

ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

En Santiago de Chile, a 24 de abril de 2019, siendo las 9:35 horas, en las oficinas ubicadas en Rosario Norte N° 100, Oficina 1501, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes del **Fondo de Inversión Independencia One Union Center** (el "**Fondo**"), bajo la Presidencia de don Fernando Sánchez Chaigneau, presidente del directorio de Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A. (la "**Administradora**"), y actuando como secretario de actas el gerente general de la Administradora, don Ignacio Ossandón Ross.

ASISTENCIA.

1.

Asistieron a la Asamblea los aportantes que se indican en la respectiva Hoja de Asistencia, la cual forma parte integrante de este documento, y que también se señalan continuación (en adelante los "**Aportantes**"):

Inversiones Costanera Limitada , representada por don Ricardo San Carlos Arce, por	1.498.800 cuotas
Inversiones San Enrique SpA , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	249.800 cuotas
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Limitada , representada por don Cristóbal Kaltwasser Boetsch, por	2.697.840 cuotas
Inversiones Troya Limitada , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	749.400 cuotas
José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A. , representada por don Francisco Letelier Braun, por	99.920 cuotas
Agrícola e Inversiones AM Financiera Limitada , representada por don Francisco Letelier Braun, por	199.840 cuotas
Comercial Inversane Limitada , representada por don Francisco Letelier Braun, por	199.840 cuotas



Inversiones Blue Lagoon SpA , representada por don Juan José Bulnes Valdés, por	1. 998.400 cuotas
Passau S.A. , representada por don Francisco Horn Pérez, por	999.200 cuotas
Agroforestal e Inversiones Maihue Limitada , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	749.400 cuotas
Inversiones San Clemente I Limitada , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	499.600 cuotas
Omega SpA , representada por don Fernando Sánchez Chaigneau, por	199.840 cuotas
Independencia Asociados S.A. , representada por don Fernando Sánchez Chaigneau, por	199.840 cuotas
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	2.997.600 cuotas
Inversiones Montecristo Limitada , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	749.400 cuotas
Inversiones Doña Labiba Limitada , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	499.600 cuotas
	Total: 14.588.000 cuotas

2. CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente manifestó que encontrándose presentes y representadas **14.588.000** cuotas del Fondo, que representan un **97,33%** de las cuotas válidamente emitidas y considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se daba por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Independencia One Union Center, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de Independencia Internacional Administradora General Fondos S.A. en la Sesión Ordinaria de fecha



22 de marzo de 2019.

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

- a) Que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo y que el aviso de convocatoria se publicó en el sitio web de la Administradora con fecha 3 de abril de 2019.
- b) Que los estados financieros del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y el respectivo dictamen de la Empresa de Auditoría Externa fueron publicados en el sitio web de la Sociedad Administradora con fecha 15 de marzo de 2019.
- c) Que los poderes otorgados a los presentes fueron revisados por el señor secretario dándose éstos por aprobados por unanimidad.
- d) Que no se encuentra presente un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la "CMF").

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso que se designe como Presidente de la Asamblea al presidente del directorio de la sociedad Administradora, don Fernando Sánchez Chaigneau, y como Secretario, al gerente general de la Administradora, don Ignacio Ossandón Ross, lo cual fue aprobado por todos los asistentes.

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

Se señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712 (la "Ley"), Decreto Supremo N° 129 de 2014, correspondía designar previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, 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.

La Asamblea acordó, por el 100% de las cuotas presentes, designar a los señores **Francisco Letelier Braun** en representación de Agrícola e Inversiones AM Financiera Ltda., José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A. y Comercial Inversane Ltda.; **Juan José Bulnes Valdés**, en representación de Inversiones Blue Lagoon SpA.; y **Cristóbal Kaltwasser Boetsch** en representación de Inmobiliaria e



Inversiones Quilicura Ltda., con el objeto referido.

5. **TABLA**

El Presidente señaló que la Asamblea tiene por objeto someter a la consideración de los señores Aportantes, 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 e informe de la Empresa de Auditoría Externa;
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 del Fondo; y
5. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

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

En primer lugar, el Presidente, indicó que habían estado a disposición de los Aportantes del Fondo durante los 15 días anteriores a la Asamblea, para su examen, el balance, estados financieros, los libros de actas, registros públicos e informes de la Empresa de Auditoría Externa.

6.1 **Cuenta Anual del Fondo.**

El Presidente se refirió en términos generales al desempeño del Fondo durante el período terminado el 31 de diciembre de 2018, destacando los principales aspectos que había involucrado su administración.

6.2 **Informe de la Empresa de Auditoría Externa.**

El Presidente hizo presente a los señores Aportantes, que la firma de auditores externos **PKF Chile Auditores Consultores Ltda.**, 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”.

6.3 Balance y Estados Financieros.

El Presidente señaló que habían estado a disposición de los Aportantes el balance y estados financieros del Fondo, los cuales fueron publicados en el sitio web de la Sociedad Administradora el 15 de marzo de 2019, para su conocimiento.

Presentada la cuenta anual del Fondo y explicadas las principales partidas del balance y de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, 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 la Empresa de Auditoría Externa, el balance general y estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, 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 presentes, aprobó la cuenta anual presentada, relativa a la gestión y administración del Fondo durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, al igual que el balance y los estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del Fondo para el mismo período.

7. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Para información de los señores Aportantes, el gerente general 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 2018 es el siguiente:

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)

Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio	M USD\$ (558)
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)

En consideración de lo anteriormente expuesto, se hizo presente a los señores Aportantes que, 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 acordó por la unanimidad de los Aportantes presentes no distribuir dividendos a los Aportantes.

8. SALDOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Para información de los señores Aportantes, el gerente general hizo presente que 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\$	-
Total patrimonio Neto	M USD\$	15.214

9. CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Se solicitó a los señores Aportantes la omisión de la lectura de la cuenta del Comité de Vigilancia cuya copia fue entregada a los presentes al inicio de la Asamblea, lo que junto con la respectiva cuenta fueron aprobadas por la unanimidad de las cuotas presentes.

10. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, y de acuerdo a la tabla de la presente Asamblea, el Presidente señaló que 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 propuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia para el presente ejercicio sea integrado por los siguientes señores:

- 1) Francisco Letelier Braun**
- 2) Felipe Sepúlveda Cabrera**
- 3) Ignacio Llodrá Ochagavía**

Sometida la materia a votación, la unanimidad de los Aportantes presentes aprobó a los señores antes señalados como miembros del Comité de Vigilancia para el presente período.

11. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, el Presidente señaló que, continuando con la Tabla, correspondía determinar el presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia para el ejercicio correspondiente al período comprendido hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propuso a los señores Aportantes fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a **UF 200** (equivalentes a aproximadamente USD \$8,325) para el presente ejercicio. A este respecto, el Presidente hizo presente que, de acuerdo al 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.

Sometida la materia a votación, la unanimidad de los Aportantes presentes aprobó el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia antes mencionado.

12. ELECCIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA

El señor Presidente, señalo que correspondía que los señores Aportantes se pronuncien sobre la Empresa de Auditoría Externa que deberá examinar la contabilidad, balance estados financieros del Fondo durante el periodo correspondiente al año 2019. En relación a lo anterior, el Presidente hizo presente que el Comité de Vigilancia había propuesto los siguientes:

- 1) **PKF Chile Auditores Consultores Limitada, con un presupuesto de UF 80/USD 3,280 para el Fondo;**
- 2) **Grand Thornton, con un presupuesto de UF 100/ USD 4,101, para el Fondo;**
- 3) **BDO, con un presupuesto de UF 45/ USD 1,845 para el Fondo;**
- 4) **Moncarlex, con un presupuesto de UF 105/ USD 4,306 para el Fondo;**
- 5) **KPMG, con un presupuesto de UF 300/ USD 12,303 para el Fondo;**

Sometida la materia a votación, la unanimidad de los Aportantes presentes designó como Empresa de Auditoría Externa de Fondo para el ejercicio 2019 a la firma de auditores PKF Chile Auditores Consultores Limitada.

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

Se ofreció la palabra a los señores Aportantes para que planteen cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo. La Asamblea, por la unanimidad de los Aportantes presentes, acordó dejar constancia que no hubo planteamientos al respecto.

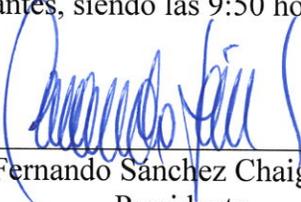
14. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS

Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la Asamblea, 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.

15. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Asimismo, el señor Presidente solicitó se facultara a los abogados señores Luis Alberto Letelier Herrera, Juan Ignacio Galdámez Riquelme y Josefina Rosenqvist Figueroa para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de esta Asamblea, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los Aportantes presentes.

No habiendo otras materias que tratar, se da por terminada esta Asamblea Ordinaria de Aportantes, siendo las 9:50 horas.



Fernando Sanchez Chaigneau
Presidente



Ignacio Ossandón Ross
Secretario



Juan José Bulnes Valdés
pp. Inversiones Blue Lagoon SpA



Cristóbal Kaltwasser Boetsch
pp. Inmobiliaria e Inversiones Quilicura
Ltda.



Francisco Letelier Braun
pp. Agrícola e Inversiones AM Financiera Ltda.
pp. Comercial Inversane Limitada.
pp. José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A.



INDEPENDENCIA

Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

CELEBRADA CON FECHA 24 DE ABRIL DE 2019

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CUOTAS	FIRMA
Inversiones Costanera Limitada, representado por [Ricardo van Carlel]	1.498.800	
Inversiones San Enrique SpA, representado por [Ignacio Ossandón]	249.800	
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Limitada, representado por [Cristóbal Kaltwasser]	2.697.840	
Inversiones Troya Limitada, representado por [Ignacio Ossandón]	749.400	
José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A., representado por [Francisco Letelier]	99.920	
Agrícola e Inversiones A.M. Financiera Ltda., representado por [Francisco Letelier]	199.840	
Comercial Inversane Limitada, representado por [Francisco Letelier]	199.840	



INDEPENDENCIA

Fondos de Inversión

Inmobiliaria M-R Limitada, representado por []	99.920	AUSENTE
Inversiones Blue Lagoon SpA, representado por [Juan José Bulnes]	1.998.400	
Passau S.A., representado por [Francisco Horn]	999.200	FL
Agroforestal e Inversiones Maihue Limitada, representado por [Ignacio Ossandón]	749.400	70mln
Inversiones San Clemente Limitada, representado por [Ignacio Ossandón]	499.600	70mln
Comercial e Inversiones Treserfe Spa, representado por []	299.760	AUSENTE.
Omega SpA, representado por [Fernando Sánchez]	199.840	
Independencia Asociados S.A., representado por [Fernando Sánchez]	199.840	
Consorcio Compañía Nacional de Seguros S.A., representado por [I. Ossandón]	2.997.600	70mln
Inversiones Montecristo Limitada representado por [Ignacio Ossandón]	749.400	70mln



INDEPENDENCIA
Fondos de Inversión

Inversiones Doña Labiba Limitada , representado por [J. Ossandón]	499.600	70 mln Jn
Total:	14.988.000	