

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

En Santiago de Chile, a 26 de Abril del 2021, siendo las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida El Golf N° 99, oficina 1201, Las Condes, Santiago, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Econsult Administradora General de Fondos S.A.** (la “*Sociedad*”), presidida por los titulares don Francisco Mozó Díaz y Antonio Larrain Echeverría, con la asistencia del Gerente General don Alfonso Salas Montes, quien actuó como Secretario, y de los siguientes accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>N° ACCIONES</b>
Econsult Asesorías de Inversiones S.A.	Francisco Mozó Díaz	207.693 acciones
Inversiones Piso Doce SpA	Antonio Larrain Echeverría	1 acción
<b>Total acciones representadas:</b>		<b>207.694 acciones</b>

El total de acciones representadas en la Junta ascendió a 207.694 acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad.

#### **1. PODERES**

Se aprobaron, por unanimidad, los poderes presentados en la Junta.

#### **2. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA**

El Presidente manifestó que, encontrándose presentes en esta Asamblea el 100% de las acciones emitidas, declaraba legalmente constituida la Junta.

#### **3. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES**

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

ASM

FMD

Al

- a) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
- b) Que los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha.
- c) Que la presente junta fue citada por acuerdo del directorio de la sociedad con fecha 22 de marzo de 2021.

#### **4. FIRMA DEL ACTA**

Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todas las personas asistentes a ella.

#### **5. VOTACIÓN**

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la presente Junta.

Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la votación de las propuestas presentadas por el Presidente de la Sociedad sea realizada por aclamación.

#### **6. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto:

- a) Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio realizado al 31 de diciembre de 2020;
- b) Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos.
- c) Resolver sobre la distribución de las utilidades;
- d) Designación de los auditores externos;
- e) Determinar periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
- f) Pronunciarse acerca de la remuneración del Directorio;

ASM

FMD

Al

- g) Informar sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; y
- h) Otras materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas.

## **7. MEMORIA Y BALANCE**

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas la Memoria Anual y el Balance General de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2020 y solicitó al Gerente General don Alfonso Salas Montes, que informe a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.

El señor Alfonso Salas Montes dio lectura a las partes pertinentes de la Memoria y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2020.

A continuación, el señor Salas se refirió al Balance General al 31 de diciembre de 2020 e informe de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes del Balance y del Estado de Resultados.

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas la Memoria Anual y el Balance correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, los que fueron aprobados por unanimidad.

## **8. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDO**

El señor Presidente señaló que el resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 arrojó una utilidad de M\$136.481.-

La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, aprobó no repartir beneficios.

## **9. CAPITAL SOCIAL**

De acuerdo con el Balance aprobado por la Junta, se hace presente a los señores accionistas que las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos:

Capital Pagado:	M\$ 247.247.-	ASM
		FMD
		Al

Otras Reservas	M\$ (6.030). -
Utilidades Acumuladas	M\$ 244.618.-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>M\$ 485.835.-</b>

## **10. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS**

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, corresponde a esta Junta designar Auditores Externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, vigilen las operaciones sociales e informen a la próxima Junta sobre el cumplimiento de su cargo.

Para tales efectos, el Presidente informó a los señores Accionistas que durante los meses de marzo y abril de 2021, la administración recibió propuestas de distintas empresas de auditoría para realizar la auditoría de la Sociedad durante el ejercicio del año 2021.

El Presidente expuso a los señores accionistas acerca de las características de cada una de las empresas de auditores externos de las que recibió propuestas, analizando detalladamente las cotizaciones enviadas por cada una de ellas. Asimismo, indicó que la empresa de auditores externos KPMG Auditores Consultores Limitada había sido la encargada de auditar los estados financieros de la Sociedad durante el ejercicio 2020, fue su cuarto año en dicho cargo.

De este modo, el señor Presidente indicó que el Directorio evaluó las propuestas recibidas, guiándose por criterios tales como la experiencia y trayectoria de las firmas, estructura local y soporte internacional, número de profesionales dedicados a la atención de la auditoría de la Sociedad, propuestas de horas de auditoría y estructura de honorarios, entre otros factores.

Una vez revisadas las distintas propuestas de acuerdo a los criterios expuestos, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comercial 2021 a una de las siguientes empresas de auditoría :

- 1) Surlatina, con una cotización de 140 Unidades de Fomento.
- 2) KPMG Auditores Consultores Limitada con una cotización de 320 Unidades de Fomento.

ASm

FMD

Al

- 3) PWC Chile, con una cotización de 350 Unidades de Fomento.
- 4) Deloitte, con una cotización de 270 Unidades de Fomento.
- 5) Mazars, con una cotización de 100 Unidades de Fomento

Después un análisis de los pro y los contra de cada una de las cotizaciones, la Junta, en forma unánime, acuerda seleccionar a la empresa Auditora por Deloitte.

#### **11. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO**

A continuación, los señores accionistas acordaron por unanimidad, renovar en ese mismo acto al Directorio de la Sociedad, acordando en consecuencia confirmar a los miembros, el Directorio que quedó constituido de la siguiente forma:

- a) Francisco Mozo Díaz, Presidente;
- b) Catalina Rosende Jurgensen, Directora;
- c) Macarena Perez Ojeda, Directora;
- d) Cristian Allende Poklepovic, Director; y
- e) Antonio Larraín Echeverría, Director.

#### **12. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO**

La Junta, por unanimidad, acordó establecer que no corresponderá remuneración o dieta a los señores Directores durante el ejercicio comercial del año 2021.

#### **13. PUBLICACIONES SOCIALES**

La Junta, por unanimidad, acordó publicar en la página Web de la Administradora cualquier información, que, de acuerdo a la ley o las normativas vigentes, sea necesaria.

#### **14. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

El Presidente informó que, durante el ejercicio 2020, se efectuaron las operaciones con partes relacionadas que se señalan y detallan en los estados financieros de la sociedad, que fueron entregados con anterioridad a esta fecha a los señores accionistas.

ASM

FMD

Asimismo, el Presidente se refirió, dando un pormenorizado detalle, a las operaciones celebradas por la Sociedad y en las cuales uno o más directores hayan tenido interés.

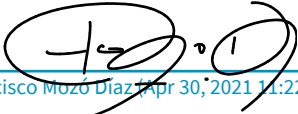
Sociedad o persona	País de Origen	Tipo de moneda	Naturaleza de la relación	Descripción de la transacción	31-12-2020		31-12-2019	
					Efectos en resultado		Efectos en resultado	
					Monto	(cargo)Abono	Monto	(cargo)Abono
					M\$	M\$	M\$	M\$
Econsult Ases. de Inversiones	Chile	Pesos	Adm. Común	Asesoría	29.282	29.282	28.440	28.440
Econsult Asset	Chile	Pesos	Adm. Común	Arriendo	9.625	9.625	9.348	9.348
<b>Total</b>					<b>38.907</b>	<b>38.907</b>	<b>37.788</b>	<b>37.788</b>

La Junta tomó conocimiento de estas operaciones y aprobó los acuerdos del directorio adoptados con respecto a ellas, sin observaciones de ninguna naturaleza.

## 15. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS


Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a las 10:00 horas.



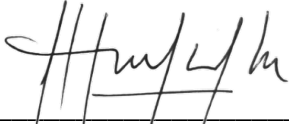
Francisco Mozó Díaz (Apr 30, 2021 11:22 EDT)

Francisco Mozó Díaz



Antonio Larrain (Apr 30, 2021 11:24 EDT)

Antonio Larrain Echeverria



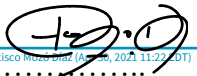

Alfonso Salas Montes

**ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA CON FECHA 26 DE ABRIL DE 2021**

**HOJA DE ASISTENCIA**

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Econsult Asesorías de Inversiones S.A., representada por don Francisco Mozó Díaz, por	207.693 acciones	 <small>Francisco Mozó Díaz (Apr 30, 2021 11:22 EDT)</small>
Inversiones Piso Doce SpA., representada por don Antonio Larrain Echeverría, por	1 acción	 <small>Antonio Larrain (Apr 30, 2021 11:24 EDT)</small>
<b>Total</b>	<b>207.694 acciones</b>	










# Acta JOA Econsult AGF 04 2021

Final Audit Report

2021-04-30

Created:	2021-04-30
By:	Alfonso Salas (asalas@econsult.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAate9rc56MzjvbT4s73EMAX53mfJob-yn

## "Acta JOA Econsult AGF 04 2021" History

-  Document created by Alfonso Salas (asalas@econsult.cl)  
2021-04-30 - 2:38:07 PM GMT- IP address: 186.79.171.246
-  Document e-signed by Alfonso Salas (asalas@econsult.cl)  
Signature Date: 2021-04-30 - 2:44:15 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.79.171.246
-  Document emailed to Francisco Mozó Díaz (fmozo@econsult.cl) for signature  
2021-04-30 - 2:44:17 PM GMT
-  Email viewed by Francisco Mozó Díaz (fmozo@econsult.cl)  
2021-04-30 - 3:10:17 PM GMT- IP address: 181.203.124.68
-  Document e-signed by Francisco Mozó Díaz (fmozo@econsult.cl)  
Signature Date: 2021-04-30 - 3:22:56 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.203.124.68
-  Document emailed to Antonio Larrain (alarrain@econsult.cl) for signature  
2021-04-30 - 3:22:57 PM GMT
-  Email viewed by Antonio Larrain (alarrain@econsult.cl)  
2021-04-30 - 3:23:25 PM GMT- IP address: 190.196.4.26
-  Document e-signed by Antonio Larrain (alarrain@econsult.cl)  
Signature Date: 2021-04-30 - 3:24:41 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.196.4.26
-  Agreement completed.  
2021-04-30 - 3:24:41 PM GMT