

MINUTA DE DESARROLLO

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

SEÑORES APORTANTES

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

Encontrándose presente y representado el (porcentaje legal suficiente) / (la totalidad) de las cuotas válidamente emitidas y considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, se da por constituida la presente Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión** (el "*Fondo*"), de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (la "*Administradora*").

Se deja constancia que la Administradora ha puesto a disposición de los señores aportantes un sistema tecnológico para efectos de participar y votar en la presente asamblea en forma remota.

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido incluye [tanto aportantes que se encuentran físicamente presentes como] aportantes que se encuentran conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea dispuesto especialmente para estos efectos, de lo cual se dejará constancia en el acta que se levante de la presente asamblea.

Asimismo, considerando que en esta asamblea se han adoptado mecanismos de votación a distancia y dado lo dispuesto en el artículo 179 inciso 4 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se deja constancia que las cuotas de entidades que mantengan valores por cuenta de terceros a nombre propio respecto a las cuales dichas entidades no estén facultadas para ejercer el derecho a voto, no se han computado para el cálculo del quórum de asistencia.

Las citaciones a los señores aportantes se enviaron oportunamente. Solicito la omisión de la lectura de las citaciones mencionadas. **(SE APRUEBA)**

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores aportantes y si no hay objeción, se dan por aprobados. **(APROBADOS)**

Con el objeto de dejar constancia en el acta, agradeceré indicar si se encuentra presente el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero (la "*Comisión*"). **(SE DEJA CONSTANCIA)**

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR

Se propone que cada vez que los aportantes sean llamados a emitir su voto, se proceda por aclamación. En caso que sea necesario llevar alguna materia a votación, ésta se realizará según se acuerde, entre alguna de las siguientes alternativas:

- (i) A través del portal web especialmente habilitado al efecto. En este caso, automáticamente aparecerá la votación en curso y el aportante o su representante podrá votar por su número total de cuotas. La votación quedará abierta por un lapso determinado, señalado mediante un temporizador en la misma página web de votación. Al costado derecho se indicará si la votación está cerrada, abierta o finalizada. El Presidente de la asamblea podrá disponer que se otorgue un mayor plazo para emitir los votos.
- (ii) A viva voz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la “Ley”), levantándose al efecto un acta de votación que dé cuenta del resultado de la misma respecto de la materia que corresponda. Para este caso, se propone que no se levante el acta de votación a que se refiere el indicado artículo 19°.

(SE APRUEBA)

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Propongo se designe como Presidente de la asamblea al Vicepresidente del Directorio de la Administradora, don Raimundo Valdés Peñafiel, y como Secretario de la asamblea, al Gerente General de la misma, don Eduardo Aldunce Pacheco. **(APROBADO)**

DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA

Hago presente a los señores aportantes que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley, el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014 (el “Reglamento”), corresponde designar previamente a cuatro aportantes para que tres cualesquiera de ellos, 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.

En atención a ello, propongo se designe a los señores _____,
_____, _____ y
_____ en representación de
_____, _____,
_____ y _____, con el
objeto referido. **(APROBADO)**

Se hace presente que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la asamblea podrá ser firmada físicamente o por medios electrónicos, según lo determine la Administradora, en atención a las circunstancias.

TABLA

Informo a los señores aportantes que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73° de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, esta asamblea tiene por objeto someter a la consideración de los señores aportantes, las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y a los Estados Financieros correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión; y
5. Cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

1. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS

En primer lugar, debe dejarse constancia que el balance y el dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, fueron publicados en el sitio web de la Administradora, www.cgcompass.com, con fecha 4 de abril de 2023, dentro de la carpeta electrónica del Fondo en www.cgcompass.com/chile/.

Asimismo, han estado a disposición de los señores aportantes del Fondo durante los 15 días anteriores a la presente asamblea, para su examen, todos los antecedentes referidos, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de los auditores externos.

a) Cuenta Anual del Fondo

Se propone a los señores aportantes omitir la presentación de la cuenta anual del Fondo por parte de la Administradora respecto del ejercicio 2022. **(APROBADO)**

b) Informe auditores externos

Se hace presente a los señores aportantes, que la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada, mediante carta de fecha 30 de marzo de 2023, informó a la Administradora que en su opinión “los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2022 y 2021,

y los resultados de sus operaciones y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera”.

c) **Balance y estados financieros**

El balance y estados financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la Administradora el día 4 de abril de 2023, dentro de la carpeta electrónica del Fondo en www.cgcompass.com/chile/

Conforme a lo anterior, se cede a los señores aportantes la palabra a fin de que hagan sus observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de los auditores externos, el balance y estados financieros del Fondo.

OFREZCO LA PALABRA

SOMETO A LA APROBACIÓN de los señores aportantes la cuenta anual, la opinión de los auditores externos, el balance y estados financieros del Fondo antes mencionados.

A favor: _____ (____%).

En contra: _____ (____%).

Unanimidad: _____

EN CONSECUENCIA, SE
APRUEBA / RECHAZA
LA PROPOSICIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Para información de los señores aportantes, se hace presente que el Estado de Utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2022 es el siguiente:

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO	M\$	36.694.831
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	M\$	38.298.642
Pérdida no realizada de inversiones (menos)	-	-
Gastos del ejercicio (menos)	M\$	(1.603.792)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS	M\$	(18.374.416)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	M\$	(206.735.151)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	M\$	107.366.944
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	M\$	97.796.888
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	M\$	10.018.666
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)	M\$	(448.611)
Dividendos definitivos declarados (menos)	-	-
Pérdida devengada acumulada (menos)	M\$	(322.671.108)
Pérdida devengada acumulada inicial (menos)	M\$	322.119.719
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	M\$	448.611
Ajuste a resultado devengado acumulado	M\$	8.569.014
Por utilidad devengada en el ejercicio (más)	M\$	1.012.063
Por pérdida devengada en el ejercicio (más)	M\$	7.556.951
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	M\$	(188.387.735)

Del Estado indicado se desprende que existen Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley y en el número CINCO. del Título IX. del Reglamento Interno del Fondo.

De acuerdo a lo establecido en el referido artículo y en el Reglamento Interno del Fondo, se informa que los dividendos provisorios que se repartieron durante el año 2022 y 2023 por un monto total de M\$ 18.374.416, se realizaron con cargo a los Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio 2022.

d) Saldos de las cuentas de patrimonio

De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2022 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedan con los siguientes saldos finales:

PATRIMONIO

Aportes	M\$	60.651.279
Resultado Acumulado	M\$	92.379.394
Resultado del Ejercicio	M\$	69.786.043
Dividendos Provisorios	M\$	(18.347.416)
<hr/>		
Total Patrimonio	M\$	204.469.299

**2. CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
(DOCUMENTADA)**

Se propone la omisión de la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia, la cual fue oportunamente puesta a disposición de los señores aportantes. **(APROBADO)**

3. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación y de acuerdo con la tabla de la presente asamblea, corresponde proceder a la elección del Comité de Vigilancia, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propone a la asamblea que el Comité de Vigilancia para el presente ejercicio sea integrado por los señores:

- 1) José Antonio López Valenzuela;
- 2) Gonzalo Alliende Arriagada; y
- 3) Sergio Godoy Wilson.

SE OFRECE LA PALABRA

SOMETO A LA APROBACIÓN de los señores aportantes la elección de los miembros del Comité de Vigilancia para el presente período.

EN CONSECUENCIA, se designan como miembros del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo a los señores:

- 1) [_____];
- 2) [_____]; y,
- 3) [_____].

4. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Continuando con la tabla, corresponde a la asamblea fijar la remuneración del Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto hago presente que la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituye un gasto ordinario de cargo del Fondo.

Se propone que los miembros del Comité de Vigilancia perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 20 Unidades de Fomento brutos con un tope máximo de 5 sesiones remuneradas.

OFREZCO LA PALABRA

SOMETO A LA APROBACIÓN de los señores aportantes la remuneración propuesta para el Comité de Vigilancia.

A favor: _____ (____%).

En contra: _____ (____%).

Unanimidad: _____

EN CONSECUENCIA, SE
APRUEBA / RECHAZA
LA PROPOSICIÓN

5. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, procede que la asamblea apruebe el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia designado hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propone a los señores aportantes fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a 200 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

OFREZCO LA PALABRA

SOMETO A LA APROBACIÓN de los señores aportantes el presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia antes mencionado.

A favor: _____ (____%).

En contra: _____ (____%).

Unanimidad: _____

EN CONSECUENCIA, SE
APRUEBA / RECHAZA
LA PROPOSICIÓN

6. ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL FONDO

A continuación corresponde que los señores aportantes se pronuncien sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance, otros estados financieros y el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno del Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto de conformidad al artículo 73 de la Ley, el Comité de Vigilancia ha propuesto la siguiente terna:

- 1) KPMG Auditores Consultores SpA, con un presupuesto de 350 Unidades de Fomento; (Votación: [_____] %.)
- 2) Deloitte Auditores y Consultores Ltda, con un presupuesto de 250 Unidades de Fomento; y (Votación: [_____] %.)
- 3) Surlatina Auditores Ltda., con un presupuesto de 130 Unidades de Fomento. (Votación: [_____] %.)

OFREZCO LA PALABRA

SOMETO A LA APROBACIÓN de los señores aportantes la elección de la empresa de auditoría externa del Fondo.

EN CONSECUENCIA,

Se designa como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes a la firma de auditores [_____].

7. OTRAS MATERIAS DE INTERES QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

Se ofrece la palabra a los señores aportantes para que planteen cualquier materia que estimen de interés para el Fondo y que no corresponda ser tratada en una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

8. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Solicito se faculte al señor Gerente General de la Administradora del Fondo, don Eduardo Aldunce Pacheco y a los abogados Víctor Barros Echeverría, Fernando Campino Ariztía, Clemente Waidele Arteaga y Andrea Rojas García, para que, cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de esta asamblea y efectúe 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. **(APROBADO)**

No habiendo otras materias que tratar, se da por terminada esta Asamblea Ordinaria de Aportantes.