

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE**

### **SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.**

En Santiago, a 23 de marzo de 2020, siendo las 10:30 horas, mediante reunión virtual, se celebró una Junta Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante también la "Sociedad".

#### **I. MESA.**

Presidió esta Junta don José Antonio Jiménez y actuó como Secretario don José Miguel Fernández, ambos especialmente designados al efecto.

#### **II. ASISTENCIA.**

Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta los siguientes accionistas:

**Sembrador SpA**, representada por don José Miguel Fernández García-Huidobro, titular de 996 acciones;

**Activa SpA**, representada por don José Antonio Jiménez, titular de 2 acciones; y

**Asesorías e Inversiones I y F Limitada**, representada por don José Miguel Fernández García-Huidobro, titular de 1 acción.

**Exportadora Subsole S.A.**, representada por don Miguel Allamand Zavala, titular de 1 acción.

Total de acciones presentes y representadas: 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas, todas ellas con derecho a voto.

#### **III. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.**

Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia respectiva conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Asimismo, fueron aprobados los poderes en virtud de los cuales los representantes de los accionistas comparecen a esta Junta, siendo hallados conforme a derecho.

#### **IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.**

Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el siguiente detalle:

- a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 23 de marzo de 2020, con el objeto de aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019.
- b) Por existir la seguridad de que asistiría la totalidad de los accionistas, como efectivamente ocurrió, se prescindió de las publicaciones y citaciones que establecen los estatutos de la Sociedad.
- c) Participan en la presente Junta los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de la Junta.

**V. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS.**

- a) Aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance y de los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2019.

Joaquín Lobel, Gerente de Administración y Finanzas, tomó la palabra, se presentaron los Balances y Estados Financieros de la Sociedad. Conforme a dicho Balance General, el patrimonio al 31 de diciembre de 2019, asciende a \$162.026.622-. Asimismo, Joaquín señaló que como resultado del ejercicio 2019, la sociedad obtuvo una utilidad por la suma total de \$245.734.218 -.

Tras un breve debate, la Junta, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

- b) Revisión de Empresa Auditora ejercicio año 2020.

En cuanto a la designación de la empresa auditora, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes que la empresa auditora de la sociedad sea necesariamente distinta de la empresa auditora de los fondos, por lo mismo, se acuerda que la empresa auditoría de Sembrador Capital de Riesgo S.A, para el ejercicio del año 2020 sea Taas.

- c) Distribución de utilidades ejercicio año 2020.

Luego el Presidente señaló que correspondía a esta Junta pronunciarse sobre el reparto de las utilidades de la Sociedad. Al respecto, el Gerente de Administración y Finanzas informó a la Junta que con fecha 2 de marzo de 2020 se realizó un reparto de dividendos provisorios, por un monto de \$260.000.000.- (doscientos sesenta millones) con cargo a las utilidades obtenidas durante el año 2019 y resultados acumulados de ejercicios anteriores.

Dada la situación anterior, los accionistas por unanimidad, aprueban y ratifican este reparto de dividendos provisorios de fecha 2 de marzo de 2020 y acuerdan que a la fecha actual ya no existirían dividendos a repartir.

d) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio del año 2020.

A continuación el Presidente señaló que correspondía a la Junta pronunciarse respecto a la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020. Tras un breve debate la junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó no remunerar a los Directores por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio del año 2020.

e) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 147 de la Ley N°18.046.

El Presidente señaló que las operaciones entre partes relacionadas durante el año 2019 se celebraron en condiciones de mercado, presentándose cada una de ellas en forma detallada. Para garantizar el punto anterior, se realizó un repaso por cada una de las Sociedad que administra Sembrador Capital de Riesgo S.A, a través de una planilla, "Planilla Stakeholders," que detalla las empresas relacionadas con las que trabaja cada sociedad.

f) Otras materias de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas presentes para plantear cualquier otro tema que consideraran relevante o que debía ser tratado por Junta Ordinaria de Accionistas.

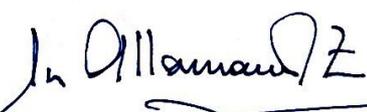
**VI. FIRMA DEL ACTA.**

La Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, que el acta de esta Junta fuera firmada por todos los representantes de los accionistas presentes en la reunión, junto con el Presidente y el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 10:45 horas.

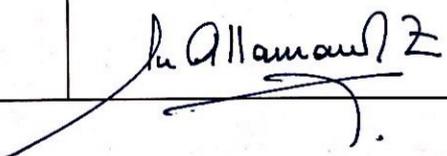
  
\_\_\_\_\_  
José Miguel Fernández García-Huidobro  
Secretario  
pp. Asesorías e Inversiones I y F Limitada  
pp. Sembrador SpA

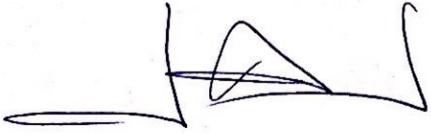
  
\_\_\_\_\_  
José Antonio Jiménez  
Presidente  
pp. Activa SpA

  
\_\_\_\_\_  
Miguel Allamand Zavala  
pp. Exportadora Subsole

**HOJA DE ASISTENCIA**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.**

Santiago, 23 de marzo de 2020

Accionista	Acciones	Firma
Sembrador SpA., representada por don José Miguel Fernández	Por 996 acciones	
Activa SpA., representada por don José Antonio Jiménez	Por 2 acciones	
Asesorías e Inversiones I y F Ltda. representada por don José Miguel Fernández	Por 1 acción	
Exportadora Subsole S.A., representada por don Miguel Allamand Zavala.	Por 1 acción	

  
\_\_\_\_\_  
**José Antonio Jiménez**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**José Miguel Fernández**  
Secretario