

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE

En Santiago de Chile, a las 9:30 horas del día 23 de mayo de 2022, en Avenida Apoquindo 3150, piso 7, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE** (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

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:

APORTANTES	REPRESENTANTE	Nº CUOTAS
Seguros Vida Security Previsión S.A.	Andrea Chagra Bustos	277.787
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	Eduardo Orpis Ramírez	182.755
MetLife Chile Seguros de Vida S.A.	Cristián Jara Nilsson	146.202
Fondo de Inversión Security HY Chile	Luis Blanco Cornejo	29.135
Fondo Mutuo Security Protección Estratégico	Luis Blanco Cornejo	14.594
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estratégico	Luis Blanco Cornejo	7.648
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico	Luis Blanco Cornejo	2.548
Inversiones Banpenta II Limitada	Luis Blanco Cornejo	54.827
TOTAL		715.496

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas **715.496** cuotas del Fondo que representaban el **65,14%** 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**

Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, 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 señores 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 que se encontraban conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea denominado “Webex”, de conformidad al instructivo que se puso a disposición de los señores Aportantes en la página web de la Administradora.

Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente, y el aviso fue publicado en el sitio web de la Administradora www.inversionessecurity.cl el día 9 de mayo de 2022, lo que se aprobó por unanimidad de las cuotas asistentes.

Se señaló que los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

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 de Fondos de Inversión. 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.

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea a don Juan Pablo Lira Tocornal y como Secretario de la Asamblea a don Jorge Meyer de Pablo. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad de las cuotas asistentes.

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 Numero 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 unanimidad de las cuotas asistentes designar a tres cualesquiera de los señores Cristián Jara Nilsson, Andrea Chagra Bustos, Eduardo Orpis Ramírez y Luis Blanco Cornejo, en representación de MetLife Chile Seguros de Vida S.A., Seguros Vida Security Previsión S.A., Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. e Inversiones Banpenta II Limitada, respectivamente, con el objeto referido.

5. TABLA

El señor Secretario informó a los señores 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. Elegir a los miembros del Comité de Inversiones y fijar su remuneración;
5. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Inversiones;

6. Designar 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; y
7. 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 2021, fueron publicados en el sitio web de la Administradora, www.inversionessecurity.cl, con fecha 30 de marzo de 2022.

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 hizo presente a los señores Aportantes que, la empresa de auditoría externa del Fondo, **Surlatina Auditores Limitada** mediante carta de fecha **16 de marzo de 2022** 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 Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con instrucciones y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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 30 de marzo de 2022.

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, aprobar el informe de la empresa de auditoría externa, balance y estados financieros del ejercicio 2021 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 2021 era el siguiente (M\$):

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO	915.218
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	1.346.662
Pérdida no realizada de inversiones (menos)	-
Gastos del ejercicio (menos)	(431.444)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos)	(748.766)
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.502
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	99.502
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	7.440
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	92.062
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	-
	-
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	265.950

Se hizo presente que se desprendía del Estado indicado que correspondía distribuir un dividendo ascendente a **M\$915.218**, monto que equivale al 100% del Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio. Considerando que durante el ejercicio de 2021 se distribuyeron **M\$748.766** como dividendos provisorios se propone aprobar éstos como dividendos definitivos.

Se hizo presente a los señores Aportantes que correspondía distribuir un dividendo ascendente a **M\$166.425**, monto que equivale al 100% del Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio, pero considerando que durante 2022 el Fondo ha distribuido **MS 1.186.601** se considera cumplida la obligación antes mencionada.

E. Saldos de las cuentas de patrimonio

De acuerdo con los resultados del ejercicio correspondiente al año 2021 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales (M\$):

Aportes:	29.753.773
Otras Reservas	-
Resultados acumulados	584.263
Resultados del ejercicio	3.437.963
Dividendos provisorios	(748.766)
Total Patrimonio Neto	30.027.233

7. 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 2021. 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 unanimidad de las cuotas asistentes omitir la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia.

8. 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:

- a) Guillermo Larrañaga Santa Ana, cédula de identidad N° 15.960.013-0;
- b) Juan Carlos Délano Valenzuela, cédula de identidad N° 9.498.199-9; y
- c) Carlos Andrés Schüler Skalweit, cédula de identidad N° 9.713.629-7.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó por unanimidad de las cuotas asistentes, que el Comité de Vigilancia de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, fuere integrado por los señores Guillermo Larrañaga Santa Ana, Juan Carlos Délano Valenzuela y Carlos Andrés Schüler Skalweit.

Se dejó constancia que el señor representante de Inversiones Banpenta II Limitada designó la totalidad de sus votos en favor de don Guillermo Larrañaga Santa Ana.

9. 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 fijar como remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 10 Unidades de Fomento con un tope máximo de 6 sesiones remuneradas.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por aclamación, que la remuneración para los miembros del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 10 Unidades de Fomento con un tope máximo de 6 sesiones remuneradas.

10. 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.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por aclamación, que el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a 200 Unidades de Fomento.

11. 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:

EMPRESA AUDITORA		PRECIO PROPUESTA UF			VOTACIÓN
		FONDO	PROYECTOS INMOBILIARIOS III SñA	TOTAL	
a)	PKA	95	75	170	____%
b)	Surlatina	80	90	170	____%
c)	Grant Thornton	90	200	290	____%
d)	Deloitte	150	200	350	____%
e)	KPMG	150	220	370	____%
f)	EY	250	250	500	____%

Los honorarios señalados están exentos de IVA a la fecha de presentación de estas propuestas de servicios. En la medida que la legislación tributaria así lo determine, se le deberá incorporar dicho impuesto.

Se hizo presente que la actual empresa de auditoría externa del Fondo era Surlatina Auditores Limitada, que llevaba 3 años en sus funciones.

Luego de efectuada la votación correspondiente, la Asamblea acordó por unanimidad de las cuotas asistentes designar a Surlatina Auditores Limitada como empresa de auditoría externa del Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo.

12. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES

A continuación y de acuerdo con la tabla de la presente Asamblea, señalo el Secretario correspondía proceder a la elección del Comité de Inversiones del Fondo que de acuerdo al Reglamento Interno está integrado por 5 miembros, 3 de los cuales deben ser elegidos por la Asamblea Ordinaria de Aportantes, y que duraran en el ejercicio de sus funciones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Considerando lo anterior, correspondía elegir a 3 miembros para el Comité de Inversiones. A este respecto se señaló que la Administradora recibió las propuestas para ocupar estos cargos:

- a) Eduardo Valenzuela Sepúlveda, cédula de identidad N° 10.065.021-5;
- b) Nicolás Mc-Intyre Casto, cédula de identidad N° 10.542.178-8; y
- c) Óscar Viel Capocchi, cédula de identidad N° 9.126.664-4.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por unanimidad de las cuotas asistentes, que el Comité de Inversiones de Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, fuere integrado por las personas propuestas.

13. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES

Continuando con la tabla, se señaló que correspondía a la Asamblea fijar la remuneración del Comité de Inversiones del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propuso que los miembros titulares y suplentes del Comité de Inversiones perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 15 Unidades de Fomento, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

A continuación, el señor representante de Seguros Vida Security Previsión S.A. propuso a la Asamblea que los miembros titulares y suplentes del Comité de Inversiones perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 15 Unidades de Fomento con un tope máximo de 8 sesiones, luego de las cuales dichos miembros perciban una

remuneración de 8 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan que supere las 8 sesiones mencionadas.

Se sometió a aprobación de los señores Aportantes la proposición y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por aclamación, que la remuneración para los miembros titulares y suplentes del Comité de Inversiones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, por cada sesión a la que asistan, ascienda la cantidad de 15 Unidades de Fomento con un tope máximo de 8 sesiones, luego de las cuales los miembros titulares y suplentes del Comité de Inversiones la remuneración será 8 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asistan.

14. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE INVERSIONES

A continuación, se señaló a los señores Aportantes que correspondía que la Asamblea apruebe el presupuesto de gastos del Comité de Inversiones designado hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Al respecto se propuso a los señores Aportantes fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Inversiones ascendente a 200 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se sometió a aprobación de los señores Aportantes la proposición y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por aclamación, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Inversiones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

15. 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.

16. 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, María Teresa Polgatti García, Juan Pablo Feliú Pérez y Borja Bernasconi, 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.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 10:10 horas.

Andrea Chagra Bustos

Eduardo Orpis Ramírez

Cristián Jara Nilsson

Juan Pablo Lira Tocornal

Jorge Meyer de Pablo

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN