

## VIGÉSIMA QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2021, siendo las 13:00 horas, se celebró la Vigésima Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de **Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos** (la "Sociedad"), presidida por don Raimundo Valdés Peñafiel, Vicepresidente de la Sociedad, con la asistencia del Gerente General don Eduardo Aldunce Pacheco, quien además actuó como secretario de actas, y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

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

1.048.950 acciones

**Compass Group Chile SpA**, representada por don Cristián Mac Lean Ramírez, 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 Presidente don Raimundo Valdés Peñafiel 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 Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes circunstancias:

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Signature]

- 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.
- c) Que en atención a la actual contingencia que vive el país como consecuencia del virus COVID-19, y de conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, se implementaron mecanismos que permitieran a los accionistas asistir y participar en la Junta por medios remotos, adoptándose los resguardos necesarios para asegurar la debida participación y votación de los accionistas asistentes a ella y garantizándose debidamente el reconocimiento de la identidad de los asistentes y el principio de simultaneidad durante el desarrollo de la Junta.

#### 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. Se aprobó asimismo, que en observación a lo dispuesto en la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma, la firma del acta se pueda llevarse a cabo de forma manuscrita o bien por medios electrónicos, o ambos, según lo determine la Sociedad en atención a las circunstancias.

#### 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, lo cual, podría ocurrir a través de la manifestación a viva voz de los asistentes a través de la plataforma de videoconferencia.

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Handwritten Signature]

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

- a) El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos;
- b) La aprobación de la Memoria Anual, el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020;
- c) La distribución de las utilidades del ejercicio, en caso de corresponder;
- d) La designación de los auditores externos;
- e) La renovación del Directorio;
- f) Pronunciarse acerca de la remuneración del Directorio;
- g) Informar sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;  
y
- h) Resolver sobre las demás materias que por ley corresponde conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.

## 7. **TABLA**

### a) **EXAMEN DE SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS**

#### A. Examen de situación de la Sociedad

El Presidente otorga la palabra al Gerente General de la Sociedad, don Eduardo Aldunce Pacheco, quien se dirige a los accionistas y se refiere en términos

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Signature]

generales a la marcha de los negocios de la Sociedad, y a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2020.

#### B. Informe Auditores Externos

El Presidente hace presente a los señores accionistas que la firma de auditores externos KPMG Auditores Consultores Limitada, mediante carta de fecha 25 de marzo de 2021 firmado por la señora Claudia González Olmedo, informó que en su opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

#### b) **MEMORIA ANUAL, BALANCE Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO.**

El Presidente somete a aprobación la Memoria de la Sociedad, la cual se puso a disposición de los señores accionistas y público en general en el sitio web de la sociedad, [www.cgcompass.com](http://www.cgcompass.com). Se sugirió omitir a leer la carta del Presidente a los accionistas, incluida en tal documento.

Por su parte, el 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, copia del balance de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 (los “Estados Financieros”).

El Presidente dio a conocer que los Estados Financieros de la Sociedad fueron aprobados y enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”) con fecha 30 de marzo de 2021. 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 la Comisión. No obstante lo anterior, el Presidente se refirió a los aspectos más relevantes de los mismos, de acuerdo al siguiente detalle:

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Signature]

<b>Capital emitido</b>	<b>M\$</b>	<b>1.112.048</b>
<b>Sobreprecio en ventas de acciones propias</b>	<b>M\$</b>	<b>38.452</b>
<b>Otras Reservas</b>	<b>M\$</b>	<b>(90.199)</b>
<b>Ganancias Acumuladas</b>	<b>M\$</b>	<b>1.709.171</b>
Saldo Inicial Utilidades Acumuladas	M\$	1.489.916
Provisión contable de Dividendo 2020	M\$	(205.126)
Saldo de dividendos pagado en 2020	M\$	(259.374)
Utilidad del Ejercicio	M\$	683.755
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>M\$</b>	<b>2.769.472</b>

Ofrecida la palabra y sometida a aprobación esta materia, la unanimidad de los accionistas aprueba la Memoria de la Sociedad, Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2020.

c) **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

El Presidente señaló que, de conformidad con el Estado de Resultados Integrales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, la ganancia del ejercicio de la Sociedad ascendió a M\$683.755. A este respecto, se hizo presente además, que considerando dicho resultado del ejercicio, las ganancias acumuladas de la Sociedad ascendían a la cantidad de M\$1.709.171.-

El Presidente propuso a la Junta acordar distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, por la suma de M\$341.877 (50% de la utilidad del ejercicio). Se hizo presente a los señores accionistas, que dicho dividendo se pagaría con cargo a la provisión contable de dividendo registrado al cierre del ejercicio 2020, por un monto de M\$205.126 y el saldo equivalente a M\$136.751, se pagará en un plazo de 15 días siguientes contados desde la fecha de la presente junta.

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

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Signature]

c.1) Cuentas de Patrimonio

Se dejó expresa constancia que, considerando la aprobación del patrimonio de la Sociedad según lo señalado en el literal b) anterior, a la provisión contable de dividendo registrada al cierre del ejercicio 2020 y luego de aprobar el pago del saldo de dividendo propuesto por M\$136.751, el patrimonio contable de la Sociedad quedaría con un saldo final de M\$2.632.721, donde el saldo de las utilidades acumuladas, incluido el resultado del ejercicio 2020, alcanzaría la suma de M\$1.542.420.-

**d) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS**

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, corresponde a esta Junta designar a una empresa de auditoría externa que deberá prestar 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 2021 y 2020 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 KPMG Auditores Consultores SpA como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2021.

**e) RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO**

El Presidente señaló que, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 18.046, correspondía renovar el Directorio de la Sociedad, debido a que con fecha 28 de mayo de 2020, asumió como nuevo director el señor Paul Matías Herrera Rahilly.

En consideración de lo anterior, la Junta, por unanimidad, acordó renovar el Directorio de la Sociedad, designando como directores a los señores Jaime de la Barra Jara, Raimundo Valdés Peñafiel, Daniel Navajas Passalacqua, Alberto Etchegaray de la Cerda y Paul Matías Herrera Rahilly.

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Signature]

f) **REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO**

A continuación, el Presidente mencionó que en razón de la periodicidad con que se celebran las sesiones de directorio de la Sociedad así como el trabajo asociado a las mismas, sometía a decisión de los señores accionistas que los señores directores que no sean empleados de la Sociedad o de otra sociedad relacionada a la misma, percibieran una dieta ascendente a un monto bruto mensual de 60 Unidades de Fomento, cualquiera sea el número de sesiones que realicen en el mes e independiente de la asistencia de los señores directores a éstas, a partir de mayo de 2021 y hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, el Presidente propuso a los señores accionistas que los directores miembros del Comité de Auditoría y que no sean empleados de la Sociedad o de otra sociedad relacionada a la misma, perciban como remuneración por sus funciones, una dieta adicional bruta ascendente a 60 Unidades de Fomento por trimestre para lo cual deben asistir a las sesiones trimestrales de dicho comité. Esta dieta adicional durará también hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

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

g) **OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

El Presidente 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 Presidente 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, sin observaciones de ninguna naturaleza.

DS  
CM

DS  
DMP

DS  
EA

DS  
[Signature]


h) **OTRAS MATERIAS QUE POR LEY CORRESPONDA CONOCER A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Se ofreció la palabra a los señores accionistas para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para la Sociedad y que no corresponda ser tratada en una Junta Extraordinaria de Accionistas. Los señores accionistas consideraron que no existía ninguna otra materia de interés que tratar en la Junta.

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 13:30 horas se levantó la sesión. Se deja constancia que los firmantes del acta asistieron de forma remota a la Junta a través de videoconferencia.

DocuSigned by:  
  
17FA1F3E191F4F7...  
Raimundo Valdés Peñafiel

DocuSigned by:  
*Eduardo Aldunce*  
4AAECPF1AAA0475...  
Eduardo Aldunce Pacheco

DocuSigned by:  
*Daniel Navajas Passalacqua*  
022BCB613F3D46C...  
Daniel Navajas Passalacqua

DocuSigned by:  
*Cristian Mac Lean*  
7EF0BCD60F29420...  
Cristián Mac Lean Ramírez



**COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS****VIGÉSIMA QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS****CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2021****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, por	1.048.950 acciones	DocuSigned by:  <small>022BCB013F3D46C</small>
<b>Compass Group Chile SpA</b> , representada por don Cristián Mac Lean Ramírez, por	1.050 acciones	DocuSigned by:  <small>7EF0BCD68F29428</small>
Total acciones representadas	<u>1.050.000 acciones</u>	