes que podrían registrarse, asistir y votar en la Asamblea por medio de la plataforma antes indicada.

Junto con lo anterior y tal como se señaló en los referidos avisos y carta, la Administradora puso a disposición de los aportantes en su página web, un documento denominado “*Instructivo de Participación por Medios Remotos a Asambleas de Aportantes*”, el cual contenía los detalles sobre la operación de los medios tecnológicos puestos a disposición por la Administradora para que los aportantes pudieran registrarse, asistir y votar en esta Asamblea.

Se solicitó la omisión de la lectura de la citación, instructivo y avisos mencionados, lo que se aprobó por unanimidad y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Asimismo, se indicó que los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los aportantes y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Se acordó dejar constancia en el acta que no se encontraba presente un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como presidente de la Asamblea al director de la Administradora, don José Antonio Jiménez Martínez, y como secretario de la misma al gerente general, don Juan Eduardo Vargas Peyreblanque. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

3. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, Decreto Supremo de Hacienda N°129 de 2014, se señaló que era preciso designar previamente a tres aportantes, para que en conjunto con el presidente y el secretario, firmen el acta de la presente Asamblea, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

Asimismo, se indicó que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Numero 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podría ser firmada tanto físicamente, como por medios electrónicos, según lo determinase la Administradora en atención a las circunstancias.

La Asamblea acordó, por unanimidad, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que los representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., firmen el acta que se levante de la Asamblea.

4. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR

Se acordó, por la unanimidad de los aportantes, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea fueran votadas por aclamación, y aquellos aportantes que lo desearan, pudieran solicitar que su voto quedare debidamente registrado en el acta, al igual que el voto de los aportantes que se abstengan de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen.

Se dejó constancia que, para proceder con la aclamación en el caso de los aportantes que se encontraren conectados a la presente Asamblea a través de la plataforma de videoconferencia “Zoom”, cada vez que se sometiera a su aprobación una materia, los aportantes habilitaran sus micrófonos para que puedan manifestar su voluntad, luego de lo cual que los volvieran a silenciar, salvo aquellos que requirieran dejar constancia de su voto según lo antes señalado.

De todas formas, en caso que fuere necesario proceder con una votación de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicitare un aportante o porque corresponda para la aprobación de una materia en particular, se utilizaría el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión. Dicho mecanismo consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado, de acuerdo con el orden que tengan en la tabla de asistencia. En caso

de votarse de esta manera, se tomaría nota de cada voto en la Asamblea, luego de lo cual se daría lectura a viva voz del resultado de la votación, dejándose expresa constancia de la misma en el acta que se levante de la Asamblea.

5. **TABLA**

Se informó a los aportantes que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73° de la Ley N° 20.712 y en el reglamento interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a la consideración de los aportantes, las siguientes materias:

- 1) Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentara la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los estados financieros del fondo correspondientes;
- 2) Elegir a los miembros del comité de vigilancia del Fondo y fijar su remuneración;
- 3) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del comité de vigilancia;
- 4) Designar a la empresa auditora externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
- 5) Informar sobre el proceso de liquidación del Fondo; y
- 6) Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no fuera propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

6. **CUENTA ANUAL DEL FONDO, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA**

En primer lugar, se señaló que, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del Fondo y la normativa aplicable al efecto, el balance y el dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, fueron puestos a disposición de los aportantes en el sitio web de la Administradora www.cmbprime.cl con fecha 1 de abril de 2024.

Asimismo, se señaló que habían estado a disposición de los aportantes del Fondo en las oficinas de la Administradora, durante los 15 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.

a) **Cuenta Anual del Fondo**

Se señaló que los estados financieros del Fondo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 mostraban una **utilidad** de **M\$ 21.396.950**, que se descompone en una Utilidad Neta Realizada de Inversiones de **M\$ 21.973.131**, una Pérdida No

Realizada ascendente a **M\$ (134.696)**, una Utilidad No Realizada de Inversiones de **M\$ 6.007**, Gastos del Ejercicio por **M\$ (520.136)** y una utilidad por Diferencias de Cambio de **M\$ 72.644**.

Se señaló también que los gastos mencionados precedentemente se desglosaban en **M\$ (64.776)** correspondiente a la remuneración anual pagada a la Administradora, **M\$(25.061)** correspondientes a gastos de cargo del Fondo, monto que al término del ejercicio representó un 0,193% de los activos del Fondo, y **M\$(430.299)** correspondientes a gastos del proceso de liquidación que están dentro de los límites aprobados en la asamblea extraordinaria de aportantes celebrada con fecha 11 de noviembre del año 2020.

A continuación, respecto al desempeño del Fondo durante el ejercicio 2023, se entregó el siguiente detalle a la Asamblea:

Sociedad Concesionaria Aerosur S.A. (50,00%) (Fin concesión: agosto 2016)

El Aeropuerto Carriel Sur de Concepción terminó su operación en el mes de agosto del 2016 y se encuentra en proceso de recuperación de impuestos pagados en exceso previo a la solicitud de término de giro.

El resultado del ejercicio 2023 fue una utilidad de **M\$5.556**. El patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 alcanzó a **M\$86.522**.

Compañía Portuaria Mejillones S.A. (20,00%)

Durante el año 2023 el Fondo vendió su participación en la Compañía Portuaria Mejillones S.A. en un valor de **MUSD 55.000**.

Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A. (50%)

Dicha sociedad terminó su operación el día 30 de noviembre del año 2020 y se encuentra en proceso de recuperación de impuestos pagados en exceso previo a la solicitud de término de giro.

El resultado del ejercicio 2023 fue una pérdida de **M\$584**. El patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 alcanzó a **M\$72.934**.

Inversiones Industriales Valparaíso S.A. (33,33%)

En el año 2023 se registró una disminución de la actividad comercial, siendo el resultado del ejercicio una pérdida de **M\$ 325.447**.

El patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 alcanzó a **M\$ (578.557)**.

Inversiones Totoralillo S.A. (10,13%)

La sociedad se encuentra en una etapa pre-operacional. Sus ingresos provienen del cobro de estacionamiento y prestación de servicios menores a quienes acceden a la playa en el período estival y sus costos son el pago de contribuciones de bienes raíces y patentes.

El resultado del ejercicio 2023 fue una pérdida de **M\$ 9.406**.

El patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 fue de **M\$ 3.413.838**.

Centro Aerocomercial S.A. (50,00%)

La sociedad termino la operación por vencimiento de la subconcesión en mayo del 2022, y se encuentra en proceso previo a la solicitud de término de giro.

El resultado del ejercicio 2023 fue una utilidad de **M\$1.404**. El patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 alcanzó a **M\$52.315**.

Valor Libro y Económico de la Cuota del Fondo

Por último, cabe señalar que al 31 de diciembre de 2023 el valor libro de la cuota del Fondo ascendió a \$ **1.499,63**, en tanto que su valor económico fue de \$ **1.885,75**.

b) Informe de la Empresa de Auditoría Externa

Se hizo presente a los aportantes que la empresa de auditoría externa Surlatina Auditores Ltda., mediante carta de fecha 27 de marzo de 2024, suscrita por la socia doña Susana Ruiz Castro, informó a la Administradora que, en su opinión, los estados financieros respectivos presentaban razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo de Inversión Prime - Infraestructura al 31 de diciembre de 2023 y 2022, así como los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo a instrucciones y normas de la Comisión para el Mercado Financiero.

c) Balance y Estados Financieros

Se informó que el balance y los estados financieros del Fondo fueron publicados el día 31 de marzo de 2024 en el sitio web de la Administradora www.cmbprime.cl, en el hipervínculo: <https://cmbprime.cl/uploads/media/Fondo-Prime-Infraestructura/EEFF/F1-EEFF31.12.2023.pdf>. Una vez presentada por el Gerente General de la Administradora la cuenta anual del Fondo y explicadas las principales partidas de los estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, se ofreció la palabra a los aportantes.

Se señaló que si no había consultas u observaciones sobre la cuenta anual del Fondo, sobre la opinión de la empresa de auditoría externa, el balance general y estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, se procedería a someter a votación la aprobación de los referidos antecedentes.

La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas asistentes y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, aprobó la cuenta anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración de Fondo de Inversión Prime Infraestructura durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, al igual que el balance, estados financieros e informes de los auditores externos del Fondo para el mismo período.

d) Resultado del ejercicio

Para información de los aportantes, se hizo presente que, según consta de los estados financieros del Fondo, el estado de utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

Utilidad (Pérdida) Neta realizada de Inversiones:	M\$ 21.973.131
Pérdida No Realizada de Inversiones:	M\$ (134.696)
Gastos del Ejercicio:	M\$ (520.136)
Total Beneficio (Déficit) Neto Percibido en el Ejercicio:	M\$ 21.318.299
Utilidad realizada no distribuida:	M\$ 2.880.946
Utilidad devengada acumulada realizada:	M\$ 19.040.189
Dividendos definitivos	M\$ (8.125.912)
Pérdida devengada acumulada (menos)	M\$ (600.587)
Beneficio (Déficit) Neto percibido acumulado de ejercicios anteriores:	M\$ 13.194.636
Dividendos Provisorios:	M\$ (33.538.412)
Monto Susceptible de Distribuir:	M\$ 974.523

Se hizo presente a los señores aportantes que, tal como es de su conocimiento, con fecha 22 de junio de 2023 este Fondo distribuyó la cantidad de M\$33.538.412, por concepto de dividendo provisorio con cargo a los resultados del ejercicio 2023. En definitiva, durante el ejercicio 2023 el Fondo contabilizó la cantidad de M\$21.318.299 por concepto de Beneficios Netos Percibidos del ejercicio y M\$13.194.636 por concepto de Beneficios Netos Percibidos acumulado de ejercicio anteriores, como consecuencia de utilidades realizadas durante dicho ejercicio que habían sido devengadas por el Fondo con anterioridad o realizadas en el mismo ejercicio. De esta forma, la cantidad de M\$33.538.412 pasó a considerarse como un dividendo definitivo repartido con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante del ejercicio 2023 y acumuladas de ejercicios anteriores.

e) **Saldos de las cuentas de patrimonio**

Se señaló que, de acuerdo con los resultados para el ejercicio correspondiente al año 2023 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedan con los siguientes saldos finales:

Aportes:	M\$ 1.161.128
Otras Reservas:	M\$ (792.584)
Resultados acumulados:	M\$ 13.775.196
Resultados de ejercicio:	M\$ 21.396.950
Dividendos:	M\$(33.538.412)
Total patrimonio:	M\$ 2.002.278

7. **CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

Se señaló que el comité de vigilancia había presentado su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Se agregó que, habiéndose enviado copia íntegra a los aportantes con anterioridad a esta fecha, solicitaba la omisión de su lectura.

Luego de lo anterior, la Asamblea acordó, por unanimidad y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, omitir la lectura y aprobar la cuenta anual del comité de vigilancia.

8. **ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

A continuación, se señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea, correspondía proceder a la elección del comité de vigilancia, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

Se hizo presente que la propuesta de la Administradora era designar como miembros del comité de vigilancia a las siguientes personas:

- a) **Christian Guillermo Schiessler García**, cédula de identidad número 7.277.278-4;
- b) **Paul Andre Mazoyer Rabié**, cédula de identidad número 9.523.230-2;
- c) **Gustavo Price Elton**, cédula de identidad número 12.584.148-1; y
- d) **César Muñoz Díaz**, cédula de identidad número 12.243.990-9.

Se informó que se procedería a la elección por medio de votación a viva voz, dejándose constancia en el acta los votos emitidos y su resultado.

Luego de efectuada la votación, los resultados fueron los siguientes:

- a) El señor **Christian Guillermo Schiessler García** obtuvo el **28%** de los votos emitidos, incluyendo el voto favorable de los representantes de A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.
- b) El señor **Paul Andre Mazoyer Rabié** obtuvo el **28%** de los votos emitidos, incluyendo el voto favorable de los representantes de A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.
- c) El señor **Gustavo Jose Price Elton** obtuvo el **36,2%** de los votos emitidos, incluyendo el voto favorable de los representantes de A.F.P. Capital S.A., A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.
- d) El señor **César Muñoz Díaz** obtuvo el **7,8%** de los votos emitidos, incluyendo el voto favorable del representante de A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones.

En consecuencia, el comité de vigilancia quedó integrado, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes, por los señores:

- a) **Christian Guillermo Schiessler García;**
- b) **Paul Andre Mazoyer Rabié; y**
- c) **Gustavo Jose Price Elton.**

9. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Continuando con la tabla, correspondía determinar un presupuesto de gastos para el comité de vigilancia para el ejercicio correspondiente al año 2024. A este respecto, existía una proposición en orden a fijar un presupuesto de **\$3.000.000** para este propósito. Se hizo presente que, de acuerdo con el reglamento interno del Fondo, el presupuesto de gastos del comité de vigilancia constituye uno de los gastos extraordinarios de cargo del Fondo, que en tal carácter debe ser previamente aprobado por la asamblea de aportantes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de las cuotas asistentes y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia de Fondo de Inversión Prime - Infraestructura para el ejercicio correspondiente al año 2024, ascendente a **\$3.000.000**.

10. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, se indicó que correspondía a la Asamblea fijar la remuneración del comité de vigilancia del Fondo para el ejercicio 2024. A este respecto se hizo presente que la remuneración de los miembros del comité de vigilancia constituía un gasto extraordinario de cargo del Fondo.

Se propuso a la Asamblea fijar una remuneración para los miembros del comité de vigilancia, por cada sesión a la que asistan, equivalente a **20 Unidades de Fomento brutas** con un tope máximo de **4 sesiones** remuneradas al año, lo cual fue aprobado por acuerdo unánime de los aportantes presentes, incluyendo el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

11. ELECCIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA

Se señaló que correspondía que los aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del Fondo durante el presente período. Al respecto, se hizo presente a los aportantes que el comité de vigilancia había propuesto a la siguiente terna auditores externos, ordenada según preferencia indicada por dicho Comité:

- a) **HLB Surlatina Auditores Ltda.**, con un presupuesto neto total de 80 Unidades de Fomento.
- b) **PKF Chile Auditores Consultores Ltda.**, con un presupuesto neto total de 230 Unidades de Fomento.
- c) **BDO Advisors Consultores Ltda.**, con un presupuesto neto total de 210 Unidades de Fomento.

Se hizo presente que la actual empresa de auditoría externa del Fondo es la empresa Surlatina Auditores Limitada, la cual lleva 4 años en sus funciones.

La Asamblea, por aclamación y por la unanimidad de las cuotas presentes, incluyendo el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, acordó designar a **HLB Surlatina Auditores Ltda.** como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2024.

12. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO

En cuanto al proceso de liquidación del Fondo, se recordó a los aportantes que con motivo de la asamblea extraordinaria de aportantes celebrada con fecha 6 de septiembre de 2023, se aprobó la extensión del plazo de liquidación del Fondo hasta el 31 de diciembre del 2024. En dicha ocasión, la Administradora expuso a los aportantes sobre el estado del proceso de liquidación del Fondo a dicha fecha y el programa para el año 2024, refiriéndose a las principales gestiones realizadas a la fecha y los pasos a seguir dentro de dicho proceso. Al respecto, el Gerente General de la administradora indicó que se había puesto a disposición de los aportantes un documento con los detalles de este proceso. Adicionalmente señaló que el fondo mantiene a la fecha dos inversiones que presentan activos en operación y sobre los cuales la administración ha evaluado distintas estrategias de ventas.

En lo que respecta a la participación en Inversiones Industriales Valparaíso S.A. (IVSA), el Gerente General indicó que el Fondo posee un tercio de la propiedad, y durante el segundo semestre del año pasado, todos los accionistas de la sociedad acordaron vender conjuntamente su participación y en caso de que no existan ofertas sobre la participación, procederán a la venta conjunta de todos los activos (terrenos) de la sociedad. Ante este escenario, el sr. Vargas indicó que reiniciaron conversaciones con inversionista de la zona a los cuales se le había planteado la venta de la participación y esta vez se les informó sobre la posibilidad de venta de los terrenos, lo cual se estima podría generar interés dado que se trata de terrenos comercialmente atractivos.

Respecto a Totoralillo S.A., el Gerente General indicó que el Fondo posee una menor participación (10,13%) y que todos los accionistas de la sociedad están con disposición a la venta de su participación. Además, señaló que se insistirá en la venta de la participación del Fondo a alguno de los actuales accionistas.

El Gerente General informó sobre el estado de término de giro de las sociedades filiales que mantenía el Fondo, indicando que dos de ésta se encuentran con fiscalizador asignado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la tercera con una observación en procesos de renta de años anteriores por los cuales se está solicitando antecedentes para subsanarla a la brevedad. Por su parte, en el caso de las sociedades operativas que poseía el Fondo y que han terminado operación, el sr. Vargas informó también han iniciado sus procesos de término de giro ante el SII, esto es el caso de Aerosur S.A. y Aerocomercial S.A.. Por su parte, en el caso de Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A. informó que se ha presentado una petición administrativa ante el SII producto de la negación de dicho

Servicio a la devolución de impuestos solicitada, y una vez se resuelva esta petición se procederá a su término de giro.

Terminada la intervención del Gerente General de la administradora, se cedió la palabra a continuación los señores aportantes para que hagan las preguntas y comentarios que estimen convenientes, ante lo cual el representante de AFP Cuprum S.A., consultó respecto a los plazos en que se estima se concrete el proceso de venta de IVSA, ante lo cual el sr. Vargas informó que en este caso se estima podría concretarse una oferta durante el presente año. Finalmente, el representante de AFP Cuprum S.A. solicitó que se le informara sobre la prórroga aprobada en la última asamblea de aportantes, ante lo cual el sr. Vargas informó que el plazo de liquidación de este fondo es hasta el 31 de diciembre de 2024.

13. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES:

Se ofreció la palabra a los aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo y que no correspondiera ser tratada en una asamblea extraordinaria de aportantes, en relación con lo cual el representante de A.F.P Capital S.A. solicitó dejar constancia en actas de la siguiente declaración *“en nombre de los fondos de pensiones que AFP Capital administra, queremos expresar la importancia que tiene para nosotros que los vehículos de inversión donde invertimos los ahorros de los afiliados y pensionados incorporen buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo a su gestión.*

Por nuestro lado, hemos publicado nuestro tercer Reporte de Inversión Sostenible, el cual transparenta la gestión y da seguimiento a los compromisos con el desarrollo sostenible desde las inversiones.

De esta manera, y con el fin de apoyar y promover la consideración de factores ASG y cambio climático, solicitamos que quede registro en acta del compromiso de AFP Capital”.

14. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se solicitó se facultara al señor gerente general de la Administradora, don Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, y los abogados señores Francisco Javier Vial Marín y Valentina Montecino Bórquez, para que cualquiera de ellos reduzca a ellos reduzca a escritura pública en todo o parte el acta de la Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión para el Mercado Financiero, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó la proposición de la Administradora por la unanimidad de las cuotas asistentes y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Planvital S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Capital S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

No habiendo otras materias que tratar, el presidente dio por terminada la presente Asamblea, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 10:08 horas.

José Antonio Jiménez Martínez
Presidente

Juan Eduardo Vargas Peyreblanque
Secretario

Valentina Starke Kraemer
p.p. A.F.P. Capital S.A.

Santiago Gil Valdés
p.p. A.F.P. Habitat S.A.

Daniel Selman De La Fuente
p.p. A.F.P. Cuprum S.A.

María Josefa Castillo Espejo
p.p. A.F.P. Provida S.A.

Alain Jelvez Muñoz
p.p. A.F.P. Planvital S.A.