

Asamblea Ordinaria de Aportantes
Fondo de Inversión Independencia Tysons

abril 2023

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS

En Santiago de Chile, a las 10:30 horas del día 26 de abril de 2023, en calle Rosario Norte N°100, Oficina 1501, Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS**, bajo la presidencia del Gerente General de la sociedad Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A. (la “*Administradora*”) don Ignacio Ossandón Ross y con la asistencia de doña María Verónica Merino Morales, quien actuó como secretaria

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:

| Aportantes | Cuotas Presentes | Apoderado |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Agrícola Tío Plaza Ltda. | 75.000 | Francisco Letelier Braun |
| Agroforestal E Inversiones Maihue Ltda. | 1.400.000 | Ignacio Ossandon Ross |
| Asesorías E Inversiones Siete S.A. | 245.000 | Borja Pérez De Castro |
| ICC Inversiones SpA | 1.400.000 | Guillermo Harding Delgado |
| Independencia Asociados S.A. | 161.837 | Ignacio Ossandón Ross |
| Inmobiliaria e Inversiones Santa Angélica Ltda. | 75.000 | José Luis Vial Cuevas |
| Inmobiliaria FB Ltda. | 1.400.000 | Josefina Valdes |
| Inversiones El Principal SA | 350.000 | Sebastián Hormann Valenzuela |
| Inversiones Churchill Ltda. | 200.000 | Andrés Ergas Heller |
| Inversiones Costanera SpA | 1.400.000 | Felipe Sepúlveda Cabrera |
| Inversiones Doña Labiba Ltda. | 1.400.000 | Ignacio Ossandón Ross |
| Inversiones Dorval SpA | 500.000 | Ignacio Ossandón Ross |
| Inversiones Eurocel Ltda. | 1.400.000 | Ignacio Ossandón Ross |
| Inversiones IGAL SpA | 56.239 | Ignacio Ossandón Ross |
| Fada Investments SpA | 1.000.000 | Ignacio Ossandón Ross |
| Inversiones Santa Loreto Ltda. | 350.000 | Gonzalo Barros Fernández |
| Bricao SpA | 50.000 | Ignacio Ossandón Ross |
| Inversiones Viades Ltda. | 75.000 | José Luis Vial Cuevas |
| Omega SpA | 350.000 | Ignacio Ossandón Ross |
| Penta Vida Compañía De Seguros De Vida S.A. | 5.000.000 | Joaquín Espíldora Moraga |
| Soza Cousiño S.A. (SC Inversiones Spa) | 410.000 | Borja Pérez De Castro |
| TOTAL | 17.298.076 | |

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

Señaló el señor Presidente que, encontrándose conectado por medio del sistema de video-conferencia en línea denominado “*ZOOM*”, directamente o representadas, la cantidad de **17.298.076** cuotas del Fondo, que representaban un **92,66%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas, y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se dio por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Independencia Tysons**, de acuerdo con la convocatoria efectuada por el directorio de Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A. en Sesión de fecha 13 de abril de 2023.

Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, y el aviso de convocatoria fue publicado en la página web de la Administradora con fecha 24 de marzo de 2023.

Se dejó constancia que teniendo presente lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero (“*CMF*”), la Administradora puso a disposición de los señores Aportantes el medio tecnológico de video-conferencia en línea denominado “*ZOOM*”, en conjunto con un procedimiento para efectos de participar y votar en forma remota en la Asamblea contenido en el documento denominado “*Instructivo de Participación Asambleas*”, el cual detallaba la operación de los medios tecnológicos referidos. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación, el aviso mencionado y el procedimiento indicado, lo que se aprobó por unanimidad.

De la misma forma, se dejó constancia que los Estados Financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y el respectivo dictamen del auditor externo, fueron publicados en el sitio web de la Administradora con fecha 24 de marzo de 2023.

Se dejó constancia en actas que los poderes otorgados a los participantes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes.

Se dejó constancia en actas que no asistió el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

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

Se propuso que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea fuesen votadas por aclamación si así lo decidía la unanimidad de los Aportantes presentes, y aquellos Aportantes que lo desearan, pudiesen solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levantara de la Asamblea, al igual que el voto de los Aportantes que se abstuvieron de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen.

De todas formas, explicó, en caso de que fuese necesario proceder con una votación de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicitase un Aportante o porque corresponda para la aprobación de una materia en particular, se propuso utilizar el mecanismo de votación “*a viva voz*” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión, sin que fuese necesario levantar el acta de votación a que se refiere el indicado artículo 19 del Reglamento de la Ley.

La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad.

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA.

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Gerente General de la Sociedad Administradora don Ignacio Ossandón Ross, y como Secretaria a la abogada María Verónica Merino Morales. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad.

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

Señaló la Secretaria que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 20.712, era necesario designar previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretaria de la Asamblea, firmasen el acta de la Asamblea que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo.

La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores Joaquín Espíldora Moraga, Gonzalo Barros Fernández y Felipe Sepúlveda Cabrera, en representación, respectivamente de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., Inversiones Santa Loreto Ltda. e Inversiones Costanera SpA, con el objeto referido, dejándose constancia en actas que la firma de la misma podrá llevarse a cabo físicamente o por medios electrónicos.

5. TABLA.

El Presidente informó a los señores Aportantes que de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley N° 20.712 y el Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora, relativa a la gestión y administración del mismo y aprobar los Estados Financieros correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia;
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Designar a la empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la CMF;

5. En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

6. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS.

/a/ Cuenta Anual del Fondo.

La Secretaria indicó que habían estado a disposición de los Aportantes del Fondo durante los 15 días anteriores a la Asamblea, para su examen, los libros de actas, registros públicos e informes de los auditores externos.

Acto seguido, tomó la palabra el señor Ignacio Ossandón Ross, quien procedió a referirse en términos generales al desempeño del Fondo durante el ejercicio anterior.

/b/ Informe Auditores Externos.

Se hizo presente a los señores Aportantes, que la firma de auditores externos **PKF Chile Auditores Consultores Ltda.**, mediante carta de fecha 23 de marzo 2023, informó a la Administradora que *“En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de los otros auditores, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Independencia Tysons al 31 de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”*.

/c/ Balance y Estados Financieros.

El Gerente General señaló a continuación que el Balance y los Estados Financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la Administradora en el link <https://www.indafi.cl/wp-content/uploads/2023/03/EFF-2022-Y-2021-FI-INDEPENDENCIA-TYSONS.pdf>, con fecha **24 de marzo de 2023**.

Presentada 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 2022, se ofreció la palabra a los señores Aportantes.

Se señaló que si no había consultas u observaciones sobre la cuenta anual del Fondo o sobre la opinión de los auditores externos, el Balance General y los Estados Financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, se procedería a someter a votación la aprobación de dicha cuenta y de los referidos Estados Financieros.

La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas asistentes, aprobó la cuenta anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración de Fondo de Inversión Independencia Tysons durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, al igual

Asamblea Ordinaria de Aportantes
Fondo de Inversión Independencia Tysons

abril 2023

que el Balance, Estados Financieros e informes de los auditores externos del Fondo para el mismo período.

/d/ Resultado del Ejercicio Anterior.

Se hizo presente que, según constaba de los Estados Financieros del Fondo, el Estado de Utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2022 era el siguiente:

Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Utilidad (Pérdida) Neta realizada de Inversiones | M USD\$ | 964 |
| Pérdida no realizada de inversiones | M USD\$ | (6.518) |
| Gastos del Ejercicio | M USD\$ | (106) |
| Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio | M USDS | (5.660) |
| Dividendos Provisorios | M USDS | (862) |

Beneficio Neto Percibido Acumulado Ejercicios Anteriores

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial | M USD\$ | 549 |
| Utilidad (pérdida) devengada acumulada realizada en el Ejercicio | M USD\$ | 0 |
| Dividendos definitivos declarados (menos) | M USD\$ | (540) |
| Pérdida devengada acumulada inicial | M USD\$ | (2.298) |
| Ajuste a resultado devengado acumulado | M USD\$ | 2.298 |
| Beneficio Neto percibido acumulado de Ejercicios anteriores | M USDS | 9 |
| Monto susceptible de distribuir: | M USDS | (6.513) |

Al respecto, se hizo presente a los señores Aportantes que, de conformidad con lo dispuesto en Reglamento Interno del Fondo y en la Ley N° 20.712, cualquier monto que hubiere sido distribuido como dividendo provisorio y no hubiere alcanzado a ser cubierto en su totalidad según las imputaciones que se indican en el número 4.3 de la Sección CUATRO del Título IX del Reglamento Interno del Fondo, sería considerado como una disminución de capital mediante la disminución del valor de las Cuotas del Fondo, por decisión de la Administradora y sin necesidad de acuerdo alguno de una Asamblea de Aportantes.

Por lo tanto, debido a que durante el ejercicio 2022 el total de dividendos provisorios repartidos alcanzó el total de **USD \$564.527,79** para la **Serie A**, **USD \$232.560,00** para la **Serie B** y **USD \$65.347,80** para la **Serie C** y a que el Fondo no tuvo Beneficios Neto Percibidos ni utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido, la Administradora acordó en sesión de directorio de fecha 21 de marzo del presente año, que la suma de **USD \$564.527,79** para la **Serie A**, **USD \$232.560,00** para la **Serie B** y **USD \$65.347,80** para la **Serie C** sea considerada como disminución de capital del Fondo.

/e/ Saldos de las Cuentas de Patrimonio.

De acuerdo con los resultados para el ejercicio de 2022 según el Balance de Fondo, las cuentas de patrimonio quedaban con los siguientes saldos finales:

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Aportes | M USD\$ | 17.043 |
| Otras Reservas | M USD\$ | 0 |
| Resultados Acumulados | M USD\$ | 0 |
| Resultado del Ejercicio | M USD\$ | (5.642) |
| Dividendos Provisorios | M USD\$ | (862) |
| Total patrimonio Neto | M USDS | 10.539 |

/f/ Cuenta del Comité de Vigilancia

El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la cuenta del Comité de Vigilancia, atendido que ésta había sido previamente enviada a los señores Aportantes, lo que se aprobó por unanimidad.

7. 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 integrarían hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se informó a los señores Aportantes que la Sociedad Administradora recibió como propuesta de miembros a integrar el Comité de Vigilancia a los siguientes candidatos:

- a) Valentina Concha Ruiz,
- b) Nicolás Cohen Arancibia;
- c) Martín Fontecilla Sierralta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de la Asamblea, que el Comité de Vigilancia del Fondo para el ejercicio 2023 estuviese integrado por los candidatos propuestos.

8. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

Expresó el señor Presidente que, continuando con la tabla de la Asamblea, correspondía determinar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes. A este respecto, se señaló que existía una proposición en orden a fijar un presupuesto de **200 Unidades de Fomento**. Asimismo, se hizo presente que, de acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo, los gastos del Comité de Vigilancia constituían uno de los gastos extraordinarios de cargo del Fondo, que en tal carácter debía ser previamente aprobado por la Asamblea de aportantes. no podrán exceder de un 0,3% del valor de los activos del Fondo.

Luego de un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de las cuotas asistentes, se acordó aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia de Fondo de Inversión Independencia Tysons, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes, ascendente a 200 Unidades de Fomento.

9. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

El señor Presidente señaló que correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, Balance y otros Estados Financieros del Fondo durante el período correspondiente al año 2023. Al respecto, se hizo presente a los señores Aportantes que el Comité de Vigilancia había propuesto a los siguientes auditores externos:

- a. **PKF Auditores Consultores Ltda.** (con un presupuesto de UF 100);
- b. **HLB Surlatina Chile** (con un presupuesto de UF 80); y
- c. **Mazars Auditores Consultores SpA** (con un presupuesto de UF 80)

Se hizo presente que la actual empresa de auditoría externa del Fondo es la empresa **PKF Chile Auditores Consultores Ltda.** quienes se habían desempeñado como auditores externos del Fondo desde el año 2022.

Luego de un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de las cuotas asistentes, se acordó designar a la empresa **PKF Auditores Consultores Ltda.** como auditores del Fondo para el período 2023.

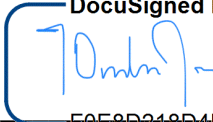
10. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES.

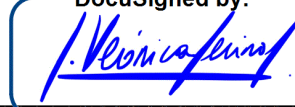
Se ofreció la palabra a los señores Aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo, los cuales consideraron que no existía ninguna otra materia de interés que tratar en la Asamblea.


11. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

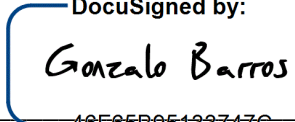
El Presidente solicitó se facultara al señor Gerente General de la Administradora de Fondo de Inversión Independencia Tysons, don Ignacio Ossandón Ross y a los señores Luis Alberto Letelier Herrera, Juan Ignacio Galdámez Riquelme y Colomba Melero Maira para que, cualquiera de ellos actuando individualmente, reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea. La Asamblea aprobó la proposición del señor Presidente por la unanimidad de las cuotas asistentes.

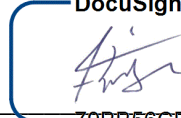
No habiendo otras materias que tratar, el Presidente dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 11:13 horas.

DocuSigned by:

F0E8D218D4D649B...
Ignacio Ossandón Ross
Presidente

DocuSigned by:

C7752A01B7B44C2...
María Verónica Merino Morales
Secretaria

DocuSigned by:

FC5BD853F3F54CB...
Joaquín Espíldora Moraga
Penta Vida Compañía De Seguros De Vida S.A.

DocuSigned by:

46F65B95133747C...
Gonzalo Barros Fernández
Inversiones Santa Loreto Ltda.

DocuSigned by:

79BB56CD58E24BB...
Felipe Sepúlveda Cabrera
Inversiones Costanera SpA