

## **ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

### **VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago de Chile, siendo las 10:00 horas del día 14 de mayo de 2020, se celebró por medios tecnológicos la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de VolcomCapital Private Equity VI Fondo de Inversión (en adelante, el “Fondo”), bajo la Presidencia de doña Jessica Arias, Gerente General de VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la “Sociedad Administradora”) quien actuó como presidente subrogante. Asistió además doña Pamela Rubio Sanhueza, abogada de la Sociedad Administradora.

#### **1. ASISTENCIA**

Asistieron a la asamblea los siguientes aportantes, quienes representaban a las cuotas que para cada uno se indica, por sí o por poder:

- (1) Compañía de Seguros Confuturo S.A.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 2.274.737 cuotas;
- (2) Costa Verde Portfolio S.A.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 304.195 cuotas;
- (3) Inversiones Alabama Ltda.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 456.293 cuotas;
- (4) Inversiones Licancabur SpA,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 760.491 cuotas;
- (5) Inversiones Los Cactus SpA,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 912.589 cuotas;
- (6) Inversiones San Benito S.A.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 608.391 cuotas;
- (7) Nogaleta Inmobiliaria y Comercial S.A.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 78.349 cuotas;
- (8) Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 2.274.737 cuotas;
- (9) Seguros Vida Security Previsión S.A.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 456.293 cuotas;
- (10) Sociedad Rentas de Capitales Mobiliarios ISC Ltda.,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 304.195 cuotas y
- (11) Volcom Servicios Financieros SpA,  
representada por doña Jessica Arias, por ..... 156.699 cuotas.

En conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1141, ambos dictados el 18 de marzo de 2020 (en conjunto, la “Regulación de Participación a Distancia”) por la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), se deja constancia que todos los asistentes a la presente asamblea concurrieron y participaron en la misma en forma remota, por medios tecnológicos.

## **2. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA**

Se dejó constancia que se encontraban presentes o representados aportantes titulares de 8.586.969 cuotas de participación del Fondo, que corresponden al 58,88% de las cuotas suscritas y pagadas, cumpliéndose de esta forma con el quórum para celebración de la asamblea establecido en el artículo 76° de la Ley N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante, la “Ley”) y en el Reglamento Interno del Fondo.

Como consecuencia de lo expuesto, se declaró constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo.

## **3. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO**

A proposición de la Presidenta, la asamblea acordó por unanimidad designar como Secretaria a doña Pamela Rubio Sanhueza.

## **4. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA**

Acto seguido, se dejó constancia ante los señores aportantes del cumplimiento de las restantes formalidades de convocatoria de la asamblea:

- A. El acuerdo de convocar a asamblea extraordinaria de aportantes fue adoptado por el Directorio de la Sociedad Administradora con fecha 27 de marzo de 2020.
- B. El aviso de citación a los señores aportantes fue publicado en el sitio web de la Sociedad Administradora con fecha 29 de abril de 2020.
- C. Con fecha 29 de abril de 2020, se envió a cada aportante la citación a la asamblea.
- D. Con fecha 29 de abril de 2020, se notificó de la celebración de la asamblea a la Comisión para el Mercado Financiero, a la Bolsa de Comercio de Santiago y a la Bolsa Electrónica de Chile.

A continuación, se acordó por unanimidad omitir la lectura de los avisos indicados.

## **5. PODERES**

Se informó a los asistentes que los poderes otorgados por los aportantes a las personas presentes fueron revisados, encontrándose éstos y la hoja de asistencia a disposición de los señores aportantes, todos los cuales se tuvieron por aprobados por unanimidad.

## **6. REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**

En conformidad con lo establecido en la Regulación de Participación a Distancia, se informó a la asamblea que la Sociedad Administradora había dispuesto los medios para la participación remota de la Comisión en la asamblea y enviado las instrucciones de acceso correspondientes.

Luego de consultar a la asamblea por la asistencia de un representante de dicha Comisión, el Presidente solicitó dejar constancia en el acta que no se encontraba presente ningún representante de la Comisión para el Mercado Financiero.

## **7. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA FIRMAR EL ACTA**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16° del Reglamento de la Ley, la asamblea acordó designar para los efectos de firmar el acta que se levante de la misma a doña Jessica Arias por los aportantes Nogaleta Inmobiliaria y Comercial S.A., Inversiones Los Cactus SpA e Inversiones Licancabur SpA.

## **8. TABLA**

Se informó a los asistentes que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74° de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, la asamblea tenía por objeto someter a la consideración de los señores aportantes las siguientes materias:

- A. Elegir los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración.
- B. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia.
- C. Designar a los auditores externos del Fondo.
- D. Designar a los peritos o valorizadores independientes para valorizar las inversiones del Fondo.
- E. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

## **9. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

Se señaló que correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia del Fondo, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

A continuación, la asamblea acordó, de conformidad al procedimiento contenido en el artículo 21° del Reglamento de la Ley, designar como integrantes del Comité de Vigilancia del Fondo a los señores Cristián Núñez Méndez, Rodrigo Manzur Lannefranque y Carlos Alejandro Garrido Franco, con el voto conforme del total de cuotas presentes.

## **10. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

Acto seguido, se informó a la asamblea que procedía fijar la remuneración del Comité de Vigilancia del Fondo para el presente ejercicio.

Se señaló que se proponía a los señores aportantes aprobar como remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo, para el ejercicio correspondiente al presente año, la cantidad equivalente de UF 25 por sesión, con un tope de 5 sesiones remuneradas. A este respecto, se hizo presente que dicha remuneración constituía un gasto extraordinario del Fondo, que debía ser previamente aprobado por la asamblea de aportantes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la asamblea consideró prudencia rebajar la suma propuesta y acordó, por unanimidad, fijar como remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo, para el ejercicio en curso, la cantidad equivalente de UF 20 por sesión, con un tope de 5 sesiones remuneradas.

## **11. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

Se informó que se proponía a los señores aportantes aprobar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a UF 100 para el presente ejercicio. Se hizo presente que, de acuerdo al Reglamento Interno del Fondo, el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia constituía uno de los gastos extraordinarios de cargo del Fondo, y en tal carácter, debía ser previamente aprobado por la asamblea de aportantes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la asamblea acordó por unanimidad aprobar la proposición de presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia del Fondo para el ejercicio en curso indicada, ascendente a UF 100.

## **12. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS**

Se señaló que, de acuerdo con el artículo 73° de la Ley, para los efectos de designar a los auditores externos responsables de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del Fondo durante el ejercicio 2020, la Sociedad Administradora había propuesto a las siguientes firmas:

1. Surlatina Auditores Limitada, con un presupuesto de UF 150.
2. KPMG Auditores Consultores Limitada, con un presupuesto de UF 190.
3. Deloitte Auditores Consultores Limitada, con un presupuesto de UF 200.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la asamblea acordó designar como auditores externos del Fondo para el ejercicio en curso a la firma Surlatina Auditores Limitada con el voto conforme del total de cuotas presentes.

## **13. DESIGNACIÓN DE CONSULTORES INDEPENDIENTES PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO**

De conformidad con lo establecido en el Oficio Circular N°657 de la Comisión para el Mercado Financiero (el “Oficio”), la Presidenta indicó que correspondía a la asamblea pronunciarse sobre la designación de un consultor independiente para la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en sociedades o entidades no registradas, de conformidad con lo dispuesto en la sección I.2 del Oficio. Se hizo presente que la inversión que requería de este tipo de valorización era la posición del fondo en Platinum Equity Capital Partners V, L.P.

Al efecto, se dio cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por la norma ya indicada, la Sociedad Administradora había propuesto la siguiente nómina de candidatos:

1. Analytics Lab, con un presupuesto de UF 60.
2. BDO, con un presupuesto de UF 68.
3. Carrillo y Asociados, con un presupuesto de UF 76.
4. Sitka, con un presupuesto de UF 70.
5. Market Cap, con un presupuesto de UF 65.
6. M31, con un presupuesto de UF 78.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó designar a la firma Analytics Lab para la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en Platinum Equity Capital Partners V, L.P., con el voto conforme de un 73,51% del total de cuotas presentes.

## **14. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

Finalmente, los señores aportantes acordaron, por unanimidad, levantar un acta de los acuerdos adoptados en la Asamblea y dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados. Asimismo, acordaron por unanimidad facultar a la Gerente General de la Sociedad Administradora del Fondo, doña Jessica Arias Becerra, a doña Carolina Villavicencio, a don David Rojas Tolosa y a la abogada Pamela Rubio Sanhueza 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 para el Mercado Financiero y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al efecto suscribir los

instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

## 15. CLAUSURA

No habiendo otras materias que tratar, siendo las 10:25, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Aportantes.



Presidente



Secretaria



Jessica Arias, por Nogaleda  
Inmobiliaria y Comercial S.A.,  
Inversiones Los Cactus SpA e  
Inversiones Licancabur SpA








# Acta AEA VOLCOMCAPITAL Private Equity VI FI\_Mayo 2020

Final Audit Report

2020-05-26

Created:	2020-05-25
By:	Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAstD_005glnaoTq4A2wsuwiZB-e3_uvXP

## "Acta AEA VOLCOMCAPITAL Private Equity VI FI\_Mayo 2020" History

-  Document created by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)  
2020-05-25 - 4:26:36 PM GMT- IP address: 190.215.178.126
-  Document emailed to Pamela Rubio (pamela.rubio@trancuralegal.com) for signature  
2020-05-25 - 4:27:01 PM GMT
-  Document emailed to Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl) for signature  
2020-05-25 - 4:27:01 PM GMT
-  Document e-signed by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)  
Signature Date: 2020-05-25 - 4:27:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.215.178.126
-  Email viewed by Pamela Rubio (pamela.rubio@trancuralegal.com)  
2020-05-26 - 2:21:56 PM GMT- IP address: 186.11.101.187
-  Document e-signed by Pamela Rubio (pamela.rubio@trancuralegal.com)  
Signature Date: 2020-05-26 - 2:22:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.11.101.187
-  Signed document emailed to Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl) and Pamela Rubio (pamela.rubio@trancuralegal.com)  
2020-05-26 - 2:22:09 PM GMT