

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago de Chile, siendo las 11:00 horas del día 16 de Agosto de 2018, en las oficinas ubicadas en esta ciudad, Avenida Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Compass Private Equity XI Fondo de Inversión** (el "*Fondo*"), bajo la presidencia del Vicepresidente del Directorio de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (la "*Sociedad Administradora*") don Daniel Navajas Passalacqua, y con la asistencia del Gerente General de la misma don Eduardo Aldunce Pacheco, quien actuó como Secretario.

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:

APORTANTES	REPRESENTANTE	Nº CUOTAS
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	Trinidad García Cortés	3.936.515
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	Trinidad García Cortés	4.439.542
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	Trinidad García Cortés	9.562.690
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	Trinidad García Cortés	3.730.144
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	José Miguel Correa Tagle	2.321.665
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	José Miguel Correa Tagle	3.353.518
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	José Miguel Correa Tagle	10.318.526
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	José Miguel Correa Tagle	4.643.334

Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	Erwin Merino Seguel	4.127.408
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	Erwin Merino Seguel	1.031.851
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	Erwin Merino Seguel	5.159.262
Fondo de Inversión Privado CCHC-C	Erwin Merino Seguel	515.923
TOTAL		53.140.378

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas **53.140.378** cuotas del Fondo que representaban un 85,83% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Compass Private Equity XI Fondo de Inversión**, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos en Sesión de Directorio celebrada con fecha 26 de julio de 2018.

Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente y los avisos fueron publicados en el diario electrónico El Mostrador, el día 31 de julio y los días 1 y 2 de agosto de 2018. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación y avisos mencionados, lo que se aprobó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero (la "Comisión").

2. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Vicepresidente de la Sociedad Administradora, don Daniel Navajas Passalacqua y como Secretario de la misma, al Gerente General de la Sociedad Administradora don Eduardo Aldunce Pacheco. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

3. **DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA**

Señaló el Presidente que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 20.712 (la "Ley"), Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía designar previamente a Aportantes para que en conjunto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

La Asamblea acordó, por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que todas las personas naturales asistentes en conjunto con el Presidente y Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma.

4. **TABLA**

Se informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las siguientes proposiciones de la Sociedad Administradora:

1. Modificar las condiciones de emisión de cuotas vigentes del Fondo, ampliando el plazo de colocación de las mismas al plazo de duración del Fondo; y
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

5. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EMISIÓN DE CUOTAS

A continuación y según lo establecido en la tabla de la Asamblea, el Presidente indicó que correspondía pronunciarse en relación a la modificación de las condiciones de la emisión vigente de cuotas del Fondo.

En tal sentido, señaló que para efectos de mantener cuotas vigentes del Fondo que puedan ser suscritas por los señores Aportantes, se propuso modificar las condiciones de emisión de la cuotas del Fondo acordadas en Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada con fecha 24 de julio de 2017, ampliando el plazo de colocación de las cuotas al mismo plazo de duración del Fondo, esto es, de 3 años y 6 meses contados desde el 24 de julio de 2017 a 14 años contados a partir del 29 de diciembre de 2014, o aquel plazo mayor en caso que se prorrogue la duración del Fondo de conformidad al numeral DOS de la Sección IX del Reglamento Interno.

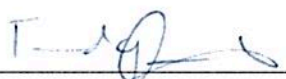
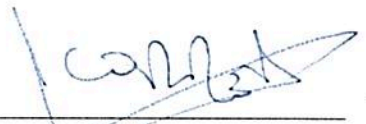
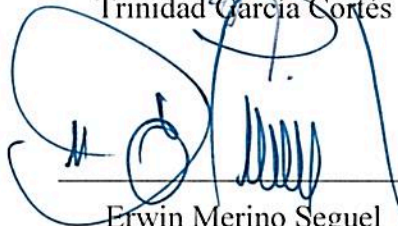
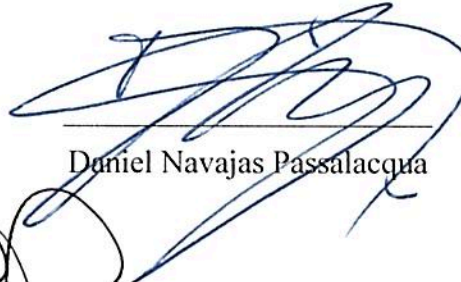

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, aprobar la modificación de la emisión en los términos propuestos.

6. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se solicitó facultar al Gerente General de la Sociedad Administradora, don Eduardo Aldunce Pacheco y a los abogados don Víctor Barros Echeverría, Pedro Pablo Cruz Morandé, Tomás Pintor Willcock y Santiago Gomez-Barris Montero, para que cualquiera de ellos proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectuar las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 11:30 horas.

 _____ Trinidad García Cortés	 _____ José Miguel Correa Tagle
 _____ Erwin Merino Seguel	 _____ Daniel Navajas Passalacqua
 _____ Eduardo Aldunce Pacheco	