

HECHO ESENCIAL**AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Santiago, 05 de mayo de 2023

Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Informa celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.

De nuestra consideración,

Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N° 9 y en el artículo N° 10, inciso 2°, de la ley N° 18.045, por medio de la presente informamos a Usted que con fecha 28 de abril de 2023, se llevó a efecto, por medio de videoconferencia y de acuerdo a los Protocolos acordados para estos efectos, la Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. en la cual, se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:

- a) Se aprobó la Memoria, los Estados Financieros e informe de los auditores externos relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
- b) Se designó a Surlatina Auditores Limitada, como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023.
- c) Se definió la remuneración del Directorio, y
- d) Se trataron otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.