

## **DÉCIMA NOVENA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

En Santiago, a 30 de Abril de 2015, siendo las 09:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Rosario Norte N° 555, Piso 14, comuna de Las Condes, se celebró la Décima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos** (la "Sociedad"), presidida por don Jaime Martí Fernández, Vicepresidente de la Sociedad, con la asistencia del Gerente General don Roberto Perales González, quien además actuó como secretario de actas, y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

**Compass Group Chile Inversiones Limitada y Compañía en Comandita por Acciones**, representada por don Daniel Navajas Passalacqua y por don Matías Rodríguez Arnal, por

1.048.950 acciones

**Compass Group Investments Advisors**, representada por don Cristian Mac Lean Ramirez y por don Matías Rodríguez Arnal, por

1.050 acciones

---

**Total acciones representadas**

**1.050.000 acciones**

El total de acciones representadas en la Junta ascendió a 1.050.000 acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad.

#### **1. PODERES**

Se aprobaron, por unanimidad, los poderes presentados a la Junta.

#### **2. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA**

El señor Martí manifestó que, encontrándose representadas en esta Junta 1.050.000 acciones, correspondientes al 100% de las acciones emitidas y suscritas, declaraba legalmente constituida la Junta.

### **3. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES**

El señor Martí solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes circunstancias:

- a) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, las que se encuentran debidamente representadas en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
- b) Que los concurrentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos representan accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha.

### **4. FIRMA DEL ACTA**

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 72° de la Ley de Sociedades Anónimas, la junta acordó por unanimidad que el acta que se levante de la presente reunión sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella.

### **5. VOTACIÓN**

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la Junta.

Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la votación de las propuestas presentadas fuere realizada por aclamación.

### **6. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El señor Martí señaló que esta Junta tenía por objeto someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- a) Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio realizado al 31 de diciembre de 2014;
- b) Resolver sobre la distribución de las utilidades;
- c) Designación de los auditores externos;
- d) Renovación del Directorio y pronunciarse acerca de la remuneración del mismo;

- e) Informar sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046; y
- f) Otras materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas.

## 7. **TABLA**

### a) **MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS**

El señor Presidente informó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, se puso a disposición de los accionistas inscritos en respectivo registro, copia del balance y de la memoria de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.

A continuación, el señor Presidente otorgó la palabra al Gerente General de la Sociedad, don Roberto Perales González, quien se refirió en términos generales a la marcha de los negocios de la Sociedad, y a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2014.

#### **i. Informe Auditores Externos**

Se hizo presente a los señores accionistas que la firma de auditores Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Ltda., mediante dictamen de fecha 24 de marzo de 2015 firmado por la señora Loreto Larraín V., informó que en su opinión, los estados financieros de la Sociedad presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

#### **ii. Balance y Estados Financieros**

El señor Presidente dio a conocer que los estados financieros de la Sociedad fueron aprobados y enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 30 de marzo de 2015. Asimismo, los estados financieros fueron publicados en el sitio web de la Sociedad [www.cgcompass.com](http://www.cgcompass.com), el mismo día de su envío a esa Superintendencia. No obstante lo anterior, el Presidente se refirió a los aspectos más relevantes de los mismos, de acuerdo al siguiente detalle:

Capital	\$	1.612.047.724
Sobrepeso en venta de acciones	\$	38.452.000
Otras reservas	\$	(53.213.047)
Resultados acumulados	\$	125.541.328
Resultado del ejercicio	\$	405.785.962
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>2.128.613.967</b>

A continuación, la Junta acordó por unanimidad aprobar el balance y estados financieros de la Sociedad e informe de los auditores externos presentados para su aprobación, todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

**b) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

El señor Presidente señaló que, de conformidad con el Estado de Resultados Integrales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014, la ganancia del ejercicio de la Sociedad ascendió a \$405.785.962. A este respecto, se hizo presente además, que considerando dicho resultado del ejercicio, las ganancias acumuladas de la Sociedad ascendían a la cantidad de \$531.327.290.

El Presidente propuso a la Junta acordar distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014, por la suma de \$121.737.000.-, equivalente a \$115,94 por acción, pagaderos a contar del día 12 de Mayo de 2015 en las oficinas de la Sociedad, y tendrán derecho a él los señores accionistas que figuren inscritos en el respectivo registro, el quinto día hábil anterior a la fecha de su solución.

A continuación, la Junta acordó por unanimidad aprobar íntegramente la proposición expuesta por el Presidente.

**c) CUENTAS DE PATRIMONIO**

Se dejó expresa constancia que, considerando la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 y el reparto de dividendos acordado precedentemente, las cuentas de patrimonio han quedado con los siguientes saldos finales:

Capital Pagado	\$	1.612.047.724
Otras partidas	\$	(14.761.047)
Utilidades Acumuladas	\$	125.541.328
Dividendos	\$	(121.737.000)
Utilidad del Ejercicio	\$	405.785.962
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>2.006.876.967</b>

**d) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS**

El señor Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, corresponde a esta Junta designar a una empresa de auditoría externa que prestará servicios profesionales de auditoría externa a los estados financieros de la Sociedad, que comprenderán la revisión de los estados de situación financiera al 31 de diciembre 2015 y 2014 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

A continuación, luego de debatir la materia, la Junta acordó por unanimidad designar a la firma Ernst&Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Ltda. como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 2015.

**e) RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO**

A continuación, en consideración a los cambios ocurridos en la composición del Directorio, los señores accionistas acordaron por unanimidad renovar en este mismo acto el directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:

- i. Jaime de la Barra Jara;
- ii. Jaime Martí Fernández;
- iii. Daniel Navajas Passalacqua;
- iv. Rodrigo Barros Camacho; y
- v. Alberto Etchegaray de la Cerda.

**f) REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO**

El señor Presidente propuso a los señores accionistas, para aquellos directores que no sean empleados de la Sociedad u otra sociedad relacionada a la misma, una dieta de \$600.000.- mensuales, cualquiera sea el número de sesiones que se realicen en el mes e independientemente de la asistencia de los señores directores a éstas, durante el ejercicio 2015 y hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Luego de debatir la proposición efectuada, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar la remuneración propuesta a los directores que no sean empleados de la Sociedad u otra sociedad relacionada a la misma.

**g) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

El señor Martí señaló que, conforme a lo establecido en el Título XVI de la Ley N° 18.046, los acuerdos adoptados por el Directorio que autoricen a la Sociedad para celebrar actos o contratos en que uno o más directores tengan interés, deben ser dados a conocer en la Junta Ordinaria de Accionistas.

En virtud de lo anterior, el señor Perales presentó un detalle de los acuerdos adoptados por el Directorio, autorizando la celebración de los actos o contratos mencionados en el párrafo anterior, junto con describir los principales aspectos de dichas operaciones.

La Junta tomó conocimiento de la materia y aprobó los acuerdos del Directorio y operaciones referidas por el señor Perales, sin observaciones de ninguna naturaleza.

**h) DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE CITACIÓN A JUNTAS DE ACCIONISTAS**

El señor Martí comunicó a los accionistas que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 18.046, correspondía determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de citación para las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad y demás que ésta deba realizar.

La Junta acordó en forma unánime que dichas publicaciones, en caso que corresponda, se efectúen en el diario electrónico El Mostrador.

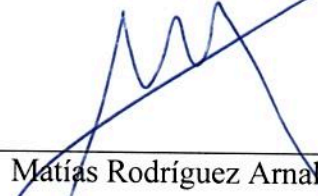
**8. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS**

Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, tan pronto como el Acta que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación.

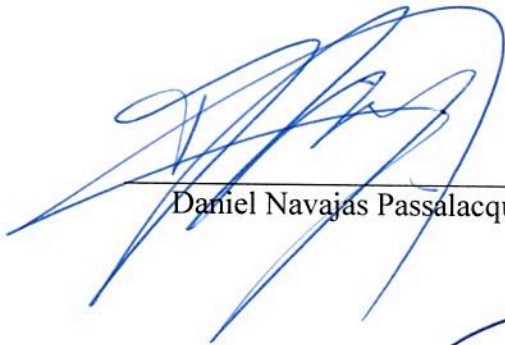
No habiendo otras materias que tratar y siendo las 09:50 horas se levantó la sesión.



Jaime Martí Fernández



Matías Rodríguez Arnal



Daniel Navajas Passalacqua



Cristian Mac Lean Ramírez





Roberto Perales González

**COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

**DÉCIMA NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2015**

**HOJA DE ASISTENCIA**

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
<b>Compass Group Chile Inversiones Limitada y Compañía en Comandita por Acciones</b> , representada por don Daniel Navajas Passalacqua y por don Matías Rodríguez Arnal, por	1.048.950 acciones	
<b>Compass Group Investments Advisors</b> , representada por don Cristian Mac Lean Ramirez y por don Matías Rodríguez Arnal, por	1.050 acciones	
Total acciones representadas	<hr/> 1.050.000 acciones	