

ACTA CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

En Santiago de Chile, a 27 de abril de 2023, siendo las 16:00 horas se celebró la Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SoyFocus Administradora General de Fondos S.A. (en adelante e indistintamente, la “Administradora” o la “Sociedad”), en su domicilio ubicado en calle General Calderón 121, piso 1, comuna de Providencia, con la asistencia de dos accionistas que se mencionan en nómina separada, la que debidamente firmada por el accionista correspondiente o quien lo representó, forma parte integrante de la presente acta y se entiende incorporada a su texto.

Actuó como presidente el señor Rafael Andrés Donoso Rosales, y como secretario el Gerente General, señor Francisco Javier Errandonea Terán.

Se deja constancia que, todos los accionistas participan en la presente Junta estando comunicados mediante conferencia telefónica, conforme a la Norma de Carácter General N° 435 y al Oficio Circular N° 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero, verificándose la identidad de los accionistas y una permanente y constante comunicación entre sus participantes. Todos los accionistas asistentes a la presente Junta, firmarán esta acta mediante firma electrónica.

En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los acuerdos que se señalan.

I. Formalidades de la convocatoria y citación

El Presidente informó que la Junta se convocó por acuerdo de directorio adoptado en la cuadragésimo quinta sesión ordinaria de directorio celebrada el día 28 de marzo de 2023.

De conformidad a lo que dispone el artículo 60 de la Ley N° 18.046, el aviso de citación a la junta se omitió por cuanto existía certeza que a la presente Junta asistiría el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto. La Junta fue autoconvocada, no siendo necesarias las formalidades de convocatoria a la junta, a su citación y publicidad, de conformidad a la Ley N° 18.046, su reglamento y a los estatutos sociales.

II. Calificación de poderes

El Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas fueron revisados y cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Los poderes fueron aprobados sin observaciones por la unanimidad de la Junta.

III. Quórum

El Presidente dejó constancia que se encontraban presentes en la sala debidamente representados dos accionistas, por un total de acciones que totalizan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, quórum suficiente conforme a los estatutos para declarar instalada la Junta y para adoptar acuerdos en ella.

IV. Tabla

- a) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, incluido el dictamen de los auditores externos.
- b) Informar sobre los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2022.
- c) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- d) Designación de auditores externos para ejercicio 2023.
- e) Tratar las demás materias que correspondan, propias de Junta Ordinaria.

V. Desarrollo de la Tabla

- a) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, incluido el dictamen de los auditores externos.

El Presidente hizo una breve reseña sobre el desarrollo de los negocios y actividades de SoyFocus Administradora General de Fondos S.A. durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022. Luego procedió a hacer una revisión y análisis del balance y memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

De acuerdo a los estados de resultado integrales, sometido a la aprobación de la Junta, durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022, la Sociedad no tuvo utilidades, por lo que no correspondía distribuir dividendos.

Se dejó constancia que los estados financieros de la Administradora fueron auditados por la empresa de auditores externos independientes Kreston Macro Consultores Auditores SpA y que también están disponibles en la página web de la Sociedad.

Aprobación de la Junta: Revisado los estados financieros de SoyFocus Administradora General de Fondos S.A. y la memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 y luego de un intercambio de ideas al respecto, ambos documentos fueron aprobados íntegramente por unanimidad.

- b) Informar sobre los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2022.

El Presidente informó que el directorio no había incurrido en gastos durante el ejercicio 2022.

c) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.

El Presidente informó a la Junta que de acuerdo a los estatutos sociales el cargo de director era remunerado, correspondiendo a la Junta Ordinaria de Accionistas fijar anualmente la cuantía de la remuneración, de forma tal, que la Junta debía pronunciarse acerca de cuál será la remuneración de los directores para el presente ejercicio.

Acuerdo de la junta: La Junta aprobó por unanimidad que durante el presente ejercicio los directores no tuvieran remuneración. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 18.046, se dejó expresa constancia que durante el ejercicio 2022, los directores no recibieron dietas, honorarios o participaciones por sus funciones como por ningún otro concepto.

d) Designación de auditores externos para ejercicio 2023

El Presidente informó a la Junta que de acuerdo a los estatutos sociales correspondía a la Junta Ordinaria de Accionistas designar anualmente a los auditores externos independientes a quienes corresponde la fiscalización de la administración.

Que para efectos de dar cumplimiento a lo que dispusieron los Oficios Circulares N° 718 y N° 764, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, oportunamente se había revisado distintas cotizaciones en donde el Directorio propuso designar a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA para examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la sociedad durante el Ejercicio 2023, así como pronunciarse, en su informe anual, acerca de los mecanismos de control interno que éstas se impongan para velar por el fiel cumplimiento de la ley. Se informó que esta misma sociedad auditará a los fondos administrados por SoyFocus.

Acuerdo de la Junta: Tomando en consideración la propuesta del Directorio, la Junta por aclamación, esto es, por el 100% de acciones emitidas, suscritas y pagadas en que se divide el capital social, acordó designar a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como auditores externos de SoyFocus Administradora General de Fondos S.A. para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

e) Tratar las demás materias que correspondan, propias de Junta Ordinaria.

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas presentes para que manifestaran su intención de discutir otras materias de competencia de esta Junta, manifestando los mismos que no existían más temas que quisieran revisar o tratar en esta oportunidad.

VI. Reducción a escritura pública y poderes

Reducción a escritura pública

La Junta acordó, por la unanimidad de las acciones presentes, facultar a don Francisco Javier Errandonea Terán, a don Eugenio Cisternas Vial y a don Andrés Rioseco Lopez, para que actuando individualmente cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública el todo o parte de

la presente acta, una vez que se encuentre firmada por los concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación. Del mismo modo, la Junta acordó facultar al portador de copia autorizada de la señalada escritura pública, para requerir y practicar todas las publicaciones, anotaciones, inscripciones y subinscripciones que fueren menester.

Información a la Comisión para el Mercado Financiero

La Junta acordó facultar al gerente general don Francisco Javier Errandonea Terán para que presente a la Comisión para el Mercado Financiero la presente acta de Junta Ordinaria de Accionistas e informe a la Comisión para el Mercado Financiero la designación de los auditores externos.

Firma del Acta

Se acordó que el acta de la presente Junta sea firmada por todos los accionistas presentes, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a cabo los acuerdos adoptados desde esa fecha.

Sin otro asunto que tratar, se dio por terminada la Junta a las 17:00 horas.

Eugenio Cisternas Vial
Por HIRUCAPITAL SpA
Por INVERSIONES FOCUS SpA

DocuSigned by:

6FA693C2GDAB4A0:.....

Francisco Javier Errandonea Terán
Por sí y p. HIRUCAPITAL SpA
Por sí y p. INVERSIONES FOCUS SpA

DocuSigned by:

D2B1C09ED90B4B9:.....

Rafael Andrés Donoso Rosales
Por sí y p. HIRUCAPITAL SpA
Por sí y p. INVERSIONES FOCUS SpA

DocuSigned by:

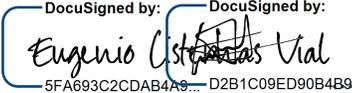
7CB27A056B254DE:.....

CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

27 DE ABRIL DE 2023

SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

LISTA DE ASISTENCIA

FIRMA	Nº ACCIONES	ACCIONISTAS
 DocuSigned by: Eugenio Cristóbal Vial 5FA693C2CDAB4A9... D2B1C09ED90B4B9...	1.842.900	Inversiones Focus S.p.A.
 DocuSigned by: Eugenio Cristóbal Vial 5FA693C2CDAB4A9... D2B1C09ED90B4B9...	50	Hiru Capital S.p.A.
TOTAL	1.842.950	ACCIONES