

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL

En Santiago de Chile, a las 10:00 horas del día 29 de diciembre de 2021, en las oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Norte N°177, piso 4, Las Condes, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL** (en adelante el “Fondo”), bajo la presidencia de don José Rafael Correa Achurra, director de Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (en adelante la “Administradora”) y con la asistencia del Gerente General de la misma sociedad, don Claudio Yáñez Fregonara, quien actuó como Secretario.

I. ASISTENCIA.

Asistieron a la asamblea los Aportantes que se indican a continuación:

APORTANTES	REPRESENTANTE	N° CUOTAS
Campbell Global Partnership-A	Andrea Saffie Vega	1.708.200
Campbell Global Timber Fund, LP	Mario Rojas Puga	3.522.050

Total:

5.230.250

II. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y PODERES.

Señaló el señor Presidente que encontrándose presentes y representadas **5.230.250** cuotas del Fondo, que representaban un 100% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas, y considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, se dio por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL**, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante, la “Ley”) y en el Decreto de Hacienda N°129 de 2014 correspondiente al Reglamento sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante, el “Reglamento”).

En razón de lo anterior, se cumplió con el quórum necesario para la debida celebración de esta Asamblea y, por tanto, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

Finalmente, se dejó constancia que no fue requerida la calificación de los poderes por los aportantes del Fondo ni estimada conveniente su realización por la Administradora. Asimismo, se dejó constancia que la presente Asamblea Extraordinaria de Aportantes fue autoconvocada ya que, en

conformidad al artículo 75 de la Ley, existía certeza de la asistencia de la totalidad de las cuotas suscritas con derecho a voto del Fondo, las cuales efectivamente se encontraban presentes en la presente Asamblea.

III. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora, don José Rafael Correa Achurra, y como Secretario de la misma al Gerente General de la Administradora, don Claudio Yáñez Fregonara. La Asamblea aprobó la proposición por unanimidad.

IV. OBJETO DE LA ASAMBLEA.

El Presidente informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a la consideración de los señores Aportantes, las siguientes materias:

1. Designación de nuevos auditores externos del Fondo para la fiscalización del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021;
2. Adopción de todos los acuerdos y delegaciones de poderes que fueren necesarios para cumplir y llevar a efecto las resoluciones que se decidan en esta Asamblea.

Asimismo, el Presidente agrega que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento Interno del Fondo, la aprobación de los acuerdos que en la presente Asamblea se adopten requieren del voto favorable de la mayoría absoluta de las cuotas presentes o representadas.

V. DESIGNACIÓN DE NUEVOS AUDITORES EXTERNOS DEL FONDO.

El Presidente indicó que, de conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo 73 de la Ley, los auditores externos del Fondo deben ser designados anualmente por la Asamblea Ordinaria de Aportantes de entre una terna que presentará el Comité de Vigilancia y que, en la Asamblea Ordinaria de Aportantes celebrada con fecha 28 de mayo de 2021 se designó como auditores externos del Fondo a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el ejercicio de 2021.

A continuación, el Presidente, en conformidad a la letra c) del artículo 74 de la Ley, informó a los asistentes sobre la notificación recibida por parte de Deloitte, informando la existencia de un conflicto de interés resultante de una operación existente entre el grupo Campbell Global y la empresa financiera JP Morgan. Producto de lo anterior, resulta necesario designar nuevos auditores externos para el Fondo para la correcta auditoría y fiscalización del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y de los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio.

Luego, el Presidente propuso a la Asamblea que la designación de los auditores externos se efectuase de entre candidatos ya propuestos anteriormente para ser los auditores externos del Fondo, proponiendo a KPMG.

La Asamblea, tras un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de los Aportantes, acordó designar a la empresa KPMG para la auditoría y fiscalización del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y de los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio.

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO.

A fin de implementar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, se acordó facultar al Directorio de la Administradora y/o a su Gerente General para tomar todas las medidas y actos necesarios para la debida y total materialización de todo lo acordado en esta Asamblea.

VII. FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se acuerda por unanimidad, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Asamblea o requerir el cumplimiento de otra formalidad.

VIII. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

El señor Presidente solicitó se facultara a los señores Juan Pablo Vargas Flores, Andrea Saffie Vega, Mario Rojas Puga y Noëlle Potin Brantes, para que cualquiera de ellos redujera a escritura pública lo que sea pertinente del Acta de la Asamblea y efectuara las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión para el Mercado Financiero, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la Asamblea siendo las 10:30 horas.

Esta es la página de firma de José Rafael Correa Achurra correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL** celebrada el día 29 de diciembre de 2021, entre las 10:00 y las 10:30 horas.



José Rafael Correa Achurra
Presidente

Esta es la página de firma de don Claudio Yáñez Fregonara correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL** celebrada el día 29 de diciembre de 2021, entre las 10:00 y las 10:30 horas.



Claudio Yáñez Fregonara
Secretario

Esta es la página de firma de doña Andrea Saffie Vega, en representación de **Campbell Global Partnership-A**, correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL** celebrada el día 29 de diciembre de 2021, entre las 10:00 y las 10:30 horas.

Andrea Saffie

Andrea Saffie (31 Mar. 2022 11:09 EDT)

Andrea Saffie Vega

pp. **Campbell Global Partnership-A**

Esta es la página de firma de don **Mario Rojas Puga**, en representación de **Campbell Global Timber Fund, LP**, correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL** celebrada el día 29 de diciembre de 2021, entre las 10:00 y las 10:30 horas.



Mario Rojas Puga
pp. **Campbell Global Timber Fund, LP**

HOJA DE ASISITENCIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

DE

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL

Asistió a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL, celebrada el día 29 de diciembre de 2021, **Campbell Global Partnership-A**, titular de 1.708.200 cuotas, representada por Andrea Saffie Vega.

Andrea Saffie

[Andrea Saffie \(31 Mar. 2022 11:09 EDT\)](#)

Andrea Saffie Vega

HOJA DE ASISITENCIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

DE

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL

Asistió a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL, celebrada el día 29 de diciembre de 2021, **Campbell Global Timber Fund, LP**, titular de 3.522.050 cuotas, representada por Mario Rojas Puga.



Mario Rojas Puga