

**ACTA**  
**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE**  
**CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.**

En Santiago de Chile, siendo las 10.00 horas del día 21 de septiembre de 2022, en Avenida Apoquindo 5550, Piso 21, comuna de Las Condes, Santiago, se reunieron los accionistas de **CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.** (la "Sociedad"), sociedad anónima especial, en Junta Extraordinaria, bajo la presidencia de don Andrés Castro González.

**I. PARTICIPACIÓN, QUORUM Y ASISTENCIA**

El señor Presidente dejó constancia de las siguientes formalidades y de la participación en la Junta:

- 1) Que tienen derecho a participar en esta Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y el artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la celebración de la presente Junta.
- 2) Que, conforme a su citación y no obstante disponerse de medios tecnológicos a través del sistema Microsoft Teams para participar en la junta, según fuere acordado por el Directorio en sesión de fecha 30 de agosto de 2022 el único accionista presente a través de su representante participa en la Junta de forma presencial.
- 3) Que los asistentes concurrentes a la Junta han sido incorporados en la hoja de asistencia en la que se indica el nombre del accionista, de su representante, de ser el caso, y el número de acciones que representa.

Se deja constancia que se encontraba presente, el representante del accionista que se señala a continuación:

Accionista	Representante	Número de Acciones
Inversiones Suizo Chilena S.A.	Fabián Montero Serrano	263.654.042
	Total	263.654.042

En consecuencia, de un total de 266.041.379 acciones suscritas y pagadas, se encuentran presentes presencialmente y debidamente representadas 263.654.042 acciones con derecho a voto, equivalentes al 99,1% del total de las acciones emitidas con derecho a voto por la Sociedad, porcentaje que excede al quórum necesario para sesionar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16° de los estatutos sociales.

En consecuencia, el señor Presidente declaró constituida la Junta Extraordinaria de la Sociedad y abrió la sesión. Actuó como Secretario, especialmente designado al efecto, el fiscal de la Sociedad, don Mauricio Santos Díaz.

Se deja constancia que, tanto el representante del accionista, como el Secretario, don Mauricio Santos Díaz, se encontraban presentes en el domicilio de la Sociedad, Avenida Apoquindo 5550, Piso 21, comuna de Las Condes, mientras que el Presidente don Andrés Castro González se encontraba conectado a través de los medios tecnológicos dispuestos, Microsoft Teams.

## **II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**

El señor Presidente hizo presente que la Comisión fue oportunamente citada a esta Junta, por lo que preguntó si entre los concurrentes o participantes a través del sistema de participación remota ya señalado se encontraba algún representante de dicha Comisión. No habiéndose presentado ninguno, se acordó dejar constancia de ello en esta Acta.

## **III. SISTEMAS DE VOTACIÓN**

El Presidente indicó que constituida la Junta, cabía pronunciarse sobre el sistema de votación al que se refirió el Secretario, señalando que conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en el Reglamento de Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General N°273, y la Norma de Carácter General N°435 de la Comisión, las materias sometidas al conocimiento y decisión de la Junta, deben llevarse individualmente a votación simultánea, entre otros sistemas, mediante el sistema de papeletas, con publicidad posterior, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se omita la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

En consecuencia, el señor Presidente propuso que respecto de las materias a ser sometidas a votación en la Junta adoptar todos los acuerdos, por aclamación y de viva voz.

Esta proposición fue aprobada por la Junta en forma unánime.

#### **IV. PODERES**

A proposición del señor Presidente, la Junta acordó por aclamación y unanimidad aprobar el poder presentado en la misma, el que fue debidamente revisado y se encuentra extendidos en conformidad a la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.

#### **V. FORMALIDADES PREVIAS Y CONVOCATORIA**

El señor Presidente solicitó al Secretario dar cuenta y dejar constancia en el Acta, del cumplimiento de las siguientes formalidades de citación a la presente Junta Extraordinaria:

1. La convocatoria a esta Asamblea fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 30 de agosto de 2022. En esa misma sesión el Directorio acordó, de conformidad a la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1141 de la Comisión, que en la Junta se permita la participación de los accionistas mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas, junto con la acreditación de las personas participantes.
2. El aviso de citación a esta Junta se publicó en el diario El Líbero, los días 8, 13 y 15 de septiembre del año en curso.

A proposición del señor Presidente, la Junta acordó por unanimidad omitir la lectura del aviso de citación, por ser este conocido por todos los asistentes, sin perjuicio de dejar constancia en Acta de su texto, el que se transcribe a continuación:

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.  
SOCIEDAD ANONIMA ESPECIAL

#### **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

*Por acuerdo del Directorio de la sociedad Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. (la "Sociedad") celebrado el día 30 de agosto del presente año, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la "Junta"), que se celebrará el día 21 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas en las oficinas de la ubicadas en Avenida Apoquindo 5550 Piso 21, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a la consideración y pronunciamiento de los accionistas la propuesta de distribución de un dividendo eventual por un monto total de \$4.845.475.966, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, así como, adoptar todos los demás acuerdos que sean conducentes o necesarios*

*para ejecutar los acuerdos que se alcancen y dar a conocer las operaciones con parte relacionada a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046.*

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

*Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de celebración de la Junta, esto es, a la media noche del día 13 de septiembre de 2022.*

*De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1141, de la Comisión para el Mercado Financiero, los accionistas, y las demás personas que por ley y normativa reglamentaria, estatutaria o contractual deban hacerlo, podrán participar y votar a distancia por los medios de participación remota aprobados por el Directorio, cuyas instrucciones se encuentran en la página web de la Sociedad en el siguiente link <https://www14.chilena.cl/es-cl/conocenos/gobierno-corporativo> (las "Instrucciones").*

*La calificación de poderes, si fuese necesaria, se llevará a efecto el mismo día, hora y lugar de la Junta. Si la participación se realiza en forma remota los accionistas deberá enviar los antecedentes que se señalan en las Instrucciones.*

*En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista.*

### **SISTEMA DE VOTACIÓN**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046 y en la NCG N° 273 de la CMF, se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.*

*Santiago, septiembre de 2022*

### **EL PRESIDENTE**

3. Se publicaron los avisos y documentos correspondientes (poderes, instructivos participación, formulario) en el sitio web de la Sociedad [www.chilena.cl](http://www.chilena.cl).
4. La celebración de esta Junta fue comunicada también a la Comisión para el Mercado Financiero como hecho esencial con fecha 1 de septiembre de 2022.

5. La celebración de esta Junta fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero a través del Módulo SEIL, con fecha 1 de septiembre de 2022.
6. El accionista presente o representado en esta Junta poseía las acciones señaladas inicialmente a la medianoche del quinto día hábil de anticipación a su celebración.

#### **VI. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO Y FIRMA DEL ACTA**

A continuación, se propuso y acordó unánimemente por aclamación el nombramiento del Secretario y que el acta que se levante sea firmada por el representante del único accionista presente, el señor Fabián Montero Serrano, además del Presidente, y el señor Mauricio Santos en su calidad de Secretario de la Junta.

#### **VII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR**

Se acordó por unanimidad no dar lectura al acta de la anterior junta de accionistas, que corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de agosto de 2022, toda vez que dicha acta se encuentra debidamente firmada por los señores accionistas designados al efecto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, por lo que, de conformidad con la ley, se encuentra aprobada.

#### **VIII. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El señor Presidente señaló que como era de conocimiento de los presentes, y de acuerdo a su convocatoria, esta Junta tenía por objeto someter a la consideración de los accionistas la proposición del Directorio de distribución de un dividendo eventual por un monto total de \$4.845.475.966, con cargo a utilidades retenidas en ejercicios anteriores.

A continuación, se hace presente que, la distribución se hace según la proposición del directorio, y precisó que si bien la propuesta era distribuir un dividendo de \$4.845.475.966, la Junta, para efectos del uso de montos enteros en la distribución, propuso una distribución de dividendo eventual de \$4.788.744.822, con cargo a utilidades retenidas en ejercicios anteriores.

Por lo anterior, la Sociedad pagaría el monto de \$18 por cada una de las 266.041.379 acciones. El pago se realizaría, a contar del día 29 de septiembre de 2022, a los accionistas registrados al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

Así, tendrán derecho al cobro de los dividendos antes señalados los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. al término del día 23 de septiembre de

2022, esto es, aquellos que se encuentren inscritos a la media noche del quinto día hábil anterior a aquel desde el cual pueda ejercerse el derecho.

En relación con la distribución de dividendos propuesta, el Secretario don Mauricio Santos señaló que según lo establecido en la Ley N° 21276, que reemplazó el derogado artículo N° 2 del DFL N° 251, "Las compañías no podrán efectuar disminuciones de capital ni distribuir dividendos si con ello dejan de cumplir los requerimientos patrimoniales y de solvencia establecidos en los artículos 1° y 15 de esta ley. De igual manera, no podrán efectuar disminuciones de capital las compañías que presenten una razón de fortaleza patrimonial, definido como patrimonio sobre el patrimonio de riesgo requerido, inferior a 1,2 veces. La distribución de dividendos se sujetará a las siguientes reglas:

a) Si la razón de fortaleza patrimonial fuere mayor o igual a 1,1 veces y menor a 1,2 veces, la compañía podrá repartir como máximo el 50% de las utilidades.

b) Si la razón de fortaleza patrimonial fuere menor a 1,1 veces, la compañía no podrá repartir dividendos.

Esta disposición predominará sobre cualquier otra establecida a este respecto, incluida la del artículo 79 de la ley N° 18.046."

Continuó señalando que de acuerdo con lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero mediante oficio ordinario N°10901 del 18 de febrero del 2021 es necesario, para tomar el acuerdo, que el Directorio considere la razón de fortaleza patrimonial a esta fecha, la que según lo informado por la Gerencia de Finanzas es de 1,44 veces, es decir, existe holgura para efectuar el reparto de dividendos.

Asimismo, señaló que, según lo informado por la Gerencia de Finanzas, se proyectó que, para la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas, momento en que se debe adoptar el acuerdo de reparto de dividendos, la razón de fortaleza patrimonial de la Compañía que se proyecta es de 1,39 veces. A su vez, luego de realizado el pago de dividendos en caso de ser aprobado por esta Junta, la razón de fortaleza patrimonial sería de 1,36 veces, pudiendo procederse con el pago de dividendos, según lo establecido en el artículo N° 2 del DFL N° 251 indicado previamente.

En consecuencia, el señor Presidente sometió a la consideración de los accionistas, de acuerdo con lo propuesto anteriormente, la distribución de un dividendo eventual por un monto total de \$4.788.744.822, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, en las condiciones señaladas anteriormente.

Ofrecida la palabra a los presentes sobre esta proposición, no se formularon consultas o comentarios.

La Junta acordó por aclamación y unanimidad aprobar la distribución de un dividendo eventual en los términos propuestos.

## **IX. CUENTA DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE QUE TRATA EL TÍTULO XVI DE LA LEY SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS**

A continuación, el Presidente señaló que correspondía dar cuenta a la Asamblea de los acuerdos de directorio relativos a operaciones con partes relacionadas de que trata Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, adoptados entre la última Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de agosto de 2022 a la fecha, por lo que le dio la palabra al Secretario don Mauricio Santos.

El Secretario informó que en el período antes referido no se adoptaron acuerdos de directorio relativos a operaciones con partes relacionadas.

## **X. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS Y TÉRMINO SESIÓN**

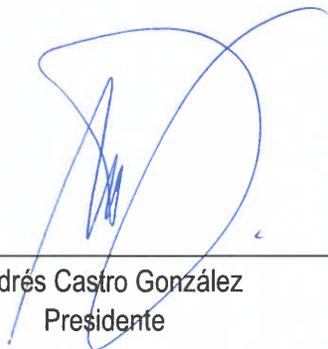
A proposición del señor Presidente, la Junta acordó facultar a los señores Mauricio Santos Díaz, Fabián Montero Serrano y Michelle Niklitschek Duhalde para que indistintamente uno cualesquiera de ellos, a nombre y en representación de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., sin que ello represente modificación de los actuales poderes otorgados por esta Sociedad, proceda a (i) reducir a escritura pública, en todo o en sus partes pertinentes, el Acta que se levante de esta Junta, (ii) suscribir en representación de la Sociedad y de sus accionistas, las modificaciones, aclaraciones o complementaciones que sea necesario efectuar; (iii) ejecutar o celebrar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para introducir las modificaciones, complementaciones y correcciones a los acuerdos adoptados que sean requeridos por la autoridades; (iv) efectuar todos los trámites, publicaciones, comunicaciones, rectificaciones, modificaciones, actuaciones y gestiones que sean necesarias, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, a la Ley de Mercado de Valores y a las Normas dictadas por la Comisión para el Mercado Financiero, para la distribución de dividendos aprobada precedentemente (v) requerir las publicaciones, anotaciones, inscripciones y subinscripciones que conforme a la ley procedan respecto de la escritura pública, como asimismo para firmar los documentos y realizar todos los actos que fuere menester, a fin de legalizar y dejar completamente formalizada la distribución de dividendos de la Sociedad aprobadas por esta Junta.

Asimismo, propuso facultar al Fiscal, don Mauricio Santos Díaz y Sebastián Dabini, para que cualquiera individualmente, comunique a la Comisión para el Mercado Financiero en calidad de hecho esencial lo acordado en esta Junta Extraordinaria de Accionistas y remita copia del acta de la Junta debidamente certificada por el Gerente General, dentro del plazo legal de 10 días hábiles contados desde la celebración de la Junta.

Dicho acuerdo se aprobó por aclamación con el voto favorable del único accionista presente.

Adicionalmente, se acordó que, con el objeto de facilitar la firma del acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, se podrá utilizar firma manuscrita o firma electrónica simple, a través de la plataforma Docusign.

Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria de esta Junta, el señor Presidente agradeció a los asistentes por su presencia y levantó la sesión siendo las 10:20 horas.



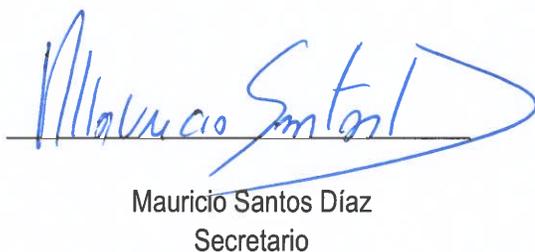
---

Andrés Castro González  
Presidente



---

Fabián Montero Serrano  
pp. Inversiones Suizo Chilena S.A.



---

Mauricio Santos Díaz  
Secretario