

CUARTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I

En Santiago de Chile, a 3 días del mes de octubre de 2022, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 5.550, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago, se llevó a cabo, en primera citación, la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Zurich Property I (en adelante, el “Fondo”) con asistencia de don Andrés Castro González, Presidente de Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y quien preside la presente sesión. Presente se encuentra además el Gerente General de la Administradora, don Marco Salin Vizcarra, y la abogada, doña Catalina Cevallos Becker, quien actuó como Secretaria de Actas.

1. Asistencia.

Asistieron a la Asamblea personalmente o debidamente representados los Aportantes que se indican a continuación:

- a) **Fondo Mutuo Zurich Gestión Patrimonial C** la que a su vez actúa debidamente representada por don José Luis Luarte, por la cantidad de 100 cuotas serie A;
- b) **Fondo Mutuo Zurich Proyección E**, por la cantidad de 71 cuotas serie A, y por la cantidad de 478 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte;
- c) **Fondo Mutuo Zurich Proyección C** por la cantidad de 535 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.486 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte;
- d) **Fondo Mutuo Zurich Proyección A** por la cantidad de 601 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.086 cuotas serie Z todas representadas por don José Luis Luarte;
- e) **Fondo Mutuo Zurich Perfil Agresivo** la que a su vez actúa debidamente representada por don José Luis Luarte, por la cantidad de 385 cuotas serie Z;
- f) **Fondo Mutuo Zurich Perfil Conservador** por la cantidad de 112 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.849 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte; y
- g) **Fondo Mutuo Zurich Perfil Moderado** por la cantidad de 5 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.082 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte.

2. Constitución de la Asamblea.

Señaló el Presidente que, siendo la hora fijada en la convocatoria, declaraba abierta la Asamblea, agradeciendo la concurrencia a todos los Aportantes que se encontraban presentes.

Dejó constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 7.792 cuotas de las 10.193 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 76,44% del total de las cuotas del Fondo emitidas con derecho a voto.

En consecuencia, para los efectos a que hubiere lugar, hizo presente que la Asamblea fue convocada en primera citación, razón por la que se declaró legalmente constituida la Asamblea.

Los poderes presentados fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

3. Formalidades previas.

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

- a) Que la presente Asamblea había sido convocada por acuerdo del directorio de la Administradora para efectos de someter a consideración de la referida Asamblea las materias que más adelante se señalan. Para estos efectos, se envió a los aportantes dentro de los plazos establecidos en el Reglamento Interno, la citación a la presente Asamblea junto a un instructivo para participar de manera remota en la presente sesión, dando cumplimiento a la Norma de Carácter General 435 y el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, que permite la participación de los aportantes mediante el uso de medios tecnológicos que la Administradora habilitó al efecto, los cuales permiten también la votación a distancia, garantizándose la simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de la debida identidad de los aportantes o de sus apoderados en su caso. A su vez, se les adjunto un formulario de participación y una carta poder para el caso de que tuvieran que comparecer representados.
- b) Que los Aportantes presentes en esta Asamblea tienen derecho a participar en ésta por encontrarse inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de esta Asamblea.

- c) Por último, se dejó constancia que no se contó con la asistencia de un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

4. Designación Aportantes para firmar el Acta.

En mérito de haberse cumplido todos los requisitos legales señalados y al hecho de haber más de tres Aportantes presentes, el Presidente manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, correspondía elegir a tres de ellos para que firmaran conjuntamente con él, el Gerente General y con el Secretario, la presente acta. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea designó a don José Luis Luarte en representación de Fondo Mutuo Zurich Proyección A, en representación de Fondo Mutuo Zurich Proyección C y en representación de Fondo Mutuo Zurich Proyección E; para que firmen el acta de la presente Asamblea.

Adicionalmente, se acordó que, con el objeto de facilitar y mejorar el sistema de firma del acta de la presente Asamblea Extraordinaria de Aportantes, se utilice la plataforma llamada DocuSign consistente en firma electrónica simple.

5. Votación.

El Presidente indicó que antes de entrar al examen y votación de cada materia, se debía someter a la decisión de los señores aportantes la posibilidad de omitir la votación de una o más materias y proceder respecto a ellas por aclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.718. Agregó que, para omitir la votación respecto de cualquier materia, ello debe ser aprobado por la unanimidad de los aportantes presentes. No obstante lo anterior, aquellos aportantes que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante de esta Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que voten en contra.

Tras algunas preguntas al Presidente, la Asamblea aprobó, por la unanimidad los presentes, que la votación de las materias objeto de esta Asamblea se realicen en la forma propuesta.

6. Tabla de la Asamblea.

El Presidente manifestó que la presente Asamblea tenía por objeto conocer y pronunciarse acerca de las materias propias de este tipo de asambleas, a saber:

- a) Someter a aprobación la opinión del auditor externo EY AUDIT SpA, respecto de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2021.

7. Desarrollo de la Tabla.

El Presidente señaló que correspondía tratar sobre la opinión del auditor externo EY AUDIT SpA, respecto de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron previamente aprobados en la Asamblea Ordinaria del Fondo celebrada el 25 de mayo pasado, con la abstención de la opinión del auditor, al no contar éste con la totalidad de los informes auditados de los fondos extranjeros subyacentes.

Para tales efectos, el Presidente cedió la palabra al Gerente General quien recordó a los aportantes presentes que EY AUDIT SpA, (en adelante EY), a pesar de haber emitido el informe de los Estados Financieros del Fondo el 30 de marzo de 2022, se abstuvieron de emitir una opinión al no contar con la totalidad de los informes auditados de los fondos extranjeros subyacentes al 31 de diciembre del 2021. Comentó que dicha abstención, obedece a una decisión de la firma auditora en atención a que sus políticas y metodologías internas les requieren contar con la totalidad de los estados financieros auditados de los fondos extranjeros subyacentes -para el mismo periodo- previo a emitir una opinión, a pesar de no ser un requerimiento legal ni regulatorio local.

Complementó lo anterior, señalando que los plazos de emisión de dichos informes de auditoría para estados financieros de los fondos extranjeros no necesariamente coinciden con los plazos exigidos en la regulación local para la emisión de los estados financieros del Fondo. Por lo anterior, puede darse el caso que no se cuente con los estados financieros auditados de los fondos subyacentes a la fecha en que se deben emitir los estados financieros del Fondo y la opinión de los auditores externos.

Expuesto lo anterior, comentó que EY, luego de contar con los estados financieros auditados de los fondos extranjeros subyacentes que se encontraban pendientes, con fecha 12 de septiembre de 2022, emitió su opinión favorable sin salvedades, respecto de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2021.

Dadas las explicaciones realizadas por el Gerente General, el Presidente solicitó su aprobación, adoptándose en consecuencia por la Asamblea el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Se aprobó por unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto la opinión favorable del auditor externo EY AUDIT SpA, con sus respectivos Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2021, los cuales habían sido previamente aprobados en la Asamblea Ordinaria del Fondo celebrada el 25 de mayo pasado.

8. Reducción a escritura pública.

Finalmente, los Aportantes acordaron por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los señores, Mauricio Santos Díaz y Catalina Cevallos Becker, para reducir a escritura pública en una notaría de Santiago, en todo o parte, el acta de esta Asamblea una vez que se encuentre firmada.

No habiendo otras materias que tratar y siendo las 11:30 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

DocuSigned by:
Andrés Castro González
77926365D62242F...

Andrés Castro González
Presidente

DocuSigned by:
Marco Salin Vizcarra
DA98704B223442B...

Marco Salin Vizcarra
Gerente General

DocuSigned by:
José Luis Luarte
4072179812D24E6...

José Luis Luarte
p.p. **Fondo Mutuo Zurich Proyección A**

DocuSigned by:
José Luis Luarte
4072179812D24E6...

José Luis Luarte
p.p. **Fondo Mutuo Zurich Proyección C**

DocuSigned by:
José Luis Luarte
4072179812D24E6...

José Luis Luarte
p.p. **Fondo Mutuo Zurich Proyección E**

DocuSigned by:
Catalina Cevallos Becker
B0ADFDD3A39B4A3...

Catalina Cevallos Becker
Secretaria de Actas

CERTIFICADO

El Presidente y el Secretario abajo firmantes certifican, bajo su responsabilidad que, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera citación el día 3 de octubre de 2022, a las 11:00 y lugar que se indica en esta acta, asistieron y participaron a distancia a través de sistema de videoconferencia, en forma simultánea, permanente e ininterrumpida durante toda la junta, los siguientes aportantes:

- a) **Fondo Mutuo Zurich Gestión Patrimonial C** la que a su vez actúa debidamente representada por don José Luis Luarte, por la cantidad de 100 cuotas serie A;
- b) **Fondo Mutuo Zurich Proyección E**, por la cantidad de 71 cuotas serie A, y por la cantidad de 478 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte;
- c) **Fondo Mutuo Zurich Proyección C** por la cantidad de 535 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.486 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte;
- d) **Fondo Mutuo Zurich Proyección A** por la cantidad de 601 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.086 cuotas serie Z todas representadas por don José Luis Luarte;
- e) **Fondo Mutuo Zurich Perfil Agresivo** la que a su vez actúa debidamente representada por don José Luis Luarte, por la cantidad de 385 cuotas serie Z;
- f) **Fondo Mutuo Zurich Perfil Conservador** por la cantidad de 112 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.849 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte; y
- g) **Fondo Mutuo Zurich Perfil Moderado** por la cantidad de 5 cuotas serie A, y por la cantidad de 1.082 cuotas serie Z, todas representadas por don José Luis Luarte.

DocuSigned by:

Andrés Castro González

77926365D62242F...

Andrés Castro González

Presidente

DocuSigned by:

Catalina Cevallos Becker

B0ADEFDD3A39B4A3

Catalina Cevallos Becker

Secretaria de Actas