

## ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES N° 5

### FONDO DE INVERSIÓN HMC CIP VIII

En Santiago de Chile, a 15 días del mes de mayo de 2024, siendo las 16:15 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Américo Vespucio Norte N° 2500, oficina 401, comuna de Vitacura, Santiago, se lleva a cabo la Asamblea Ordinaria de Aportantes del “Fondo de Inversión HMC CIP VIII” (en adelante, el “Fondo”) con asistencia de don Ricardo Morales Lazo, Presidente 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
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Moderado Largo Plazo	Ricardo Mogrovejo	1.393.039	I
Fondo Mutuo Portafolio Activo Potenciado	Ricardo Mogrovejo	261.195	I
Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Conservador Largo Plazo	Ricardo Mogrovejo	1.871.899	I
Forestal O'Higgins Internacional SpA	Diego Guzman	1.305.977	I
AFC Chile III S.A.	Sebastián Asenjo	4.353.252	I
Bice Corredores de Bolsa	Claudio Nuñez	1.305.997	I
ICC Inversiones	Guillermo Harding	1.741.300	I
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	Ricardo Mogrovejo	4.353.252	I
Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	Alvaro Allende	3.482.601	I
Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.	Ricardo Mogrovejo	4.353.252	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 24.421.764 cuotas de las 35.370.170 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 69,05% 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 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 don Sebastián Asenjo en representación de AFC CHILE III S.A., a don Diego Guzman en representación de Forestal O'Higgins Internacional SpA y a don Claudio Nuñez en representación de Bice Corredores de Bolsa; 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 conocer y pronunciarse acerca de las siguientes materias, a saber:

- a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que debe presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros del ejercicio 2023;
- b) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024;
- c) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024;
- d) Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024;
- e) Designar a la empresa de auditoría externa que se encuentre inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero, para que dictaminen sobre el Fondo, dentro de una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, para el ejercicio 2024;
- f) Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo, para el ejercicio 2024; y,
- g) En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

## 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. Aprobar la cuenta anual del Fondo que debe presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros del ejercicio 2023.

El Gerente General señaló que, de acuerdo al orden de la tabla, correspondía conocer la cuenta anual del Fondo y los estados financieros de dicho Fondo por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.

En primer término efectuó un resumen del Fondo y sus activos y luego dio cuenta del Balance General y Estados Financieros del Fondo por el año terminado al 31 de diciembre de 2023. Adicionalmente presentó la opinión de los auditores externos del Fondo.

Posteriormente, señaló que, en concordancia con los Estados Financieros antes presentados, el Balance General del ejercicio 2023 presenta beneficios netos percibidos por un monto de MUS\$ 396. Conforme a ello y a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, se debe repartir como dividendo el 100% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio. Asimismo, señaló que durante el ejercicio 2023, se había repartido en total, como dividendo provisorio con cargo a las utilidades de dicho ejercicio, la suma de MUS\$ 400, por lo que propuso que los dividendos provisorios sean considerados como definitivos y el exceso sea imputado a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores y/o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

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

Terminada la presentación, se ofreció la palabra a los Aportantes para que se pronunciaren sobre la cuenta anual del Fondo y sus Estados Financieros, ante lo cual algunos de ellos efectuaron una serie de preguntas que fueron respondidas a su satisfacción.

**Acuerdo:** Se aprobó por unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto y por aclamación la cuenta anual del Fondo, su Balance General y los Estados Financieros referidos por el año terminado al 31 de diciembre de 2023. Asimismo se acordó repartir como dividendo el 100% de los beneficios netos percibidos y que a dicha suma se debía deducir el monto de los dividendos provisorios pagados durante el ejercicio 2023 y el exceso sea imputado a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores y/o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

Se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado con el voto favorable y de viva voz del representante de AFC Chile III S.A.

## 7.2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

Indicó a continuación que de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, correspondía elegir a los miembros del Comité de Vigilancia, los que podrían ser o no aportantes del Fondo.

**Acuerdo:** Sometida la materia a votación:

- (i) Los aportantes Fondo Mutuo Banchile Portafolio Moderado Largo Plazo, Fondo Mutuo Portafolio Activo Potenciado y Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Conservador Largo Plazo, votaron cada uno de ellos por un tercio de sus cuotas por los señores Rodrigo Jarpa Ortega, José Tomás Ross Olivares y Jaime Maluk Valencia.
- (ii) Forestal O'Higgins Internacional SpA votó por el 100% de sus cuotas por José Tomás Ross Olivares.
- (iii) AFC Chile III S.A. votó por un tercio de sus cuotas por los señores Rodrigo Jarpa Ortega, Jaime Maluk Valencia y Sergio Quintana Urioste.
- (iv) Bice Corredores de Bolsa votó por un cuarto de sus cuotas por cada uno de los señores Rodrigo Jarpa Ortega, José Tomás Ross Olivares, Jaime Maluk Valencia y Sergio Quintana Urioste.
- (v) ICC Inversiones votó por el 100% de sus cuotas por José Tomás Ross Olivares.
- (vi) Compañía de Seguros Confuturo S.A. votó por el 100% de sus cuotas por José Tomás Ross Olivares.
- (vii) Bice Vida Compañía de Seguros S.A. votó por el 100% de sus cuotas por José Tomás Ross Olivares.
- (viii) Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A. votó por un tercio de sus cuotas por los señores Rodrigo Jarpa Ortega, José Tomás Ross Olivares y Jaime Maluk Valencia.

Consiguientemente, José Tomás Ross Olivares obtuvo el 56,66% de los votos; Rodrigo Jarpa Ortega y José Tomás Ross Olivares obtuvieron cada uno de ellos el 18,03% de los votos y Sergio Quintana Urioste obtuvo el 7,28% de los votos, siendo en consecuencia designados como miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024 los señores José Tomás Ross Olivares, Rodrigo Jarpa Ortega y Jaime Maluk Valencia.

## 7.3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

De conformidad con lo establecido en la letra c) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia por el ejercicio 2024.

Para tales efectos, se propuso a la Asamblea fijar un presupuesto máximo de UF 200 para gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

**Acuerdo:** Debatido el asunto, la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto y por aclamación aprobó fijar un presupuesto máximo anual de gastos para el Comité de Vigilancia de UF 200, el que regirá hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado con el voto favorable y de viva voz del representante de AFC Chile III S.A.

#### 7.4. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

De conformidad con lo preceptuado en la letra d) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

Para tales efectos, se propuso a la Asamblea fijar por conceptos de remuneración, para cada miembro que integre el Comité de Vigilancia, la suma de UF 20, por cada una de las sesiones que se lleven a cabo, con un máximo de 5 sesiones remuneradas al año.

**Acuerdo:** La Asamblea luego de un breve debate y con el voto favorable del 82,17% de las cuotas presentes con derecho a voto acordó por aclamación que cada miembro del Comité de Vigilancia reciba la suma de UF 20, por cada una de las sesiones que se lleve a cabo, con un máximo de 5 sesiones remuneradas al año. Se hace presente que el aportante Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A. que representa el 17,83% de las cuotas presentes con derecho a voto había votado por que el Comité de Vigilancia reciba la suma de UF 20, por cada una de las sesiones que se lleve a cabo, con un máximo de 4 sesiones remuneradas al año.

Se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado con el voto favorable y de viva voz del representante de AFC Chile III S.A. quien votó por establecer la remuneración de UF 20, por cada una de las sesiones que se lleve a cabo, con un máximo de 5 sesiones remuneradas al año

#### 7.5. Designar a la empresa de auditoría externa que se encuentre inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa.

En conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre los auditores externos que deberán examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados del Fondo. Dicha designación se debe efectuar de una terna propuesta por el Comité de Vigilancia. Al respecto, informó a los aportantes que el Comité de Vigilancia propuso a la Asamblea la siguiente terna:

- (i) Closer Agile, con una cotización de UF 110;
- (ii) KPMG, con una cotización de UF 180;
- (iii) Surlatina, con una cotización de UF 90;

(iv) Grant Thornton, con una cotización de UF 120; y,

(v) PKF, con una cotización de UF 100.

Hizo presente que los honorarios que tienen derecho a percibir son de cargo del Fondo.

**Acuerdo:** Sometida la materia a votación:

- (i) Los aportantes Fondo Mutuo Banchile Portafolio Moderado Largo Plazo, Fondo Mutuo Portafolio Activo Potenciado y Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Conservador Largo Plazo, votaron cada uno de ellos por el 100% de sus cuotas Surlatina.
- (ii) Forestal O'Higgins Internacional SpA votó por el 100% de sus cuotas por Grant Thornton.
- (iii) AFC Chile III S.A. votó por el 100% de sus cuotas por Surlatina.
- (iv) Bice Corredores de Bolsa votó por el 100% de sus cuotas por Grant Thornton.
- (v) ICC Inversiones votó por el 100% de sus cuotas por Grant Thornton.
- (vi) Compañía de Seguros Confuturo S.A. votó por el 100% de sus cuotas por Surlatina.
- (vii) Bice Vida Compañía de Seguros S.A. votó por tercio de sus cuotas por cada uno de Surlatina, Grant Thornton y PKF.
- (viii) Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A. votó por el 100% de sus cuotas por Surlatina.

Consiguientemente, Surlatina obtuvo el 72,67% de los votos; Grant Thornton obtuvo el 22,57% de los votos y PKF el 4,76% de los votos, siendo en consecuencia designado Surlatina como auditor para el ejercicio 2024.

7.6. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo para el ejercicio 2024.

A continuación, y de conformidad a lo establecido en la letra f) del artículo 73 de la Ley N° 20.712 y al Oficio Circular N° 657 de 2011 de la Comisión para el Mercado Financiero, corresponde que los Aportantes se pronuncien sobre la designación de los peritos o valorizadores independientes que deberán valorizar las inversiones del Fondo. Dicha designación se debe efectuar de entre aquellos propuestos por el Comité de Vigilancia. Al efecto, el Comité de Vigilancia propuso como consultores independientes a las siguientes firmas:

- (i) Asesorías M31, cuyo honorario asciende a UF 30;
- (ii) Analytics Lab, cuyo honorario asciende a UF 25;
- (iii) Carrillo & Asociados, cuyo honorario asciende a UF 39;

- (iv) Market Cap, cuyo honorario asciende a UF 29;
- (v) Pivot, cuyo honorario asciende a UF 29,75; y,
- (vi) Sitka, cuyo honorario asciende a UF 40.

Al efecto, se hizo presente a los Aportantes que los honorarios que tienen derecho a percibir dichos valorizadores independientes son de cargo del Fondo.

**Acuerdo:** Sometida la materia a votación:

- (i) Los aportantes Fondo Mutuo Banchile Portafolio Moderado Largo Plazo, Fondo Mutuo Portafolio Activo Potenciado y Fondo Mutuo Banchile Portafolio Activo Conservador Largo Plazo, votaron cada uno de ellos por un 50% de sus cuotas por Asesorías M31 y Analytics Lab.
- (ii) Forestal O'Higgins Internacional SpA votó por el 100% de sus cuotas por Analytics Lab.
- (iii) AFC Chile III S.A. votó por un 50% de sus cuotas por los Analytics Lab y por el restante 50% de sus cuotas por Pivot.
- (iv) Bice Corredores de Bolsa votó por un 50% de sus cuotas por los Analytics Lab y por el restante 50% de sus cuotas por Pivot.
- (v) ICC Inversiones votó por el 100% de sus cuotas por Analytics Lab.
- (vi) Compañía de Seguros Confuturo S.A. votó por el 100% de sus cuotas por Analytics Lab.
- (vii) Bice Vida Compañía de Seguros S.A. votó por el 100% de sus cuotas por Asesorías M31.
- (viii) Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A. votó por un 50% de sus cuotas por los Analytics Lab y por el restante 50% de sus cuotas por Pivot.

Consiguientemente, Analytics Lab obtuvo el 58,02% de los votos; Asesorías M31 obtuvo el 21,48% de los votos y Pivot 20,5% de los votos, siendo en consecuencia designado como valorizadores independientes las firmas Analytics Lab y Asesorías M31.

7.7. Tratar las demás materias que competen a esta clase de Asamblea, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.712 y al Reglamento Interno del Fondo.

En último término, y 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 AFC Chile III S.A.

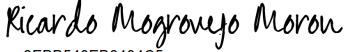
**8. Reducción a escritura pública.**


Finalmente, los Aportantes acordaron por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los señores Ricardo Mogrovejo Morón, Sebastián Delpiano Torrealba, Nicolás García Pérez 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.


Se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado con el voto favorable y de viva voz del representante de AFC Chile III S.A.


No habiendo otras materias que tratar y siendo las 16:27 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

DocuSigned by:  
  
4873307682644F2...  
Ricardo Morales Lazo

DocuSigned by:  
  
3EBB540EB6404C5  
Ricardo Mogrovejo Morón  
Gerente General

DocuSigned by:  
  
461771C0C512441...  
Sebastián Asenjo  
p.p. AFC Chile III S.A.

DocuSigned by:  
  
78B90C7E102F480...  
Diego Guzman  
p.p. Forestal O'Higgins Internacional SpA

DocuSigned by:  
  
CLAUDIO A. NUÑEZ JIMENEZ...  
69BD503826E84FC...  
Claudio Nuñez  
p.p. Bice Corredores de Bolsa

DocuSigned by:  
  
E21DFCAD7D1540F...  
Nicolás García Pérez  
Secretario de Actas

### Certificado de Asistencia

El Presidente 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, 15 días del mes de mayo del año 2024

DocuSigned by:  
*Ricardo Morales Lazo*  
4873307662644F2...  
Ricardo Morales Lazo  
Presidente

DocuSigned by:  
*Nicolás García*  
E21DFCAD7D1540F...  
Nicolás García Pérez  
Secretario de Actas