



HECHO ESENCIAL

Santiago, 29 de abril de 2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref: Informa acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

En mi calidad de representante ante la Comisión para el Mercado Financiero de la sociedad Administradora General de Fondos SURA S.A. (en adelante la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 y de los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley 18.045, y de la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio de la Sociedad, por medio de la presente carta comunico a Usted, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:

Que, con fecha 26 de abril de 2024, se celebró la Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de la Administradora General de Fondos Sura S.A, en la cual se acordó lo siguiente:

1.- Se aprobó la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2023;

2.- Se aprobó el resultado del ejercicio y distribución de utilidades;

3.- Se ratificó en sus cargos a los siguientes directores: Pedro Orueta Arregui, Gonzalo Falcone Pino, María Fernanda Magariños y Felipe Trujillo Vargas, y se designó a César Cuervo Acero como nuevo director de la Sociedad respecto del cargo que se mantenía vacante;

4.- Se aprobó por unanimidad, fijar una dieta mensual para los señores directores;

5.- Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 18.046, el Presidente informó que en el curso del ejercicio, el Directorio conoció y aprobó diversas operaciones con entidades relacionadas, cuyo efecto en el resultado se indican en las notas de los Estados Financieros, contenido en la Memoria que obra en poder de los señores accionistas;

6.- Se aprobó en forma unánime la designación de la empresa EY Audit SpA como Auditores Externos Independientes que examinarán la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024.



Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

DocuSigned by:

Andrés Karmelic Bascuñán

912AC88C1D2F46C...

Andrés Karmelic Bascuñán

Gerente General

Administradora General de Fondos SURA S.A.