

## ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES N° 16

### FONDO DE INVERSIÓN HMC CIP VI

En Santiago de Chile, a 17 días del mes de mayo de 2023, siendo las 12:44 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Américo Vespucio Norte N° 2500, oficina 401, comuna de Vitacura, Santiago, se lleva a cabo la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del “Fondo de Inversión HMC CIP VI” (en adelante, el “Fondo”) con asistencia de don Juan Pablo Hernández Concha, director de HMC S.A. Administradora General de Fondos. Presente se encuentra además el Gerente General de la Administradora, don Ricardo Mogrovejo Morón, y el abogado, don Nicolás García Pérez, quien actuó como Secretario de Actas.

Conforme lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, se deja constancia que quien presidió, el Gerente General y el Secretario de Actas asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente asamblea de aportantes.

#### 1. Asistencia.

Asistieron a la Asamblea los Aportantes que se indican a continuación:

Aportante	Representante	Numero de Cuotas	Serie
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	Valentina Starke	1.265.729	I
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	Valentina Starke	1.107.516	I
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	Valentina Starke	2.135.919	I
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	Valentina Starke	237.325	I
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	Valdemar Perot	1.335.346	I
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	Valdemar Perot	1.689.117	I
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	Valdemar Perot	3.304.189	I
AFP Planvital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	Maysa Delgado	213.593	I

AFP Planvital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	Maysa Delgado	102.842	I
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	Eitan Mordoh	1.898.595	I
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	Eitan Mordoh	1.740.380	I
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	Eitan Mordoh	2.215.032	I
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	Eitan Mordoh	870.186	I
Seguros Vida Security Previsión S.A.	Ricardo Mogrovejo	316.434	I

Se deja expresa constancia que todos los aportantes asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente asamblea de aportantes.

## **2. Constitución de la Asamblea.**

Siendo la hora fijada en la convocatoria, se declaró abierta la Asamblea, y se agradeció la concurrencia a los Aportantes que participan en ella.

Se dejó constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 18.432.203 cuotas de las 19.223.284 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 95,88% 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.**

Se dejó constancia 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.
- b) Que se cumplieron con las formalidades establecidas en el Reglamento Interno del Fondo para la convocatoria a asamblea de aportantes.

- c) 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.
- d) Que, la Administradora había aprobado el protocolo para la asistencia remota a asambleas de aportantes de los fondos de inversión no rescatables que administra. Asimismo, todos los aportantes que asisten a la presente Asamblea mediante medios remotos, han dado cumplimiento estricto a las disposiciones contenidas en el referido protocolo, autorizándose en consecuencia su asistencia remota.
- e) 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 quien presidió manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, correspondía elegir a al menos tres de ellos para que firmaran conjuntamente con él, el Gerente General y con el Secretario de Actas, la presente acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea designó a doña Valentina Starke en representación de AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A, B, C y D, a don Valdemar Perot en representación de AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A, B y C, a doña Maysa Delgado en representación de AFP Planvital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C y D y a don Eitan Mordoh en representación de AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A, B, C y D; para que firmen el acta de la presente Asamblea.

Asimismo, se acordó que el acta que se levante pueda ser firmada mediante firma electrónica.

#### **5. Votación.**

Antes de entrar al examen y votación de cada materia, se sometió a la decisión de los 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. Se indicó que, para omitir la votación respecto de cualquier materia, ello debe ser aprobado por la unanimidad de los aportantes presentes y que 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, 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.

La presente Asamblea tenía por objeto acordar una disminución voluntaria y parcial de capital en el Fondo y, adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

## 7. Desarrollo.

Se cedió la palabra al Gerente General quien pasó a exponer sobre los distintos temas a ser tratados en la presente Asamblea.

### 7.1. Disminución de capital.

El Gerente General propuso aprobar una disminución del capital del Fondo por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo y/o del valor cuota de cada una de ellas, a fin de restituir a los aportantes y sin excepción, la parte proporcional de su inversión en el Fondo y que, en tal caso, se efectuaría conforme a los términos y condiciones establecido en el reglamento interno del Fondo.

**Acuerdo:** La Asamblea luego de un breve debate, la Asamblea por unanimidad y mediante aclamación, acordó llevar a cabo una disminución de capital en el Fondo por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas y/o del valor cuota de cada una de ellas para efectos de cumplir con los fines indicados en el reglamento interno del Fondo.

Se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado con el voto favorable y de viva voz del representante de AFP Capital S.A. para los fondos de pensiones Tipo A, B, C y D que administra, del representante de AFP Habitat S.A. para los fondos de pensiones Tipo A, B y C que administra, del representante de AFP Planvital S.A. para los fondos de pensiones Tipo C y D que administra y del representante de AFP Provida S.A. para los fondos de pensiones Tipo A, B, C y D que administra.

### 7.2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

Con el objeto de llevar a cabo los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, se propuso a la misma facultar al Gerente General de la Administradora, don Ricardo Mogrovejo Morón y a los abogados Sebastián Delpiano Torrealba y Nicolás García Pérez, a fin de que indistintamente uno cualquiera de ellos prepare la documentación a presentar a la Comisión para el Mercado Financiero.

**Acuerdo:** La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto y por aclamación, acordó facultar a los señores Ricardo Mogrovejo Morón, Sebastián Delpiano Torrealba y/o Nicolás García Pérez para presentar y retirar la documentación que sea requerida por la Comisión para el Mercado Financiero.

Se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado con el voto favorable y de viva voz del representante de AFP Capital S.A. para los fondos de pensiones Tipo A, B, C y D que administra, del representante de AFP Habitat S.A. para los fondos de pensiones Tipo A, B y C que administra, del representante de AFP Planvital S.A. para los fondos de pensiones Tipo C y D que administra y del representante de AFP Provida S.A. para los fondos de pensiones Tipo A, B, C y D que administra.

**8. Reducción a escritura pública.**

Finalmente, los Aportantes acordaron por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los señores Ricardo Mogrovejo Morón, Sebastián Delpiano Torrealba, Nicolás García Pérez, Andrea Alarcón Fiorentino y Gabriela Rojas Castillo, 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 12:55 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

---

Juan Pablo Hernández Concha  
Director

---

Ricardo Mogrovejo Morón  
Gerente General

---

Valentina Starke  
p.p. AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones  
Tipo A, B, C y D

---

Valdemar Perot  
p.p. AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones  
Tipo A, B y C

---

Maysa Delgado  
p.p. AFP Planvital S.A. para el Fondo de  
Pensiones Tipo C y D

---

Eitan Mordoh  
p.p. AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones  
Tipo A, B, C y D

---

Nicolás García Pérez  
Secretario de Actas

### **Certificado de Asistencia**

El director que presidió y el Secretario de Actas certifican que, durante todo el transcurso de la asamblea, y sin interrupciones, todos los aportantes, así como el director que presidió, el Gerente General y el Secretario de Actas, participaron en ésta a distancia, conectados en forma simultánea y permanentemente con la sala, dándose por consiguiente cumplimiento al protocolo establecido para tales efectos por la Administradora, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, la Comisión para el Mercado Financiero.

Santiago, 17 días del mes de mayo del año 2023

Juan Pablo Hernández Concha  
Director

Nicolás García Pérez  
Secretario de Actas