
Independencia Internacional AGF S.A.

Asamblea Ordinaria de Aportantes

Fondo de Inversión Independencia One Union Center

24 de abril, 2020



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 2019
3. Informe Auditores Externos

Los auditores externos **PKF Chile Auditores Consultores Limitada**, mediante carta de fecha 1 de abril de 2020, 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 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 2019

Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio

Utilidad (Pérdida) Neta realizada de Inversiones	M USD\$	-
Pérdida no realizada de inversiones	M USD\$	(8.241)
Gastos del Ejercicio	M USD\$	(74)
Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio	M USD\$	(8.315)

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

Beneficio Neto Percibido Acumulado Ejercicios Anteriores

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	M USD\$	-
Utilidad (pérdida) devengada acumulada realizada en el Ejercicio	M USD\$	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	M USD\$	-
Pérdida devengada acumulada inicial	M USD\$	(964)
Beneficio Neto percibido acumulado de Ejercicios anteriores	M USD\$	(964)
Monto susceptible de distribuir:	M USD\$	(9.279)

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 2019, **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 2019 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\$	226
Resultado del Ejercicio	M USD\$	(6.234)
Dividendos Provisorios	M USD\$	-
Total patrimonio Neto	M USD\$	8.980



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 200 UF para el presente ejercicio.



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

DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS

Vehículo				Auditor 2019	Propuesta 2020
Propiedad	UF 433 USD 14,420	UF 451 USD 15,000	UF 370 USD 12,300	PKF Boston	PKF Boston
Delaware	UF 165 USD 5,500	UF 165 USD 5,500	UF 140 USD 4,650	PKF Boston	PKF Boston
BVI	UF 68 USD 2,275	UF 83 USD 2,750	UF 66 USD 2,200	PKF Boston	PKF Boston

				Auditor 2019	Propuesta 2020
Fondo	USD 8.450 UF 250	USD 3.400 UF 100	USD 3.400 UF 100	PKF	PKF

