

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS

En Santiago de Chile, a las 9:30 horas del día 20 de mayo de 2025, en Avenida Apoquindo 3150, piso 7, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Security Special Situations** (el "*Fondo*"), presidida por don **Juan Pablo Lira Tocornal**, Gerente General de Administradora General de Fondos Security S.A. (la "*Administradora*"), y con la asistencia de don **Jorge Meyer de Pablo**, Gerente de Inversiones de la misma, quien actuó como Secretario.

ASISTENCIA

Asisten los Aportantes del Fondo que se indican a continuación:

| APORTANTES | REPRESENTANTE | Nº CUOTAS |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|
| A.F.P. Cuprum S.A para Fondo Tipo A | Karla Wegener Klenner | 8.949.818 |
| A.F.P. Cuprum S.A para Fondo Tipo B | Karla Wegener Klenner | 7.292.177 |
| A.F.P. Cuprum S.A para Fondo Tipo C | Karla Wegener Klenner | 12.600.290 |
| A.F.P. Cuprum S.A para Fondo Tipo D | Karla Wegener Klenner | 4.309.258 |
| A.F.P. Provida para Fondo Tipo A | Cristóbal Larraín Martínez | 7.182.311 |
| A.F.P. Provida para Fondo Tipo B | Cristóbal Larraín Martínez | 7.182.311 |
| A.F.P. Provida para Fondo Tipo C | Cristóbal Larraín Martínez | 14.365.628 |
| A.F.P. Provida para Fondo Tipo D | Cristóbal Larraín Martínez | 4.421.292 |

TOTAL

66.303.085 cuotas

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas **66.303.085** cuotas del Fondo que representaban el **69,97%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Security Special Situations**, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la "*Ley*") y la convocatoria efectuada por el Directorio de Administradora General de Fondos Security S.A.

Se dejó constancia que teniendo presente lo establecido en el Oficio Circular N° 1.141 y en la Norma de Carácter General N° 435 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), la Administradora puso a disposición de los Aportantes medios tecnológicos y procedimiento para efectos de participar y votar en forma remota en la presente Asamblea.

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido correspondió en su totalidad a Aportantes del Fondo que se encontraba conectados por medio del sistema de video-conferencia, en línea denominado “Teams”, de conformidad al instructivo que se puso a disposición de los Aportantes presentes en la página web de la Administradora.

Se dejó constancia que las citaciones a los Aportantes se enviaron oportunamente, y el aviso fue publicado en el sitio web de la Administradora www.inversionessecurity.cl el día 6 de mayo de 2025, lo que se aprobó por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Se señaló que el poder otorgado a los presentes Aportantes fue revisado, encontrándose este poder y la hoja de asistencia a disposición de los Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum 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.

2. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

Se propuso que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea fueran votadas por aclamación, manifestando cada Aportante su preferencia de voto de manera espontánea, y que aquellos aportantes que lo desearan, pudieran solicitar que su voto quedase debidamente registrado en el acta, al igual que el voto de los aportantes que se abstuvieron de votar o de los que votaren en contra de alguna de las propuestas.

Para proceder con la aclamación en el caso de los Aportantes que se encontraban conectados a la Asamblea a través de video-conferencia, cada vez que fuere sometida a su aprobación una materia, se solicitó habilitar sus micrófonos y manifestar su voluntad. Realizado lo anterior, se les pidió volver a silenciar sus micrófonos, salvo aquellos que requieran dejar constancia de su voto según lo antes señalado.

Por su parte, se propuso que para el caso que resultare necesario llevar alguna materia a votación, se utilice el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley. En caso de votarse de esta manera, se votaría según el orden de la lista de asistencia y se tomaría nota de cada voto, luego de lo cual se daría lectura a viva voz del resultado de la votación, sin que sea necesario levantar el acta de votación a que se refiere el indicado artículo 19, lo que debía ser acordado por unanimidad.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó unánimemente la proposición, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

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

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Gerente General de la Sociedad Administradora, don **Juan Pablo Lira Tocornal** y, como Secretario de la Asamblea, al Gerente de Inversiones de la Sociedad Administradora, don **Jorge Meyer de Pablo**. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad de las cuotas asistentes, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

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

El señor Secretario señaló que, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía 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.

Se hizo presente que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Número 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la presente Asamblea podrá ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos, o ambos, según lo determine la Administradora en atención a las circunstancias.

La Asamblea acordó, por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que el acta que se levante de la presente Asamblea sea suscrita por todas las personas naturales asistente a ella,

5. **TABLA**

El señor Secretario informó a los Aportantes que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 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:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar 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, de entre la terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa del Fondo, de entre aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;

5. Pronunciarse acerca de la designación de peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
6. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

6. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS

En primer lugar, se dejó constancia que, de acuerdo a la normativa aplicable, el balance y el dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, fueron publicados en el sitio web de la Administradora, www.inversionessecurity.cl, con fecha **20 de marzo de 2025**.

Asimismo, se señaló que habían estado a disposición de los señores Aportantes del Fondo durante los 15 días anteriores a la Asamblea, para su examen, todos los antecedentes referidos, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.

A. Cuenta Anual del Fondo

A continuación, se hizo una referencia en términos generales con respecto al desempeño del Fondo durante el ejercicio anterior.

B. Informe Empresa Auditoría Externa

Se hace presente a los señores Aportantes que, la empresa de auditoría externa del Fondo, **Surlatina Auditores Limitada**, mediante carta de fecha **12 de marzo de 2025** suscrita por el socio señor **Marco Opazo Herrera**, informó a la Sociedad Administradora que, en su opinión, *“los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Security Special Situations al 31 de diciembre de 2024 y 2023 y el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).”*

C. Balance y estados financieros

El balance y estados financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la Administradora, en el hipervínculo www.inversionessecurity.cl, el día **20 de marzo de 2025**.

Conforme a lo anterior, se cedió a los señores Aportantes la palabra a fin de que hicieran sus observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de la empresa de auditoría externa, el balance y estados financieros del Fondo.

La Asamblea acordó por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos

de Pensiones, aprobar el informe de la empresa de auditoría externa, balance y estados financieros del ejercicio 2024 del Fondo.

D. Resultado del ejercicio anterior

Para información de los señores Aportantes, se hizo presente que el Estado de Utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2024 era el siguiente (M\$):

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO | (19) |
| Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones | 4 |
| Pérdida no realizada de inversiones (menos) | - |
| Gastos del ejercicio (menos) | (23) |
| Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos) | - |
| DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos) | - |
| BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | (9.582) |
| Utilidad (pérdida) realizada no distribuida | (13.418) |
| Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial | (13.423) |
| Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio | 5 |
| Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos) | - |
| Dividendos definitivos declarados (menos) | - |
| Ajuste a resultado devengado acumulado | 3.836 |
| Por utilidad devengada en el ejercicio (más) | - |
| Por pérdida devengada en el ejercicio (más) | 3.836 |
| MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR | (9.601) |

Se hace presente que del Estado de Utilidad indicado se desprendería que no existían Beneficios Netos Percibidos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley y al Reglamento Interno del Fondo.

E. Saldos de las cuentas de patrimonio

De acuerdo con los resultados del ejercicio correspondiente al año 2024 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales (M\$):

| | |
|------------------------------|---------------|
| Aportes: | 67.979 |
| Otras Reservas | - |
| Resultados acumulados | (13.418) |
| Resultados del ejercicio | 3.817 |
| Dividendos provisorios | - |
| Total Patrimonio Neto | 58.378 |

F. Cuenta del Comité de Vigilancia

Se señaló que el Comité de Vigilancia había presentado su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024. Se agregó que, habiéndose enviado copia íntegra a los señores Aportantes con anterioridad a esta fecha, se solicitaba la omisión de su lectura.

La Asamblea acordó por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, omitir la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia.

7. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, se señaló a los señores Aportantes que, de acuerdo a la tabla de la Asamblea, 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.

Se propuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, estuviese integrado por las siguientes personas:

- 1) **Michelle Brautigam Aguirre**, cédula de identidad N° 10.344.113-7;
- 2) **Ricardo Andrés Budinich Diez**, cédula de identidad N° 6.366.020-5; y
- 3) **Christian Schiessler García**, cédula de identidad N° 7.277.278-4.

La Asamblea acordó por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones que, el Comité de Vigilancia del Fondo fuere integrado por los señores Michelle Brautigam Aguirre, Ricardo Andrés Budinich Diez y Christian Schiessler García, quienes obtuvieron un 50%, 25% y 25% de los votos, respectivamente.

Se dejó constancia que el representante de A.F.P. Cuprum S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones asignó la totalidad de sus votos a Michelle Brautigam Aguirre.

Asimismo, se dejó constancia que el representante de A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, asignó sus votos en partes iguales entre Ricardo Andrés Budinich Diez y Christian Schiessler García.

8. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, se indicó que, continuando con la tabla, correspondía 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, se hizo presente que la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituía un gasto ordinario de cargo del Fondo.

Se propuso a la Asamblea que los miembros del Comité de Vigilancia perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 20 Unidades de Fomento con un tope máximo de 4 sesiones remuneradas hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Los Aportantes presentes acordaron por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que los miembros del Comité de Vigilancia perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de **20 Unidades de Fomento** con un tope máximo de **4 sesiones** remuneradas hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

9. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, se señaló a los señores Aportantes que correspondía determinar el presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia designado, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se señaló que existía una proposición en orden a fijar un presupuesto de 200 Unidades de Fomento para este propósito.

El representante de A.F.P. Provida, para sus respectivos Fondos de Pensiones, propuso que el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia, hasta la celebración de la próxima Asamblea de Aportantes ascendiera a 150 Unidades de Fomento.

Los Aportantes presentes acordaron por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes ascienda a **150 Unidades de Fomento**.

10. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

A continuación, se señaló que correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, así como pronunciarse sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno del Fondo. A este respecto, de conformidad al artículo 73 de la Ley, el Comité de Vigilancia propuso las siguientes empresas de auditoría externa:

- 1) **Grant Thornton Auditoría y Servicios Limitada**, con un presupuesto de 110 Unidades de Fomento;
- 2) **HLB Surlatina Chile Audit & Advisory**, con un presupuesto de 80 Unidades de Fomento;
y

- 3) **PKF Chile Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de 88 Unidades de Fomento;

Se hizo presente que la actual empresa de auditoría externa del Fondo era **HLB Surlatina Chile Audit & Advisory**, que llevaba 2 años en sus funciones.

Luego de efectuada la votación correspondiente, la Asamblea acordó por unanimidad de las cuotas asistentes, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, designar a **HLB Surlatina Audit & Advisory** como empresa de auditoría externa del Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo.

11. DESIGNACIÓN DE CONSULTORES INDEPENDIENTES.

El señor Presidente señaló que, conforme a lo dispuesto en el Oficio Circular N° 657 de la Comisión para el Mercado Financiero, correspondía a la Asamblea pronunciarse sobre la designación de dos consultores independientes para la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en sociedades o entidades no registradas, en la medida que se cumplan los supuestos establecidos en el referido Oficio Circular. A este respecto, el Comité de Vigilancia propuso las siguientes entidades:

- 1) **Sitka Advisors**, con un presupuesto de 32 Unidades de Fomento;
- 2) **Asesorías M31**, con un presupuesto de 25 Unidades de Fomento;
- 3) **C&Asociados**, con un presupuesto de 30 Unidades de Fomento; y
- 4) **Pivot Advisors**, con un presupuesto de 20 Unidades de Fomento.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó por unanimidad de las cuotas asistentes, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, designar como valorizadores independientes a **Asesorías M31** y **Pivot Advisors**, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se dejó constancia que los representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y de A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, asignaron sus votos en partes iguales entre **Asesorías M31** y **Pivot Advisors**.

12. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

Se ofreció 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.

Los señores Aportantes consideraron que no existía ninguna otra materia de interés que tratar en la Asamblea.

13. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se solicitó a los señores Aportantes facultar al Gerente General de la Administradora del Fondo, don Juan Pablo Lira Tocornal, o a quien lo reemplace en el cargo, y a los abogados señores Víctor Barros Echeverría, Pedro Pablo Cruz Morandé, Martín Mujica Tapia y Florencia Yates Musalém, para que, actuando conjunta o separadamente uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión para el Mercado Financiero, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios. La Asamblea aprobó la proposición por aclamación, y consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de A.F.P. Cuprum 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 Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 09:42 horas.

Juan Pablo Lira Tocornal
Presidente

Jorge Meyer de Pablo
Secretario

Karla Wegener Klenner
pp. A.F.P. Cuprum S.A.



Cristóbal Larraín Martínez
pp. A.F.P. Provida S.A.

ACEPTA

AGFSECURITY

Creado el 2025-06-05 09:41:21

- N° Docto: X1-8000-02FE-25B8-DCL2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en <https://5.dec.cl>

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 0019081567-6 WEGENER KLENNER KARLA IVONNE
Institución - Rol: PERSONA NATURAL
Fecha de Firma: 2025-06-05 18:06:54.8156
Auditoría Autentia: NONE-F6IS-1WNR-XI3I
Operador: 0019081567-6



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 11862170-0 MEYER DE PABLO JORGE FRANCISCO
Institución - Rol: PERSONA NATURAL
Fecha de Firma: 2025-06-05 22:54:18.030546
Auditoría Autentia: NONE-M0L5-5P3U-1F3U
Operador: 11862170-0



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 0007367430-1 LIRA TOCORNAL JUAN PABLO
Institución - Rol: PERSONA NATURAL
Fecha de Firma: 2025-06-09 08:42:22.356752
Auditoría Autentia: NONE-F6IT-4R83-N8ZI
Operador: 0007367430-1

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN