

## ACTA CUARTA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA RESIDENCIAL I

---

En Santiago de Chile, a 16 del mes de mayo de 2024, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 5.550, piso 21, comuna de Las Condes, Santiago, se llevó a cabo, en primera citación, la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Zurich Renta Residencial I (en adelante, el “Fondo”) con asistencia de doña Alejandra Mehech, Vicepresidenta del Directorio de Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A., sociedad administradora del Fondo y quien preside la presente sesión. Presente se encuentra además el Gerente General de la Administradora, don Marco Salin Vizcarra, y el abogado de la Sociedad Administradora, don Roberto Pineda Nass, quien actuó como Secretario de Actas.

### 1. Asistencia

Asistieron a la Asamblea personalmente o debidamente representados los Aportantes que se indican a continuación:

- a. **Fondo de Inversión Zurich Descuento** la que a su vez actúa debidamente representada por don Guillermo Vega Pizarro, por la cantidad de 56.371 cuotas serie Z y por la cantidad de 69.745 cuotas serie P, quien se encontraba presente.
- b. **Fondo Mutuo Zurich Perfil Agresivo** la que a su vez actúa debidamente representada por don Guillermo Vega Pizarro, por la cantidad de 65.732 cuotas serie Z; y por la cantidad de 3.195 de la serie A.
- c. **Fondo Mutuo Zurich Perfil Conservador** la que a su vez actúa debidamente representada por don Guillermo Vega Pizarro por la cantidad de 58049 cuotas serie Z y por la cantidad de 2.185 cuotas serie A.
- d. **Fondo Mutuo Zurich Perfil Moderado** la que a su vez actúa debidamente representada por don Guillermo Vega Pizarro por la cantidad de 120.457 cuotas serie Z, y por la cantidad de 3.931 cuotas serie A.
- e. **Comercial Windsor Limitada** la que a su vez actúa debidamente representada por don Jaime Galemiri Barouh por la cantidad de 6.987 cuotas de la serie A, quien se encuentra conectado a la asamblea a través del sistema de video conferencia Microsoft Teams.
- f. **José Luis Reyes Tollini** por la cantidad de 153 cuotas de la serie A, quien se encuentra conectado a la asamblea a través del sistema de video conferencia Microsoft Teams.
- g. **Ana María Blanco** por la cantidad de 21 cuotas de la serie A, quien se encuentra conectado a la asamblea a través del sistema de video conferencia Microsoft Teams.

## **2. Constitución de la Asamblea.**

Señaló el Presidente que, siendo la hora de citación de la asamblea, y habiendo esperado unos minutos a fin de que pudieran conectarse correctamente los aportantes asistentes, declaraba abierta la Asamblea, agradeciendo la concurrencia a todos los Aportantes que se encontraban presentes.

Dejó constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 393.805 cuotas de las 451.539 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 86,84 % del total de las cuotas del Fondo emitidas con derecho a voto.

En consecuencia, para los efectos a que hubiere lugar, hizo presente que la Asamblea fue convocada en primera citación, razón por la que se declaró legalmente constituida la Asamblea.

Los poderes presentados fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

## **3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea**

Se propuso designar como presidente de la Asamblea a doña Alejandra Mehech, Vicepresidenta del Directorio de la Administradora, y como secretario a don Roberto Pineda Nass, Abogado de la Sociedad Administradora. La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas presentes.

## **4. Formalidades previas.**

El Presidente solicitó que se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- a) Que la presente Asamblea había sido convocada por acuerdo del directorio de la Administradora para efectos de someter a consideración de la referida Asamblea las materias que más adelante se señalan. Para estos efectos, se publicó en la página web de la Administradora la citación a dicha Asamblea, se envió un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero, y se envió a los aportantes por los medios establecidos en el Reglamento Interno, la citación a la presente Asamblea junto a una carta poder para el caso de que tuvieran que comparecer representados.
- b) Que los Aportantes presentes en esta Asamblea tienen derecho a participar en ésta por encontrarse inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de esta Asamblea.
- c) Por último, se dejó constancia que no se contó con la asistencia de un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

## **5. Designación Aportantes para firmar el Acta.**

En mérito de haberse cumplido todos los requisitos legales señalados y al hecho de haber más de tres Aportantes presentes, el Presidente manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, correspondía elegir a tres de ellos para que firmaran conjuntamente con él, el Gerente General, y Secretario, la presente acta. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea designó a don Guillermo Vega Pizarro en representación del Fondo Mutuo Zurich Perfil Agresivo, a don Jaime Galemiri Barouh en representación de Comercial Windsor Limitada y a don José Luis Reyes Tollini en representación de sí mismo para que firmen el acta de la presente Asamblea. Adicionalmente, se acordó que, con el objeto de facilitar y mejorar el sistema de firma del acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, se podrá utilizar la plataforma llamada DocuSign consistente en firma electrónica simple.

## **6. Votación.**

El Presidente indicó que antes de entrar al examen y votación de cada materia, se debía someter a la decisión de los señores aportantes la posibilidad de omitir la votación de una o más materias y proceder respecto a ellas por aclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712. Agregó que, para omitir la votación respecto de cualquier materia, ello debe ser aprobado por la unanimidad de los aportantes presentes. No obstante, lo anterior, aquellos aportantes que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante de esta Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que voten en contra.

Tras algunas preguntas al Presidente, la Asamblea aprobó, por la unanimidad los presentes, que la votación de las materias objeto de esta Asamblea se realicen en la forma propuesta.

## **7. Tabla de la Asamblea.**

El Presidente manifestó que la presente Asamblea tenía por objeto conocer y pronunciarse acerca de las materias propias de este tipo de asambleas, a saber:

- a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que debe presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros del ejercicio 2023;
- b) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024;
- c) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024;
- d) Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024;
- e) Designar a la empresa de auditoría externa que se encuentre inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero, para que dictaminen sobre el Fondo, dentro de una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, para el ejercicio 2024;

- f) En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

## 8. Desarrollo de la Tabla.

- 7.1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que debe presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros del ejercicio 2023.

El Presidente señaló que correspondía tratar, en primer término, la cuenta anual del Fondo y sus estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.

Para tales efectos, cedió la palabra a Alfredo Parra, Portfolio Manager del Fondo, quien expuso sobre el desempeño actual del Fondo, dando cuenta de sus activos y las operaciones realizadas durante el ejercicio 2023.

Luego, procedió a dar lectura al informe del Comité de Vigilancia referido a la rendición de cuentas de su gestión, indicando que ha operado regularmente, y que se ha dado cumplimiento íntegro a toda la normativa aplicable, agregando que el comité sesionó 4 veces durante el periodo anterior y se reunieron 2 veces con los representantes de los auditores externos.

Al respecto, comentó respecto a la política del Fondo de distribuir trimestralmente dividendos provisorios, informando que durante el ejercicio 2023, se efectuaron las siguientes distribuciones de dividendos provisorios a aportantes:

<b>Fecha de Distribución</b>	<b>Serie Fondo</b>	<b>Monto total distribuido \$M</b>	<b>Tipo de Dividendo</b>
25-10-2023	Serie A	\$32.426	Provisorio
	Serie P	\$34.475	Provisorio
	Serie Z	\$143.130	Provisorio
10-08-2023	Serie A	\$16.289	Provisorio
	Serie P	\$34.096	Provisorio
	Serie Z	\$72766	Provisorio
30-05-2023	Serie A	\$11.216	Provisorio
	Serie P	\$34.855	Provisorio
	Serie Z	\$4.489	Provisorio
09-02-2023	Serie A	\$19.113	Provisorio
	Serie P	\$34.476	Provisorio
	Serie Z	\$89.657	Provisorio
		\$526.988	

Posteriormente dio cuenta del Balance General y Estados Financieros del Fondo por el año terminado al 31 de diciembre de 2023, procediendo a explicar las siguientes tablas:

Estado de Situación Financiera:

	Notas	Al 31 de diciembre del 2023 M\$	Al 31 de diciembre del 2022 M\$
<b>Activos</b>			
<b>Activos Corrientes:</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	8	1.057	306
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	6-9-28	346.950	384.001
Activos financieros a costo amortizado		-	-
Cuentas por cobrar a intermediarios		-	-
Otras cuentas por cobrar	12	67.375	92.623
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>415.382</b>	<b>476.930</b>
<b>Activos No Corrientes:</b>			
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		-	-
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales		-	-
Activos financieros a costo amortizado	6-10-28	17.367.542	15.955.175
Inversiones valorizadas por el método de participación	6-11-28	1.627.688	(1.381.749)
Otros activos	14	28.731	41.356
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>19.023.961</b>	<b>14.614.782</b>
<b>Total Activos</b>		<b>19.439.343</b>	<b>15.091.712</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
<b>Pasivos corrientes:</b>			
Cuentas por pagar a intermediarios		-	-
Rescates por pagar		-	-
Remuneraciones por pagar	6-13	5.997	4.779
Otros documentos y cuentas por pagar	6-12	36.595	1.790
Otros pasivos		-	-
<b>Total Pasivos</b>		<b>42.592</b>	<b>6.569</b>
<b>Patrimonio Neto:</b>			
Aportes		10.100.348	9.837.901
Resultados acumulados		4.720.254	5.479.422
Resultados del ejercicio		4.576.149	(232.180)
Dividendos definitivos		-	-
Otras reservas		-	-
<b>Total Patrimonio Neto</b>		<b>19.396.751</b>	<b>15.085.143</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>19.439.343</b>	<b>15.091.712</b>

Estado de Resultado Integral:

	Notas	Acumulado 01-01-2023 31-12-2023 M\$	Acumulado 01-01-2022 31-12-2022 M\$
<b>Ingresos/Perdidas de la Operación</b>			
Intereses y reajustes	10-15	1.615.815	1.737.093
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	(1)
Cambios netos en valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	9	11.585	27.279
Resultado en venta de instrumentos financieros		53.299	2.155
Resultado en operaciones con instrumentos financieros derivados		-	-
Otros Ingresos de Operación percibido		(6.528)	(1.596)
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación	11	3.009.437	(1.945.863)
<b>Total ingresos/(pérdidas) de la operación</b>		<b>4.683.608</b>	<b>(180.933)</b>
<b>Gastos</b>			
Comisión de administración	13	(63.907)	(43.369)
Otros gastos de operación	16	(43.552)	(7.878)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(107.459)</b>	<b>(51.247)</b>
<b>Resultado del Periodo</b>		<b>4.576.149</b>	<b>(232.180)</b>

A continuación, el Presidente tomó la palabra, y señaló que, en concordancia con los Estados Financieros antes presentados, el Balance General del ejercicio 2023 no presentó beneficios netos percibidos, razón por la cual no correspondía repartir dividendos adicionales, por consiguiente se propone a Asamblea declarar como dividendo definitivo el dividendo provisorio repartido durante el ejercicio 2023 anteriormente señalado.

Adicionalmente señaló que, en opinión de los auditores externos del Fondo emitida mediante carta de fecha 27 de marzo de 2024, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con instrucciones y normas contables impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

El Presidente dejó constancia que el balance y el dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, fueron publicados en el sitio web de la administradora, [www.zurich.cl](http://www.zurich.cl) y en el sitio de la Comisión Para el Mercado Financiero.

Finalizada la participación de los Aportantes y, dado que no existían objeciones sobre la cuenta anual del Fondo y de sus estados financieros, el Presidente solicitó su aprobación, adoptándose en consecuencia por la Asamblea el siguiente acuerdo:

**Acuerdo:** Se aprobó por unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto la cuenta anual del Fondo, su Balance General y los Estados Financieros referidos por el año terminado al 31 de diciembre de 2023, y declarar como definitivo los dividendos provisorios repartidos con cargo a las utilidades del ejercicio 2023.

#### 7.2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

Luego, el Presidente informó que, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, correspondía elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024, los que podrían ser o no aportantes del Fondo.

**Acuerdo:** Luego de un intercambio de opiniones, la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto acordó elegir como miembros del Comité de Vigilancia del Fondo para el ejercicio 2024 a los señores Jorge Iván Sepúlveda Torres, Sergio Javier Quintana Urioste y Sergio Ramiro Espínola Ortega.

#### 7.3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

El Presidente informó que, de conformidad con lo establecido en la letra c) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia por el ejercicio 2024.

Para tales efectos, el Presidente propone a la Asamblea fijar un presupuesto máximo de UF 50 para gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024 de manera que lleve a cabo sus funciones.

**Acuerdo:** Debatido el asunto, la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto aprobó fijar un presupuesto máximo anual de gastos para el Comité de Vigilancia de UF 50, el que registrará hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

7.4. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

El Presidente informó conforme la letra d) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2024.

Para tales efectos, el Presidente propuso a la Asamblea fijar por conceptos de remuneración, para cada miembro que integre el Comité de Vigilancia, la suma de UF 20, por cada una de las sesiones que se lleven a cabo, con un máximo de 6 sesiones remuneradas al año.

**Acuerdo:** Debatido el asunto, la unanimidad de las cuotas presentes con derecho a voto acordó que cada miembro del Comité de Vigilancia reciba la suma de UF 20, por cada una de las sesiones que se lleve a cabo, con un máximo de 6 sesiones remuneradas al año.

7.5. Designar a la empresa de auditoría externa que se encuentre inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa.

A continuación, el Presidente señaló que, en conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 73 de la Ley N° 20.712, corresponde que la Asamblea se pronuncie sobre la elección de los auditores externos que deberán examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados del Fondo.

Al respecto, el Presidente informó a los aportantes que el Comité de Vigilancia propuso a la Asamblea la siguiente terna:

<b>Entidad</b>	<b>Close Agile</b>	<b>Surlatina</b>	<b>EY</b>
FI Zurich Renta Residencial I	90	140	150
San Miguel SpA	150	80	360
San Carlos SpA	150	80	350

El Presidente señaló a los Aportantes que los honorarios que tienen derecho a percibir dichos auditores externos son de cargo del Fondo.

Adicionalmente, el Presidente sugirió que la designación recayera en la empresa EY Audit Ltda en atención a que el servicio recibido (i) presentó una propuesta competitiva de acuerdo a las evaluaciones técnicas y económicas verificadas sobre las propuestas recibidas; (ii) presentó una alta cualificación en la calidad de recursos disponibles para realizar su auditoría y tiene amplia experiencia en el sector de fondos de inversión; (iii) es una de las firmas de auditoría más importantes a nivel nacional, y cuenta con el respaldo de ser una de las firmas auditoras de mayor prestigio en el mundo; y (iv) dado que son los auditores externos de la Administradora y de otros fondos bajo su administración, se permite una mayor eficiencia y sinergia para realizar el proceso.

**Acuerdo:** La Asamblea luego de debatir al respecto aprobó con el voto favorable de las 98,12% de las cuotas presentes con derecho a voto designar a EY Audit Ltda como empresa de auditoría externa para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del Fondo para el ejercicio 2024. Se hace presente que los señores aportantes Jaime Galemiri Barouh en representación de Comercial Windsor Ltda, José Luis Reyes Tollini y Ana María Blanco en representación de si mismos votaron a favor de Surlatina Auditores Limitada como auditores externos del Fondo para el ejercicio 2024.

7.6. En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

Finalmente, el Presidente consulta a los Aportantes si existen o se proponen otros temas a tratar en la presente Asamblea. Luego de la consulta, no se propusieron otros temas a tratar.

## **9. Reducción a escritura pública.**

Finalmente, los Aportantes acordaron por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los señores, Mauricio Santos Díaz, Fabián Montero Serrano y Roberto Pineda Nass, para que cualquiera de ellos actuando de manera individual reduzca a escritura pública en una notaría de Santiago, en todo o parte, el acta de esta Asamblea una vez que se encuentre firmada.

No habiendo otras materias que tratar y siendo las 18:12 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

DocuSigned by:  
*Alejandra Mehech*  
50BF799FE8664BE...

Alejandra Mehech  
Presidente

DocuSigned by:  
*Marco Salin*  
088695FAD0FA42B...

Marco Salin Vizcarra  
Gerente General

DocuSigned by:

*Guillermo Vega P*

26E84CAD1B1140E...

---

Guillermo Vega Pizarro  
p.p. Fondo Mutuo Zurich Perfil Agresivo

DocuSigned by:

*Jose Luis Reyes Tollini*

8BDB927476004DD...

---

José Luis Reyes Tollini

DocuSigned by:

*Jaime Galemiri*

C6A77CB79B2A4E9...

---

Jaime Galemiri Barouh  
p.p. Comercial Windsor Ltda

DocuSigned by:

*Roberto Pineda*

10C19F127BA446D...

---

Roberto Pineda Nass  
Secretario

## CERTIFICADO

El Presidente y el Secretario abajo firmantes certifican, bajo su responsabilidad que, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera citación el día 16 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, se mantuvieron continua e ininterrumpidamente conectados a través del sistema de video conferencia Microsoft Teams, los siguientes aportantes:

- a) **Comercial Windsor Limitada** la que a su vez actúa debidamente representada por don Jaime Galemiri Barouh por la cantidad de 6.987 cuotas de la serie A;
- b) **José Luis Reyes Tollini** por la cantidad de 153 cuotas de la serie A.;
- c) **Ana María Blanco** por la cantidad de 21 cuotas de la serie A.

DocuSigned by:  
*Alejandra Mehech*  
50BF799FE8664BF...

---

Alejandra Mehech  
Presidente

DocuSigned by:  
*Roberto Pineda*  
10C19F127BA446D...

---

Roberto Pineda Nass  
Secretario