

ACTA**SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS****INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE
FONDOS S.A.**

En Santiago de Chile, a las 10:00 horas del día 28 de abril de 2023, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Rosario Norte N° 100, oficina 1.501, comuna de Las Condes, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.** (la "Sociedad" o la "Administradora"), bajo la presidencia de don Fernando Sánchez Chaigneau, actuando como Secretario el Gerente General de la Administradora don Ignacio Ossandón Ross, y con la asistencia de las personas que por sí o por poder, representaban las acciones que se indican a continuación.

Independencia Asociados S.A. , representada por don Fernando Sánchez Chaigneau, y por don Francisco Javier Herrera Fernández por	2.550 acciones
Inversiones International Investments Limitada representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	2.550 acciones
Total:	5.100 acciones

El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 5.100 acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad a esta fecha.

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 Junta 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:

- 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 convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 13 de abril 2023.

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.

El Presidente señaló que, en observación a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma, se proponía a la Junta que el acta se firmara físicamente, o bien, por medios electrónicos, según lo determinare la Sociedad en atención a las circunstancias, lo que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas.

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto someter a la consideración de los señores accionistas las materias que por ley corresponde conocer a las Juntas Generales de Accionistas:

- i. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas e Informes y dictamen de los Auditores Externos Independientes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;
- ii. Pronunciarse acerca del reparto de dividendos, en caso de corresponder;
- iii. Designar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2023;
- iv. Renovar íntegramente a los miembros del directorio;
- v. Fijar la remuneración del directorio para el año 2023;
- vi. Informar sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046; y
- vii. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.

6. 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 sea realizada por aclamación.

7. MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS.

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2022 e informó a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante este ejercicio comercial.

Luego el Presidente dio lectura a las partes pertinentes de la Memoria Anual y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2022.

A continuación, se refirió al Balance General al 31 de diciembre de 2022 e informe de la empresa de auditoría externa, explicando las cifras más relevantes del Balance y de los Estados Financieros.

Al respecto, el Presidente indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores Surlatina Auditores Ltda., mediante carta de fecha 23 de marzo de 2023, informó a la Sociedad que, en su opinión, los estados financieros mencionados *“presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).”*

Luego, se sometió a la aprobación de los accionistas la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 los que fueron aprobados por unanimidad.

8. RESULTADOS DEL EJERCICIO.

De acuerdo con el Balance aprobado por esta Junta, en el ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2022 la Sociedad tuvo una pérdida por la suma de M\$ 72.316.

En consecuencia, se hizo presente que las cuentas de patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 quedaron con los siguientes saldos finales:

Capital emitido y pagado:	M\$ 510.047
Ganancias (pérdidas) acumulados	M\$ 71.445
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	M\$ 581.492
Total Patrimonio:	<hr/> M\$ 581.492

La Junta tomó conocimiento de los resultados presentados por el Presidente.

9. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

El señor presidente señaló que, de conformidad con el estado de ganancias y pérdidas de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, el resultado de la Compañía arrojó una pérdida de M\$ 72.316. En consideración a lo anterior, se señaló a los accionistas que no procedía la distribución dividendos con cargo al ejercicio 2022

A continuación, la Junta acordó, por unanimidad, aprobar íntegramente la proposición expuesta por el presidente.

10. REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

A continuación, explicó el señor Presidente que en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2022, aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero mediante Resolución Exenta N°6.205 de fecha 23 de septiembre de 2022, se acordó modificar los estatutos de la Sociedad con objeto de aumentar el número de directores de 5 a 6 miembros.

En razón de lo anterior, y conforme al artículo 38 de la ley de Sociedades Anónimas, el Presidente explicó que correspondía elegir al sexto miembro del directorio y, en consecuencia, renovar la totalidad del mismo. Directorio de la Sociedad en su totalidad.

Acto seguido, el Presidente propuso designar como directores a las siguientes personas:

1. Don Fernando Sánchez Chaigneau;
2. Don Fernando Barros Tocornal;
3. Don Francisco Herrera Fernández;
4. Doña Mónica Braun Salinas;
5. Doña Mónica Schmutzer Von Oldershausen;
6. Don Felipe Larraín Bascuñán.

11. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.

La Junta, por unanimidad, acordó establecer que no corresponderá dieta a los señores directores durante el ejercicio comercial del año 2023.

12. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, correspondía a esta Junta de Accionistas designar a una Empresa de Auditoría Externa, 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.

La Junta, por unanimidad, acordó designar como Auditores Externo a la firma Surlatina Auditores Limitada para el ejercicio comercial del año 2023.

13. INFORMAR SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS A QUE SE REFIERE EL TÍTULO XVI DE LA LEY N° 18.046.

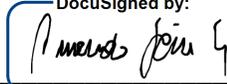
El señor Presidente dio cuenta a la Junta en forma amplia y detallada de todas y cada una de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el ejercicio del año 2022, y en las cuales hayan tenido interés o participación personas o entidades relacionadas con la propiedad, administración o gestión de la empresa, las que se encuentran en la Nota N°9 de los Estados Financieros de la Sociedad, los que fueron entregados con anterioridad a esta fecha a los señores accionistas.

La Junta, por unanimidad, declaró conocer cada una de dichas operaciones y les prestó su aprobación separadamente sin observaciones de ninguna naturaleza.

14. 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 y siendo las 10:45 horas, se levantó la Junta.

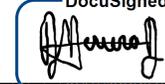
DocuSigned by:


4F402B888A4A463...

Fernando Sánchez Chaigneau

Presidente

p.p. Independencia Asociados S.A.

DocuSigned by:


35B80896DB2A4F6...

Francisco Javier Herrera Fernández

p.p. Independencia Asociados S.A.

DocuSigned by:


F0E8D218D4D649B...

Ignacio Ossandón Ross

Secretario

p.p. Inversiones International Investments Limitada

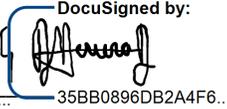
Sexta Junta Ordinaria de Accionistas
Independencia Internacional AGF S.A.

Abril 2023

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Independencia Asociados S.A. , representada por don Fernando Sánchez Chaigneau y Francisco Javier Herrera Fernández, por	2.550 acciones	 <p>DocuSigned by:  DocuSigned by:  4F402B888A4A463... 35BB0896DB2A4F6...</p>
Inversiones International Investments Limitada , representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	2.550 acciones	 <p>DocuSigned by:  F0E8D218D4D649B...</p>
Total	5.100 acciones	