ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2018, siendo las 9:40 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 Felipe Sepúlveda Cabrera, 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 Ruperto Lira Goldenberg, 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
Inmobiliaria M-R Limitada, representada por don Francisco Letelier Braun, por	99.920 cuotas

Inversiones Blue Lagoon SpA , representada por don Ignacio Ossandón Ross, 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	
Comercial e Inversiones Tresefe SpA, representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	299.760 cuotas	
Omega SpA, representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	199.840 cuotas	
Independencia Asociados S.A., representada por don Ignacio Ossandón Ross, por	199.840 cuotas	
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., representada por don Baltazar Santa Cruz Campaña, 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: 14.988.000

cuotas

2. CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente manifestó que encontrándose presentes y representadas **14.988.000** cuotas del Fondo, que representan un **100%** 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 28 de marzo de 2018.

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 11 de abril de 2018. Solicitó la omisión de la lectura de las citaciones y el aviso mencionados, lo cual fue aprobado por unanimidad.
- b) Que los estados financieros del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y el respectivo dictamen de los auditores externos fueron publicados en el sitio web de la Sociedad Administradora con fecha 28 de marzo de 2018.
- 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 "<u>CMF</u>").

3. <u>DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA</u>

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. <u>DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA</u>

Se acordó que el Acta que se levante de la Asamblea fuera firmada por todas las personas asistentes a ella.

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;
- 2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia;
- 3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
- **4.** Designar a los Auditores Externos del Fondo; y
- Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

6. <u>CUENTA ANUAL, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.</u>

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 los auditores externos.

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 2017, destacando los principales aspectos que había involucrado su administración.

6.2 <u>Informe Auditores Externos.</u>

El Presidente hizo presente a los señores Aportantes, que la firma de auditores externos **PKF Chile Auditores Consultores Ltda.**, mediante carta de fecha 27 de febrero de 2018, informó a la Sociedad Administradora que: "en su opinión los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Fondo, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo, por el periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con las normas IFRS".

6.4 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 28 de marzo de 2018, 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 2017, 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 estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, 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 2017, 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 2017 es el siguiente:

Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio

Utilidad (Pérdida) Neta realizada de Inversiones	MUSD\$	
	MOSD	-
Pérdida no realizada de inversiones	MUSD\$	(1.383)
Gastos del Ejercicio	MUSD\$	(5)
Total Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio	MUSD\$	(1.388)
Dividendos Provisorios	MUSD\$	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	MUSD\$	-
Utilidad (pérdida) devengada acumulada realizada en el Ejercicio	MUSD\$	_

Monto susceptible de distribuir:	MUSD\$	(1.388)
Beneficio Neto percibido acumulado de Ejercicios anteriores	MUSD\$	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	MUSD\$	-

En consideración de lo anteriormente expuesto, se hace 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 2017, se acordó 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 2017 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedan con los siguientes saldos finales:

Total patrimonio Neto	MUSD\$	14.006
Dividendos Provisorios	MUSD\$	-
Resultado del Ejercicio	MUSD\$	(982)
Resultados Acumulados	MUSD\$	_
Otras Reservas	MUSD\$	-
Aportes	MUSD\$	14.988

9. <u>CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA</u>

El Presidente señaló que el Comité de Vigilancia no realizó cuenta de su gestión porque el Fondo inició operaciones como fondo público el 22 de diciembre de 2017.

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 propone 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 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** 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 aprobó el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia antes mencionado.

12. <u>ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS</u>

El señor Presidente, señaló que correspondía que los señores Aportantes se pronuncien sobre la empresa de auditores externos que deberá examinar la contabilidad, balance y estados financieros del Fondo durante el período correspondiente al año 2018. En relación a lo anterior, el Presidente hizo presente que el Comité de Vigilancia había propuesto la siguiente terna:

- 1) BDO Auditores Consultores Ltda., con un presupuesto de 45 UF para el Fondo;
- 2) PKF Chile Auditores Consultores Ltda., con un presupuesto de UF 80 para el Fondo; y
- 3) KPMG Auditores Consultores Ltda., con un presupuesto de UF 200 para el Fondo;

Sometida la materia a votación, la unanimidad de los Aportantes designó como auditores externos de Fondo para el ejercicio 2018 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. <u>LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA</u>

Asimismo, el señor Presidente solicitó se facultara a los abogados señores Francisco Vial Marín, Josefina Rosenqvist Figueroa y María Jesús Pérez Aspillaga 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.

No habiendo otras materias que tratar, se da por terminada esta Asamblea Ordinaria de Aportantes, siendo las 10:00 horas.

ánchez Chaigneau

Presidente

Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.

Felipe Sepúlveda Cabrera

pp. Inversiones Costanera Limitada

Ignacio Ossandon Ross Secretario

pp. Inversiones San Enrique SpA pp. Inversiones Troya Limitada pp. Inversiones Blue Lagoon SpA

pp. Agroforestal e Inversiones Maihue Ltda.

pp. Inversiones San Clemente I Ltda. pp. Comercial e Inversiones Tresefe SpA pp. Omega SpA

pp. Independencia Asociados S.A. pp. Inversiones Montecristo Limitada pp. Inversiones Doña Labiba Ltda.

Francisco Letelier Braun

pp. José Manuel Jaramillo N/y Asociados S.A. pp. Agrícola e Inversiones AM Financiera Ltda. pp. Comercial Inversane Limitada. pp. Inmobiliaria M-R Limitada

Ruperto Lira Goldenberg

pp. Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Ltda.

Baltazar Santa Cruz Campaña

pp. Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Francisco Horn Pérez

pp. Passau S.A



FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

CELEBRADA CON FECHA 23 DE ABRIL DE 2018

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CUOTAS	FIRMA
Inversiones Costanera Limitada, representado por [Felipe Sipolveda]	1.498.800	At Jr
Inversiones San Enrique SpA, representado por Fonacio Ossandón	249.800	70 mm)~
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Limitada, representado por [Kuperto Wra]	2.697.840	Albon.
Inversiones Troya Limitada, representado por	749.400	70mlm)m
José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A., representado por [Francisco Lefelier]	99.920	7 Jellens
Agrícola e Inversiones A.M. Financiera Ltda., representado por [Faucisco Lefelier]	199.840	7 Solders
Comercial Inversane Limitada, representado por Francisco Letelrer	199.840	7. Seteleens



Inmobiliaria M-R Limitada, representado por [Francisco letelar	99.920	7. Seeces
Inversiones Blue Lagoon SpA, representado por	1.998.400	70 mlm m
Passau S.A., representado por [Francisco Horn]	999.200	Ŧ C
Agroforestal e Inversiones Maihue Limitada, representado por [19 0000 Ostandon	749.400	70 mlm) -
Inversiones San Clemente Limitada, representado por	499.600	70 mlm) -
Tresefe Limitada, representado por [Sandón]	299.760	70ml)-
Omega SpA, representado por	199.840	70mln)n
Independencia Asociados S.A., representado por [Janaco Ossandon]	199.840	70 mln) m
Consorcio Compañía Nacional de Seguros S.A., representado por [29492ar Santa C112	2.997.600	Jourtulal
Inversiones Montecristo Limitada representado por	749.400	7 Onla) an



Inversiones Doña Labiba Limitada, representado por	499.600	70mh)~
Total:	14.988.000	