

---

# Independencia Internacional AGF S.A.

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes  
**Fondo de Inversión Independencia One Union Center**  
24 de abril, 2019



Chile  
Santiago

USA  
Miami

Uruguay  
Montevideo

# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

1. **Constitución de la Asamblea, Convocatoria y Poderes**
2. **Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea**
3. **Designación de Aportantes para los efectos de Firmar el Acta**
4. **Tabla**
5. **Legalización del Acta de la Asamblea**



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## TABLA

- i) Aprobar la **cuenta anual** del Fondo relativa a la gestión y administración del mismo, y aprobar los **estados financieros** correspondientes.
- ii) Elegir a los miembros del **Comité de Vigilancia**.
- iii) Aprobar el **presupuesto** de gastos del Comité de Vigilancia.
- iv) Designar a la empresa de **auditoría externa** de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero.
- v) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## CUENTA ANUAL DEL FONDO

1. Cuenta Anual del Fondo
2. Memoria del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018
3. Informe Auditores Externos

Los auditores externos **PKF Chile Auditores Consultores Limitada**, mediante carta de fecha 7 de marzo de 2019, informó a la Sociedad Administradora que en su opinión *“los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y por el periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con normas de preparación y presentación de información financiera para la CMF”*.

4. Balance y Estados Financieros



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

## ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

### Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio

|   |                |              |
|---|----------------|--------------|
| Utilidad (Pérdida) Neta realizada de Inversiones      | M USD\$        | 53           |
| Pérdida no realizada de inversiones                   | M USD\$        | (575)        |
| Gastos del Ejercicio                                  | M USD\$        | (36)         |
| <b>Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio</b> | <b>M USD\$</b> | <b>(558)</b> |

**Dividendos Provisorios** **M USD\$** -

### **Beneficio Neto Percibido Acumulado Ejercicios Anteriores**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial              | M USD\$ | (5)     |
| Utilidad (pérdida) devengada acumulada realizada en el Ejercicio | M USD\$ | 406     |
| Dividendos definitivos declarados (menos)                        | M USD\$ | -       |
| Pérdida devengada acumulada inicial                              | M USD\$ | (1.383) |

**Beneficio Neto percibido acumulado de Ejercicios anteriores** **M USD\$** (982)

**Monto susceptible de distribuir:** **M USD\$** (1.540)



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

De conformidad con lo dispuesto en el número Cuatro del Título IX del Reglamento Interno del Fondo y a la Ley 20.712, el Fondo distribuirá anualmente como dividendo, la totalidad de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante un determinado ejercicio.

En consecuencia, y debido a que no hubo beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio 2018, **se propone no distribuir dividendos a los Aportantes.**



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## SALDOS DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2018 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedan con los siguientes saldos finales:

|                              |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
| Aportes                      | M USD\$        | 14.988        |
| Otras Reservas               | M USD\$        | -             |
| Resultados Acumulados        | M USD\$        | (982)         |
| Resultado del Ejercicio      | M USD\$        | 1.208         |
| Dividendos Provisorios       | M USD\$        | -             |
| <b>Total patrimonio Neto</b> | <b>M USD\$</b> | <b>15.214</b> |



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## ELECCIÓN COMITÉ DE VIGILANCIA

Se ofrece la palabra a aquellos Aportantes que estén interesados en ser miembros del Comité de Vigilancia.

## PRESUPUESTO DE GASTOS COMITÉ DE VIGILANCIA

Se propone a los señores Aportantes fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a **USD \$8,325** (aproximadamente 200 UF) para el presente ejercicio.



# ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

## DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS

|   |  |  |                        |   |
|---|--|--|------------------------|---|
|  |  Grant Thornton |  | Moncarlex              |  |
| UF 80<br>USD 3.280,83   | UF 100<br>USD 4.101,04   | UF 45<br>USD 1.845,47  | UF 105<br>USD 4.306,09 | UF 300<br>USD 12.303,12   |



# ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## Modificaciones al NÚMERO TRES del Título VIII del Reglamento Interno del Fondo

### 1. Sustituir el numeral 3.2. /ii/ por el siguiente:

*“ii/ Ratificar la designación o designar a los auditores externos de la Sociedad Vehículo; ~~de aquellos referidos en el listado que al efecto lleva la CMF; y~~”*

### 2. Sustituir el numeral 3.3. /vi/ por el siguiente:

*“vi/ Autorizar que se exceda un límite de gastos totales de la Inversión que se ha definido en USD ~~42.50.000~~ **(cincuenta cuarenta y dos mil Dólares)** por año.”*



# ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES – FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

---

## ENTRADA EN VIGENCIA DEL TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO INTERNO

Las modificaciones recién aprobadas al Reglamento Interno del Fondo entrarán en vigencia en los plazos establecidos en la **Norma de Carácter General N° 365 de la CMF**, esto es:

- una vez **transcurridos 30 días corridos** contados desde el día siguiente al día del depósito del texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en el Registro que lleva la CMF;
- si lo acuerda la **unanimidad** de los aportantes del Fondo, las modificaciones pueden entrar en vigencia una vez **transcurrido un día hábil** a contar de la fecha depósito del Reglamento Interno ante la CMF.

