

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago de Chile, siendo las **9:30 horas** del día **6 de mayo de 2022**, por video-conferencia, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Ameris LGT Secondaries V Fondo de Inversión** (el "Fondo"), administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la "Administradora"), con oficinas ubicadas en esta ciudad, Avenida El Golf N°82, Piso 5, comuna de Las Condes, bajo la presidencia de la Directora de la Administradora, doña **María José Montero Yávar** y con la asistencia del Gerente General de la misma, don **Ignacio Montané Yunge**, quien actuó como Secretario.

ASISTENCIA

Asistieron los aportantes que se indican a continuación:

APORTANTES	REPRESENTANTE	Nº CUOTAS
BCI Seguros Generales S.A.	Orlando Cesar Guastavino Coronado	455.439 Serie I
BCI Seguros Vida S.A.	Orlando Cesar Guastavino Coronado	455.439 Serie I
Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	Ignacio Montané Yunge	910.881 Serie I
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	Ignacio Montané Yunge	1.214.506 Serie I
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.	Andrés Jablonski Arellano	1.518.133 Serie I
Inversiones La Hermandad Sociedad Anónima	Ignacio Montané Yunge	759.049 Serie I
Inversiones Torreburu SpA	Ignacio Montané Yunge	76.021 Serie B
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Conservador	Felipe Lasen Pingel	273.265 Serie I
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Moderado	Felipe Lasen Pingel	182.177 Serie I
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Equilibrado	Felipe Lasen Pingel	151.813 Serie I
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Potenciado	Felipe Lasen Pingel	75.907 Serie I
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Agresivo	Felipe Lasen Pingel	75.907 Serie I
Representaciones y Servicios FYF Toys Limitada	Francisca Ramdohr Assadi	76.021 Serie B

Total Serie B: 152.042

Total Serie I: 6.072.516

TOTAL: 6.224.558

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Secretario señaló que encontrándose presentes y representadas **6.224.558** cuotas del Fondo, que correspondían a un **82%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la asamblea, se daba por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Ameris LGT Secondaries V Fondo de Inversión** (en adelante la “*Asamblea*”), de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de la Administradora.

El Secretario dejó constancia que, teniendo presente lo establecido en el Oficio Circular N° 1.141 y en la Norma de Carácter General N° 435 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero (la “*Comisión*”), la Administradora ha autorizado que los aportantes participen en la Asamblea mediante mecanismos de participación y votación a distancia, en particular, mediante el sistema de videoconferencia.

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido correspondía en su totalidad a aportantes que se encontraban conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea denominado “Zoom”, de conformidad al Instructivo de Participación por Medios Remotos a Asambleas de Aportantes de Fondos de Inversión Administrados por la Administradora que se encontraba a disposición de los señores aportantes en la página web de la Administradora, el cual contiene los detalles sobre la operación de los medios tecnológicos puestos a disposición por la Administradora para que los aportantes puedan registrarse, asistir y votar en la Asamblea.

Asimismo, considerando que se han adoptado mecanismos de votación a distancia y dado lo dispuesto en el artículo 179 inciso 4 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se deja constancia que las cuotas de entidades que mantengan valores por cuenta de terceros a nombre propio respecto a las cuales dichas entidades no estén facultadas para ejercer el derecho a voto, no fueron computadas para el cálculo del quórum de asistencia.

Las citaciones a los señores aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo. Se dejó constancia que en los avisos de citación y en la carta de citación individual enviada a cada aportante se informó que podrían registrarse, asistir y votar en la Asamblea por medio de la plataforma y de la manera antes indicada.

El Secretario solicitó la omisión de la lectura de la citación, aviso e instructivo mencionado lo que se aprobó por la unanimidad de las cuotas presentes.

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes.

Por su parte, se dejó constancia que no asistió delegado alguno de la Comisión.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea a la Directora de la Administradora doña **María José Montero Yávar**, y como Secretario de la misma, al Gerente General de la Administradora don **Ignacio Montané Yunge**. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad de las cuotas asistentes.

3. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR

El Secretario señaló que, si así lo decidía la unanimidad de los aportantes presentes, cada vez que sea sometida una materia a aprobación de la Asamblea se podría proceder a efectuar la votación por aclamación. Al respecto, propuso efectuar la votación de los temas a tratar por la Asamblea por aclamación y permitir a aquellos aportantes que así lo deseen, solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante de la Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que se abstengan de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen.

De todas formas, en caso que sea necesario proceder con la votación de otra manera de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicite un aportante o porque corresponda para la aprobación de una materia en particular, se propuso utilizar el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712 de Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante la “Ley”), el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014. Dicho mecanismo consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado.

A continuación, el Secretario sometió a aprobación de los aportantes los mecanismos de votación señalados precedentemente, propuesta que fue aprobada por la unanimidad de las cuotas presentes, y consecuentemente con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

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

Señaló el Secretario que de conformidad a lo establecido en el artículo 16° del Reglamento de la Ley, el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía designar previamente a aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretario

de la Asamblea, firmen el acta de la misma, 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 insertada en el libro de actas y firmada por ellos.

Para estos efectos, se dejó constancia que de conformidad a la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podrá ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos.

La Asamblea acordó, por unanimidad de las cuotas representadas, designar a don Orlando Guastavino Coronado, doña Francisca Ramdohr Assadi y don Andrés Jablonski Arellano, en representación de BCI Seguros Generales S.A., Representaciones y Servicios FYF Toys Limitada y Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., respectivamente, con el objeto referido.

La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad de las cuotas asistentes, y consecuentemente con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

5. TABLA

El Secretario informó a los señores aportantes que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73° de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a la consideración de los señores aportantes, las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y aprobar los Estados Financieros correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
3. Aprobar el presupuesto de gastos e ingresos del Comité de Vigilancia;
4. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
5. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
6. En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

6. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS

En primer lugar, se dejó constancia que habían estado a disposición de los señores aportantes del Fondo para su examen, todos los antecedentes pertinentes, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.

a. Cuenta Anual del Fondo

Tomó la palabra, el Gerente General, quien se refirió a los hitos más importantes ocurridos con el Fondo, durante el ejercicio 2021, refiriéndose principalmente al estado de suscripción de cuotas del Fondo, a la evolución del valor cuota, los gastos incurridos en el ejercicio, y el estado de las inversiones Fondo y a la diversificación de la misma.

b. Informe Auditores Externos

Se hizo presente a los señores aportantes que, la firma de auditores externos **Surlatina Auditores Limitada**, mediante carta de fecha **17 de marzo de 2022**, suscrita por el señor **Marco Opazo Herrera**, indica que en su opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2021 y el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 5 de enero y el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

c. Balance y estados financieros

El balance y estados financieros del Fondo fueron publicados con fecha 1 de abril de 2022 en el sitio web de la Administradora y en el de la Comisión, el cual, se presenta a continuación:

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en miles de dólares - MUS\$)



ACTIVOS	Notas	<u>31.12.2021</u>
		MUS\$
Activos corrientes		
Efectivo y efectivo equivalente	(9)	<u>70</u>
Total activos corrientes		<u>70</u>
Activos no corrientes		
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	(10a)	<u>16.468</u>
Total activos no corrientes		<u>16.468</u>
Total activos		<u><u>16.538</u></u>
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Cuentas y documentos por pagar por operaciones		-
Remuneraciones Sociedad Administradora	(17)	2
Otros documentos y cuentas por pagar		<u>-</u>
Total pasivos corrientes		<u>2</u>
Total pasivos		<u><u>2</u></u>
PATRIMONIO NETO		
Aportes		11.702
Otras reservas		-
Resultados acumulados		-
Resultado del ejercicio		4.834
Dividendos provisorios		<u>-</u>
Total patrimonio neto		<u>16.536</u>
Total pasivos y patrimonio neto		<u><u>16.538</u></u>

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos Estados Financieros

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el periodo de 360 días comprendido entre el 05 de enero y el 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de dólares - MUS\$)



	Notas	05.01.2021 al 31.12.2021
		MUS\$
Ingresos/pérdidas de la operación:		
Intereses y reajustes		-
Ingresos por dividendos		-
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	(10b)	4.866
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		-
Resultados por venta de inmuebles (+)		-
Ingresos por arriendo de bienes raíces (+)		-
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		-
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación		-
Otros		-
Total ingresos/pérdidas netos de la operación		4.866
Gastos:		
Depreciaciones		-
Remuneración del comité de vigilancia	(29)	(5)
Comisión de administración	(27)	(9)
Honorarios por custodia y administración		-
Costos de Transacción		-
Otros gastos de operación	(31)	(18)
Total gastos de operación		(32)
Utilidad (pérdida) de la operación		4.834
Costos financieros		-
Utilidad/ (pérdida) antes de impuesto (+ ó -)		4.834
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		-
Resultado del ejercicio		4.834
Otros resultados integrales:		
Cobertura de flujo de caja (+)		-
Ajustes por conversión		-
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		-
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		-
Total de otros resultados integrales (+ ó -)		-
Total resultado integral		4.834

El Secretario cedió a los señores aportantes la palabra a fin de que hicieran sus observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de la empresa de auditoría externa, el balance y los estados financieros del Fondo.

La Asamblea, por aclamación y por la unanimidad de las cuotas asistentes, aprobó la cuenta anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y

administración del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, al igual que la opinión de la empresa de auditoría externa y el balance y estados financieros del Fondo para el mismo período; y consecuentemente, con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

d. Resultado del ejercicio anterior

Para información de los señores aportantes, se hizo presente que el Estado de Utilidad para la Distribución de Dividendos al 31 de diciembre de 2021 era el siguiente (MUS\$):

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO	MUS\$	(32)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	MUS\$	-
Pérdida no realizada de inversiones (menos)	MUS\$	
Gastos del ejercicio (menos)	MUS\$	(32)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	MUS\$	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos)	MUS\$	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	MUS\$	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	MUS\$	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	MUS\$	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	MUS\$	
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)	MUS\$	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	MUS\$	-
Pérdida devengada acumulada (menos)	MUS\$	-
Pérdida devengada acumulada inicial (menos)	MUS\$	-
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	MUS\$	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	MUS\$	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	MUS\$	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (más)	MUS\$	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (más)	MUS\$	-
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	MUS\$	(32)

Se hizo presente que del Estado indicado se desprende que no existen Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley y en el Título IX. del Reglamento Interno.

e. **Saldos de las cuentas de patrimonio**

De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2021 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedan con los siguientes saldos finales (MUS\$):

PATRIMONIO NETO		
Aportes	MUS\$	11.702
Resultados Acumulados	MUS\$	-
Resultado del Ejercicio	MUS\$	4.834
Dividendos Provisorios	MUS\$	-
	MUS\$	
Total Patrimonio neto	MUS\$	16.536
Total Pasivos y Patrimonio Neto	MUS\$	16.538

7. **CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

El Secretario señaló que el Comité de Vigilancia había presentado su cuenta anual sobre su gestión durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. Agregó que, una copia íntegra de la misma se había estado a disposición de los señores aportantes en las oficinas de la Administradora con anterioridad a esta fecha.

A continuación, el Secretario solicitó la omisión de la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia, lo que se aprobó por aclamación por la unanimidad de las cuotas asistentes.

8. **ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

A continuación, el Secretario señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea, 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 del Fondo.

Se informó a los señores aportantes que la Administradora recibió como propuesta de miembros a integrar el Comité de Vigilancia a los siguientes candidatos:

- a) **Armando Prado Sutto**, cédula de identidad número 8.230.029-5;
- b) **Orlando Guastavino Coronado**, cédula de identidad número 13.658.152-K; y
- c) **Antonio Acha Romo**, cédula de identidad número 17.312.032-K.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por aclamación por la unanimidad de las cuotas asistentes, que el Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes estuviese integrado por los tres candidatos

propuestos, y consecuentemente, lo anterior fue aprobado con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

9. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, se indicó que, continuando con la tabla, correspondía a la Asamblea fijar la remuneración del Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se hizo presente que la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituía un gasto ordinario de cargo del Fondo.

Se propuso a la Asamblea que los miembros del Comité de Vigilancia perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de **20 Unidades de Fomentos brutos** con un tope máximo de **4 sesiones** remuneradas hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, lo que fue aprobado por aclamación por la unanimidad de las cuotas asistentes; y consecuentemente, lo anterior fue aprobado con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

10. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, expresó el Secretario que correspondía que la Asamblea aprobara el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se hizo presente que, de acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo, el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia debe ser previamente aprobado por la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo.

Al efecto, se propuso fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia de **200 Unidades de Fomento** hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por aclamación por la unanimidad de las cuotas asistentes, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a un monto de hasta 200 Unidades de Fomento; y consecuentemente, lo anterior fue aprobado con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

11. ELECCIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO

A continuación, se señaló que correspondía que los señores aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros del Fondo para el ejercicio 2022, así como pronunciarse sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno del Fondo.

A este respecto, se hizo presente a los señores aportantes que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley, el Comité de Vigilancia propuso a las siguientes empresas de auditoría externa:

- a) **Mazars**, con un presupuesto de 65 Unidades de Fomento.
- b) **Grand Thornton**, con un presupuesto de 80 Unidades de Fomento.
- c) **Surlatina Auditores Limitada**, con un presupuesto de 80 Unidades de Fomento.
- d) **KPMG**, con un presupuesto de 190 Unidades de Fomento.

Por su parte, se hizo presente a los señores aportantes que la empresa de auditoría **Surlatina Auditores Limitada**, llevaba un año siendo lo auditores de este Fondo.

A este respecto la Asamblea acordó, por aclamación por la unanimidad de las cuotas asistentes, designar de entre los candidatos propuestos a la empresa **Surlatina Auditores Limitada**, con un presupuesto de **80 Unidades de Fomento**, como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2022; y consecuentemente, lo anterior fue aprobado con el voto del señor representante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

12. DESIGNACIÓN DE VALORIZADORES INDEPENDIENTES.

A continuación y de conformidad con la tabla de la Asamblea, se señaló que, correspondía a los aportantes pronunciarse respecto de la designación de un perito o valorizador independiente para la valorización de las inversiones del Fondo, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia.

Se hizo presente, que los valorizadores correspondientes al año 2021, fueron **Analytics Lab** y **Asesorías M31**, con un presupuesto de **60 y 58** Unidades de Fomento respectivamente.

En relación con lo anterior, se informó a los señores aportantes que el Comité de Vigilancia propuso para estos efectos a las siguientes entidades:

- a) **Asesorías M31**, con un presupuesto de 55 Unidades de Fomento más IVA.

- b) **Valoriza**, con un presupuesto de 90 Unidades de Fomento más IVA.
- c) **Sitka**, con un presupuesto de 60 Unidades de Fomento más IVA.
- d) **BDO**, con un presupuesto de 60 Unidades de Fomento más IVA.
- e) **Analytic Lab**, con un presupuesto de 50 Unidades de Fomento más IVA.
- f) **Colliers**, con un presupuesto de 55 Unidades de Fomento más IVA.
- g) **C&A Asesores**, con un presupuesto de 55 Unidades de Fomento más IVA.
- h) **Pivot Advisor**, con un presupuesto de 40 Unidades de Fomento más IVA.

A continuación, se procedió a votar a viva voz. Se hizo presente que el señor representante de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. asignó a **Analytics Lab y Asesorías M31**, la mitad de sus votos a cada uno.

De esta forma, se declaró elegido a las empresas **Asesorías M31 y Analytic Lab**, con un presupuesto de 55 y 50 Unidades de Fomento más IVA, respectivamente, como peritos o valorizadores independiente para la valorización de las inversiones del Fondo para el ejercicio 2022.

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 plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo y que no corresponda ser tratada en una Asamblea Extraordinaria de Aportantes, no existiendo propuestas al efecto.

14. **LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora, don **Ignacio Montané Yunge y** a los abogados María Elisa Montero Molina, Andrés Vaccaro Carrasco y María Teresa Polgatti García, para que cualquiera de ellos proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectuar las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó la proposición por aclamación por la unanimidad de las cuotas asistentes.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 10:00 horas.



Orlando Cesar Guastavino Coronado
pp: BCI Seguros Generales S.A.



Francisca Ramdohr Assadi
**pp: Representaciones y Servicios
FYF Toys Limitada**



Andrés Jablonski Arellano
**pp: Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía
de Chile II S.A.**



Ignacio Montané Yunge
Secretario



María José Montero Yávar
Presidente