

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN ALTIS – LS11

En Santiago de Chile, a las 10:30 horas del día 23 de abril de 2024, en Espoz 3150, piso 4, Vitacura, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Altis LS11** (el “*Fondo*”), bajo la presidencia de don Felipe Joannon Vergara, Presidente de la sociedad administradora Altis S.A. Administradora General de Fondos (la “*Administradora*”), y con la asistencia de la Gerente General doña Marisol Gómez Villanueva, quien actuó como Secretaria de la Asamblea.

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación (los “*Aportantes*”):

APORTANTES	REPRESENTANTE	Nº CUOTAS
Credicorp Corredores de Bolsa	Catalina Fox Krauss	27.780.829
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	Marisol Gómez Villanueva	16.668.496
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	Marisol Gómez Villanueva	13.890.412
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.	Marisol Gómez Villanueva	8.334.246
Rentas Tissa Internacional Limitada	Marisol Gómez Villanueva	6.945.201
Costa Verde Portfolio S.A.	Marisol Gómez Villanueva	3.472.596
Colunquén S.A.	Marisol Gómez Villanueva	2.778.078
Inversiones Buenaventura SpA	Catalina Artigas Medina	2.778.079
Inversiones internacionales Viwa II SpA	Marisol Gómez Villanueva	1.389.033
Eleusis SpA	Marisol Gómez Villanueva	694.513
TOTAL		84.731.493

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

Señaló la Secretaria que, encontrándose presentes y representadas **84.731.493** cuotas del Fondo, que representan un **89%** 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 celebración de la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión ALTIS-**

LS11 (la “*Asamblea*”), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° N°20.712 (la “*Ley*”) y la convocatoria efectuada por el Directorio de Altis S.A. Administradora General de Fondos en Sesión de Directorio celebrada con fecha 20 de marzo de 2024.

Se dejó constancia de que la Administradora puso a disposición de los señores Aportantes la plataforma de video-conferencia en línea “*Zoom*”, en conjunto con un procedimiento de participar y votar en forma remota en la Asamblea.

Se dejó constancia de que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, y que un aviso de citación fue publicado en la página web de la Administradora con fecha 4 de abril de 2024.

Asimismo, se dejó constancia de 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 antes indicada, y que la Administradora puso a disposición de los Aportantes en su página web, un documento denominado “*Instructivo Participación por Medios Remotos Asambleas de Aportantes Fondos de Inversión 2024 Altis S.A. Administradora General de Fondos S.A.*”, el cual contenía los detalles sobre la operación de los medios tecnológicos puestos a disposición por la Administradora para que los Aportantes pudieran registrarse, asistir y votar en la Asamblea.

La Secretaria solicitó la omisión de la lectura de la citación, instructivo y avisos mencionados, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los Aportantes.

Para efectos del quórum de asistencia a la Asamblea, se dejó constancia de que la asistencia a la presente Asamblea incluye tanto a los Aportantes que se encuentran físicamente presentes como a los Aportantes que se encuentran conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea ya indicado.

Asimismo, se indicó que los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los cuales fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como presidente de la Asamblea al Presidente de la Administradora, don Felipe Joannon Vergara (el “*Presidente*”), y como secretaria de la misma al Gerente General de la Administradora, doña Marisol Gómez Villanueva (la “*Secretaria*”). La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de los Aportantes.

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

La Secretaria informó a los señores Aportantes que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley N°20.172, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, se hacía necesario designar previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con

el Presidente y Secretaria 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 inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

La Asamblea acordó, por unanimidad que el acta que se levantara de la Asamblea fuera firmada por todas las personas naturales asistentes a la misma.

Se dejó constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la asamblea podrá ser firmada a través de firma manuscrita o a través de medios electrónicos, según lo determine la Administradora en atención a las circunstancias.

4. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR

Se acordó, por unanimidad de los Aportantes, que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea sean votadas por aclamación, sin perjuicio de que aquellos Aportantes que lo deseen, pudieren solicitar que su voto quedare debidamente registrado en el acta que se levantará 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.

Se dejó constancia de que, para proceder con la aclamación al encontrarse todos los Aportantes asistentes conectados a través de la plataforma de video-conferencia “Zoom”, cada vez que se sometiera a su aprobación una materia, deberán habilitar sus micrófonos para que pudieren manifestar su voluntad, luego de lo cual deberían volver a silenciarlos, salvo aquellos que requieran dejar constancia de su voto según lo antes señalado.

De todas formas, se hizo presente que, en caso de que sea necesario proceder con una votación 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 utilizaría el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión. Dicho mecanismo consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado, de acuerdo con el orden que tengan en la tabla de asistencia. En caso de votarse de esta manera, se indicó que se tomaría nota de cada voto en la pantalla a vista de toda la Asamblea, luego de lo cual se daría lectura a viva voz del resultado de la votación, dejándose expresa constancia de la misma en la presente acta.

5. TABLA

La Secretaria informó a los señores Aportantes que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73° de la Ley y en el número uno del Título VIII del Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración 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 del Fondo;
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia y fijar la remuneración de sus miembros;
4. Designar a la empresa de auditoría externa, de entre 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.

6. CUENTA ANUAL DEL FONDO

La Secretaria señaló que el balance y el dictamen de los auditores externos del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, fueron publicados en el sitio web de la Sociedad Administradora www.altis.cl, con fecha 29 de marzo de 2024.

Asimismo, señaló que estuvieron a disposición de los Aportantes del Fondo durante los 15 días anteriores a la Asamblea, para su examen, todos los antecedentes referidos, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de los auditores externos.

a) Cuenta Anual del Fondo

A continuación, la Secretaria se refirió en términos generales al desempeño del Fondo durante el ejercicio anterior.

b) Informe Auditores Externos

Se hizo presente a los señores Aportantes que, la empresa de auditoría externa del Fondo, HLB Surlatina Auditores Ltda, mediante carta de fecha 21 de marzo, suscrita por el señor don Marco Opazo Herrera, informó a la Administradora que, en su opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo de Inversión ALTIS- LS11 al 31 de diciembre de 2023, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

c) Balance y Estados Financieros

Nuevamente, se hizo presente que el balance y estados financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la sociedad administradora el día 29 de marzo de 2024.

Conforme a lo anterior, se cedió a los señores Aportantes la palabra a fin de que hicieran sus observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de los auditores externos, el balance y estados financieros del Fondo.

Sin hacer comentarios, la Asamblea aprobó por unanimidad la cuenta anual, la opinión de los auditores externos, el balance y los estados financieros del Fondo.

d) Resultado del Ejercicio Anterior

Se informó a los señores Aportantes que, según constaba en los Estados Financieros del Fondo, el Estado de Utilidad para la Distribución de Dividendos al 31 de diciembre de 2023, expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, era el siguiente:

ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS (MUSD\$):

Beneficio neto percibido en el ejercicio (+ ó -)	(26)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	50
Pérdida no realizada de inversiones (-)	-
Gastos del ejercicio (-)	(75)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	(1)
Dividendos provisorios	(13.893)
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores (+ ó -)	11.011
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida (+ ó -)	13.798
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	(112)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	13.910
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-
Dividendos definitivos declarados (-)	
Pérdida devengada acumulada (-)	(2.787)
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	(2.787)
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	-
Ajuste a resultado devengado acumulado (+)	
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	
Por pérdida devengada en el ejercicio (+)	
Monto susceptible de distribuir (+ ó -)	(2.908))

La Secretaria comunicó que del estado indicado se desprende que no existen Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y en el Reglamento Interno del Fondo.

e) **Saldos de las cuentas de patrimonio**

La Secretaria señaló que, de acuerdo a los resultados del ejercicio correspondiente al año 2023 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales (MUSD\$):

Patrimonio Neto

Aportes/ Capital	36.715
Resultados acumulados	19.042
Resultado del ejercicio	5.106
Dividendos provisorios	(13.893)
Total patrimonio neto	
Total Pasivos y Patrimonio	46.970

7. **CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

Se propuso a los Aportantes omitir la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia, lo cual fue aprobado por unanimidad, sin perjuicio que la Secretaria procedió a repasar dicha cuenta.

8. **ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

Se señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea, correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia del Fondo, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

La Administradora propuso a la Asamblea los siguientes nombres para conformar el Comité de Vigilancia del Fondo.

- (i) Florencia Palacios Dabanch, cédula de identidad número: 17.408.470-K;
- (ii) Ricardo Fischer Abeliuk, cédula de identidad número: 6.400.720-3;
- (iii) María Javiera Serani Ghiavarello, cédula de identidad número: 19.892.947-6; y
- (iv) Ignacio Ugarte de la Carrera, cédula de identidad número: 15.126.672-K

Luego de efectuada la votación, los resultados fueron los siguientes:

- (i) Florencia Palacios Dabanch, obtuvo el voto representativo de un 32% de las cuotas asistentes;
- (ii) Ricardo Fischer Abeliuk, obtuvo el voto representativo de un 35,2% de las cuotas asistentes;
- (iii) María Javiera Serani Ghiavarello, obtuvo el voto representativo de un 8,75% de las cuotas asistentes; y
- (iv) Ignacio Ugarte de la Carrera, obtuvo el voto representativo de un 23% de las cuotas asistentes.

En consecuencia, la Asamblea acordó que el Comité de Vigilancia fuese integrado por la señorita Florencia Palacios Dabanch y los señores Ricardo Fischer Abeliuk y Ignacio Ugarte de la Carrera, como miembros titulares, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

9. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Señaló el Secretario que procedía que la Asamblea aprobara el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia designado para el ejercicio correspondiente al año 2024.

Se propuso a los señores Aportantes fijar un presupuesto de ingresos y gastos para el Comité de Vigilancia que ascienda a 200 Unidades de Fomento para el presente ejercicio. 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 constituye uno de los gastos extraordinarios de cargo del Fondo, que en tal carácter debe ser previamente aprobado por la Asamblea de Aportantes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por unanimidad fijar un presupuesto de ingresos y gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a 200 Unidades de Fomento.

10. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El Secretario indicó que, de acuerdo con la tabla, correspondía a la Asamblea fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio del año 2024. Al respecto, hizo presente que la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituye un gasto ordinario de cargo del Fondo.

Se propuso que los miembros del Comité de Vigilancia perciban una remuneración por cada sesión a la que asistan, de cantidad de 20 Unidades de Fomento brutas con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas al año.

Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, con el voto favorable de un 90% de las cuotas asistentes, que los miembros del Comité de Vigilancia perciban como

remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 20 Unidades de Fomento brutas con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas al año.

11. ELECCIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA

Se señaló que, continuando con la tabla de la Asamblea, correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, balance y estados financieros del Fondo durante el presente período. A este respecto, el Comité de Vigilancia propuso las siguientes empresas:

- (i) HLB Surlatina, con un presupuesto de 100 Unidades de Fomento.
- (ii) KPMG, con un presupuesto de 190 Unidades de Fomento.
- (iii) ARTL, con un presupuesto de 125 Unidades de Fomento.

Se hizo presente que la actual empresa de auditoría externa del Fondo es la empresa HLB Surlatina, que lleva 1 año en sus funciones.

Se informó que como había más candidatos que posiciones a llenar, se procedería a la elección por medio de votación a viva voz, dejándose constancia de las actas de los votos emitidos y de su resultado.

Luego de efectuada la votación, los resultados fueron los siguientes:

- a) HLB Surlatina, obtuvo el voto de un 90,2% de las cuotas asistentes.
- b) KPMG, obtuvo el voto de un 0% de las cuotas asistentes.
- c) ARTL, obtuvo el voto de un 9,8% de las cuotas asistentes.

En consecuencia, la Asamblea designó a HLB Surlatina como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2024.

12. ELECCIÓN DE PERITOS O VALORIZADORES INDEPENDIENTES

La Secretaria señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea y con lo establecido en el Oficio Circular N°657 de la Comisión, procedía que los Aportantes se pronunciaran sobre la designación de al menos un consultor independiente para la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en sociedades o entidades no registradas, en la medida que se cumplan los supuestos establecidos en el referido Oficio Circular. Dicho consultor o consultores independientes deben ser designados por una Asamblea Ordinaria de Aportantes de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia.

En relación con lo anterior, explicó que el Comité de Vigilancia propuso para estos efectos a las siguientes entidades:

- (i) Pivot, con un costo presupuestado de 29,75 Unidades de Fomento;
- (ii) BDO, con un costo presupuestado de 45 Unidades de Fomento; y
- (iii) Market Cap con un costo presupuestado de 34 Unidades de Fomento.

Se hizo presente que el actual consultor independiente del Fondo es Pivot, el cual lleva 1 año en funciones.

La Secretaria informó que, como había más candidatos que posiciones a llenar, se procedería a la elección por medio de votación a viva voz, dejándose constancia actas los votos emitidos y su resultado.

Luego de efectuada la votación, los resultados fueron los siguientes:

- a) Pivot, obtuvo el voto de un 90,2% de las cuotas asistentes.
- b) BDO, obtuvo el voto de un 0% de las cuotas asistentes.
- c) Market Cap obtuvo el voto de un 9,8% de las cuotas asistentes.

En consecuencia, resultó electo Pivot como consultor independiente del Fondo para el ejercicio 2024.


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 estimarán de interés para el Fondo y que no correspondiera ser tratada en una Asamblea Extraordinaria, en relación con lo cual los señores no hicieron uso de la palabra.

14. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se solicitó facultar a la Gerente General de la Administradora doña Marisol Gómez Villanueva, y a los abogados señores Luis Alberto Letelier Herrera, María Hamilton Echavarrí y María Jesús Orellana Valenzuela para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública en todo o parte el acta de esta Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.


No habiendo otras materias que tratar se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 10:50 horas.


Felipe Joannon V. (May 16, 2024 18:41 EDT)


Felipe Joannon Vergara
Presidente



Marisol Gómez Villanueva
Secretaria


Catalina Fox (May 16, 2024 15:06 EDT)

Catalina Fox Krauss


Catalina Artigas M. (Apr 30, 2024 15:42 EDT)

Catalina Artigas Medina