

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

En Santiago de Chile, a 22 de abril de 2022, siendo las 7:30 horas, en Espoz 3150 oficina 404, comuna de Vitacura, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Altis S.A. Administradora General de Fondos** (la "Sociedad"), presidida por don José Gabriel Palma Domínguez, con la asistencia del Gerente General don Alfredo Tagle Silva, quien actuó como Secretario, y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

| ACCIONISTA | REPRESENTANTES | N° ACCIONES |
|---|---|----------------|
| Servicios Financieros Altis S.A. | Alejandro Puentes Bruno José Gabriel Palma | 279.999 |
| Inversiones Altis SpA | Jorge Tagle Ovalle José Gabriel Palma | 1 |
| | Total | 280.000 |

El total de acciones representadas en la Junta ascendió a 280.000 acciones que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.

1. **PODERES.**

Se aprobaron, por unanimidad, los poderes presentados en la Junta.

2. **CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.**

El Presidente manifestó que, encontrándose presentes en la Junta el 100% de las acciones suscritas y pagadas, declaraba legalmente constituida la Junta.

3. **CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.**

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- a) 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 a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha.

- c) Que la presente Junta fue convocada por acuerdo adoptado por el Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 23 de marzo de 2022. Lo que fue informado a la Comisión del Mercado de Valores con fecha 12 de abril 2021.

4. **FIRMA DEL ACTA.**

Se acordó que el acta que se levante de la Junta sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella.

5. **OBJETO DE LA CONVOCATORIA.**

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto:

- (i) Aprobar el Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas, informes y dictamen de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
- (ii) Nombrar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2021;
- (iii) 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 por el Presidente de la Sociedad sea realizada por aclamación.

7. **BALANCE, MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS.**

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas el Balance General, la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2021 y solicitó al Gerente General que informe a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.

El Gerente General dio lectura a las partes pertinentes de la Memoria y se refirió a los

hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio 2021.

A continuación, el Gerente General se refirió al Balance General preparado por Finix Group al 31 de diciembre de 2021 e informe de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes del Balance y del Estado de Resultados.

Al respecto, el Gerente General indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores externos KPMG Auditores Consultores Limitada, mediante carta de fecha 23 de marzo de 2021, suscrita por la señora Danissa Castillo G., informó a la Sociedad que, en su opinión, los estados financieros mencionados presentaban razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Altis S.A. Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2021 y los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas el Balance General, la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, los que fueron aprobados por unanimidad.

8. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El señor Presidente señaló a continuación que, de conformidad con el estado de ganancias y pérdidas de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, la utilidad líquida de la Sociedad fue de M\$ 115.033.-

El Presidente propuso a la Junta no distribuir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio anterior.

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

9. CAPITAL SOCIAL.

De acuerdo con el Balance aprobado por la Junta, se hace presente a los señores accionistas que las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Capital Emitido: | M\$ 280.000 |
| Resultados Acumulados | M\$ 153.876 |
| TOTAL PATRIMONIO | M\$ 433.876 |

10. NOMBRAMIENTO DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA.

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, corresponde a la Junta designar a una empresa de auditoría externa, a fin de que examine 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 empresa de auditoría externa de la Sociedad a la firma KPMG para el ejercicio del año 2022.

11. TRANSACCIONES A QUE SE REFIERE EL TÍTULO XVI DE LA LEY N° 18.046

El señor Presidente dejó constancia que durante el ejercicio anterior no se habían realizado operaciones con partes relacionadas realizadas al amparo del Título XVI de la Ley N°18.046, por lo que no procedía que la junta se pronunciara al respecto.

12. 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.

La Junta faculta al abogado señorita María Hamilton Echavarrí, para que pueda proceder a reducir de inmediato a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente Junta de Accionistas.

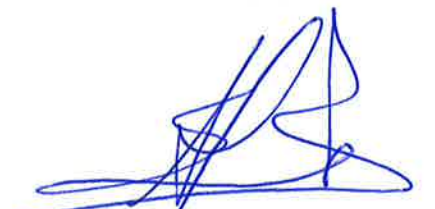
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a las 8:30 horas.



José Gabriel Palma Domínguez



Jorge Tagle Ovalle



Alejandro Puentes Bruno



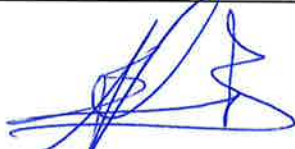



Alfredo Tagle Silva

ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2022

HOJA DE ASISTENCIA

| NOMBRE | ACCIONES | FIRMA |
|--|---|---|
| Servicios Financieros Altis S.A., representada por don Alejandro Puentes Bruno y don José Gabriel Palma Domínguez. |  279.999 acciones. |  |
| Inversiones Altis SpA, representada por don José Gabriel Palma Domínguez y por don Jorge Tagle Ovalle |  1 acción |  |
| Total | 280.000 acciones | |