

CUARTA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR MID MALL

En Santiago de Chile, a 29 días del mes de mayo de 2023, siendo las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en calle Cerro el Plomo N°5420, oficina 1301, comuna de Las Condes, Santiago, se llevó a cabo, en segunda citación, la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Sartor Mid Mall (en adelante, el “Fondo”) que administra Sartor Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la “Administradora”) con la asistencia de doña Francisca Valenzuela Benavides, Gerente General de la Administradora, quien presidió esta Asamblea y la abogada doña María del Rosario Aburto Vildósola, quien actuó como Secretaria de Actas especialmente designada al efecto.

1. ASISTENCIA.

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

- Asesorías e Inversiones Sartor S.A., debidamente representada por don Alfredo Ignacio Harz Castro y don Pedro Pablo Larraín Mery, por 78.304 cuotas del Fondo.
- Fondo de Inversión Sartor Táctico, debidamente representado por don Alfredo Ignacio Harz Castro y don Pedro Pablo Larraín Mery, por 1.000 cuotas del Fondo.
- Inversiones Tierras Viejas Limitada, debidamente representada por don Alfredo Ignacio Harz Castro, por 27.892 cuotas del Fondo.
- Isidro Sánchez Muñoz, debidamente representado por Rodrigo Bustamante García, por 5.886 cuotas del Fondo.

Total de cuotas asistentes: 113.082.

2. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y PODERES.

El Presidente señaló que, siendo la hora fijada en la convocatoria, declaraba abierta la Asamblea, agradeciendo la concurrencia a todos los Aportantes e invitados que se encontraban presentes.

Dejó constancia que se encontraban presentes y/o debidamente representadas en la sala 113.082 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 18,44% aproximado 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 segunda citación, razón por la que se declaró legalmente constituida la Asamblea conforme con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, es decir, con las cuotas que se encuentran presentes o representadas.

Los poderes presentados fueron revisados y aprobados sin objeción 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 de Aportantes 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.
- b) Que se citó a la presente Asamblea con fecha 02 de mayo de 2023, conforme a las formalidades dispuestas para ello en el Reglamento Interno del Fondo, razón por la cual se envió carta de citación a todos los Aportantes del Fondo con la debida anticipación de al menos 15 días corridos que señala el Reglamento Interno.
- c) Que la presente Asamblea se celebra en segunda citación, por lo que, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, ella se celebra con las cuotas que se encuentran presentes o representadas, cualquiera sea su número.
- d) Que los Aportantes presentes en esta Asamblea de Aportantes tienen derecho a participar en ésta por encontrarse inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de esta Asamblea.
- e) Que no asiste a la presente Asamblea de Aportantes el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

4. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA FIRMAR EL ACTA.

En mérito de haberse cumplido todos los requisitos legales señalados, el Presidente manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, Decreto Supremo de Hacienda N°129 de 2014, correspondía que todos los Aportantes presentes, conjuntamente con él y el Secretario, firmaran el acta de la presente Asamblea.

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° 20.712. 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 la totalidad de las materias objeto de esta Asamblea se realicen en la forma propuesta.

6. DESARROLLO DE LA TABLA.

6.1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presenta la Administradora relativa a la gestión de administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes.

Se dejó constancia que, conforme a la normativa vigente aplicable, el balance e informe de la empresa de auditoría externa del Fondo, Deloitte Auditores y Consultores Limitada, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, fueron publicados en el sitio web de la Administradora, www.sartor.cl, con fecha 31 de marzo del año 2023, estando a disposición de los Aportantes del Fondo desde esa fecha.

Por su parte, la Gerente General indicó que, durante el ejercicio 2022, la Administradora distribuyó dividendos del Fondo equivalentes a un 76,15% del Beneficio Neto Percibido de dicho ejercicio, de conformidad a la normativa vigente y al Reglamento Interno del Fondo.

Luego, el Presidente procedió a dar lectura al informe del Comité de Vigilancia referido a la rendición de cuentas de su gestión.

Acuerdo: Terminada la exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los Aportantes, quienes comentaron lo expuesto y aprobaron por unanimidad el balance y demás estados financieros consolidados del Fondo, y tuvieron por examinado el informe de la empresa de auditoría externa Deloitte Auditores y Consultores Limitada y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

6.2. Elección de miembros del Comité de Vigilancia del Fondo para el año 2023.

El Presidente hizo presente que, de conformidad con la Ley 20.712 y el Reglamento Interno del

Fondo, correspondía a esta Asamblea designar a los tres miembros del Comité de Vigilancia que ejercerán sus funciones durante el año 2023, quienes durarán un año en sus cargos hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se hizo presente que la propuesta de la Administradora era designar como miembros del Comité de Vigilancia a las siguientes personas: Manuel José Correa Silva, Juan Martín Monsalve y Pablo Said Negrete.

Acuerdo: La Asamblea acordó por unanimidad designar como miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2023 a don Manuel José Correa Silva, Juan Martín Monsalve y Pablo Said Negrete.

6.3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el año 2023.

El señor Presidente expuso que era necesario adoptar un acuerdo relativo al presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia del Fondo, proponiendo un presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el año 2023 de \$0.- anual.

Acuerdo: La Asamblea acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el año 2023 por \$0.- anual.

6.4. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el año 2023.

A continuación, el Presidente señaló que era procedente adoptar un acuerdo relativo a la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo para el presente período. Para tales efectos, el Presidente propuso a la Asamblea fijar por concepto de remuneración, para cada miembro que integre el Comité de Vigilancia, la suma de UF 17 por cada una de las sesiones asistidas, con un máximo de 6 sesiones remuneradas al año.

Acuerdo: Debatido el asunto, se acordó por unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto que cada miembro del Comité de Vigilancia reciba la suma de UF 17 por cada una de las sesiones asistidas, con un máximo de 6 sesiones remuneradas al año.

6.5. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero.

A continuación, el señor Presidente señaló que correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran sobre la designación, en base a la terna propuesta por el Comité de Vigilancia, de la empresa de auditores externos que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del Fondo durante el presente período.

Acuerdo: La Asamblea, luego de un breve debate, acordó por unanimidad designar como auditores externos para el ejercicio 2023, a ARTL Chile Auditores Limitada.

6.6. Designación de valorizadores independientes.

El Presidente señaló que correspondía designar la firma de valorizadores que deberá valorizar las inversiones del Fondo durante el año 2023, en base a la propuesta del Comité de Vigilancia.

Acuerdo: Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por unanimidad designar como empresa de valorizadores independientes a las firmas Sitka Advisors y Agreement Capital para el ejercicio 2023.

6.7. Otras materias de interés que no sean propias de una Asamblea Extraordinaria.

El señor Presidente ofreció la palabra a los Aportantes para que plantearan cualquier materia de interés para el Fondo, sin que se hiciera uso de ella.

7. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.

El Presidente solicitó se facultara a la Gerente General de la Administradora, doña Francisca Valenzuela Benavides y a la abogada doña María del Rosario Aburto Vildósola para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública en todo o parte el acta de la presente Asamblea y efectúe 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.

La Asamblea aprobó la proposición del señor Presidente por la unanimidad de las cuotas asistentes.

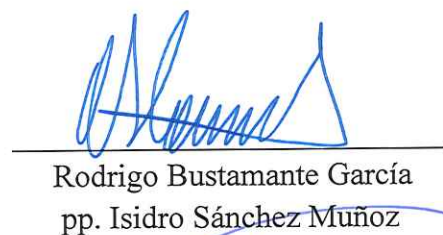
No habiendo otras materias que tratar y siendo las 11:30 horas, se dio término a la presente Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes.



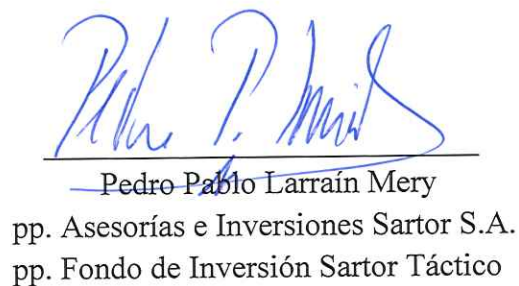
Francisca Valenzuela Benavides
Gerente General



María del Rosario Aburto Vildósola
Secretaria



Rodrigo Bustamante García
pp. Isidro Sánchez Muñoz



Pedro Pablo Larraín Mery
pp. Asesorías e Inversiones Sartor S.A.
pp. Fondo de Inversión Sartor Táctico



Alfredo Ignacio Harz Castro
pp. Inversiones Tierras Viejas Limitada
pp. Asesorías e Inversiones Sartor S.A.
pp. Fondo de Inversión Sartor Táctico