

ACTA

OCTAVA SESION DE DIRECTORIO

ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A.

EN SANTIAGO DE CHILE, a las 9:00 hrs. del día 24 de Mayo de 2018, en las oficinas ubicadas en calle Cerro El Plomo N° 5420, oficina 908, comuna de Las Condes, Santiago, se reúne el Directorio de **ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A.**, en lo sucesivo la “Sociedad” o la “Compañía”, bajo la presidencia de don Andrés Parker Galdames y con la asistencia de los Directores señores Arturo Parker Martínez, Danilo Sturiza Jordán, Patricio Jaramillo Higuera y Jorge Sandoval Scheggia.

Se encuentra presente también el señor Gerente General don Eduardo Jaramillo Higuera, actuando este último como secretario de actas.

I. LECTURA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se da lectura al acta de la sesión anterior la que encontrándose firmada por los asistentes en dicha ocasión se tiene por aprobada y ratificada en todas sus partes.

II. OBJETO DE LA PRESENTE SESIÓN.

Señala el señor Presidente que la presente sesión tiene por objeto tratar y pronunciarse acerca de las siguientes materias:

1.- Conocer de la renuncia presentada al cargo de Director por los señores: Jorge Sandoval Scheggia, Danilo Sturiza Jordán y por don Patricio Jaramillo Higuera.

De aceptarse las renunciaciones, el Directorio deberá designar reemplazantes, los que durarán en sus cargos hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la que el Directorio podrá renovarse en su totalidad, o bien, la Junta los ratificará en sus cargos.

2.- Informar a los señores Directores acerca del proyecto Sustenta, ya fue aprobado por el Comité de Inversión del **FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO IMPACT INVESTMENT CHILE (en lo sucesivo el "FIP")**

3.- Dar a conocer a los Directores los nuevos proyectos que están siendo estudiados y analizados, para decidir si se invierte en ellos.

4.- Conforme al plan de inversión el Directorio deberá decidir acerca de la necesidad de solicitar el pago de parte de las cuotas por los Aportantes del FIP.

5.- Por el último, el Directorio deberá conocer acerca de la necesidad de constituir nuevos Fondos de Inversión Privados, conforme a las proyecciones futuras.

III. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO.

El Directorio, luego de un intercambio de ideas y opiniones entre sus miembros, realizó las siguientes deliberaciones y tomó los acuerdos que se señalan:

Acuerdo N°1

Renuncia de don Jorge Sandoval Scheggia y designación de reemplazante.

El Directorio conoció los motivos y razones del señor Sandoval para presentar su renuncia al cargo de Director. El Directorio por la unanimidad de sus miembros la aceptó y le agradeció el trabajo realizado en beneficio de la Sociedad.

Acto seguido, se invitó a incorporarse a la presente sesión a don Manuel Serra Cambiaso quien informado de la intención del Directorio de nombrarlo como uno de sus miembros, la aceptó expresamente y de inmediato asumió sus funciones.

Acuerdo N°2

Renuncia de don Danilo Sturiza Jordán y designación de reemplazante.

Acto seguido el Directorio tomó conocimiento de la renuncia de don Danilo Ángel Sturiza Jordán al cargo de Director.

El Directorio por la unanimidad de sus miembros la aceptó y le agradeció el trabajo que como Director le tocó realizar por la Sociedad.

Acto seguido, se incorpora a la presente sesión don Gibrán Harcha Sarraes quien informado de la intención del Directorio de nombrarlo como miembro titular, la aceptó expresamente y de inmediato asumió sus funciones.

Acuerdo N°3

Renuncia de don Patricio Jaramillo Higuera y designación de reemplazante.

Finalmente don Patricio Iván Jaramillo Higuera señaló al Directorio los motivos que lo habían llevado a presentar su renuncia al cargo. Finalizada su fundamentación, el Directorio por la unanimidad de sus miembros la aceptó y en su reemplazo se designó a don Jaime

Serra Cambiaso, con quien ya se había conversado previamente y por tal motivo se lo invitó a incorporarse a la presente sesión. Don Jaime Serra Cambiaso aceptó expresamente su designación y de inmediato asumió sus funciones.

Acuerdo N°4

Composición del Directorio y ratificación de cargos y poderes.

Enseguida, el Directorio acordó por la unanimidad de sus miembros dejar constancia que este órgano se encuentra constituido por las siguientes personas:

- Andres Parker Galdames, (Presidente)
- Arturo Parker Martínez,
- Manuel Serra Cambiaso,
- Gibrán Harcha Sarras, y
- Jaime Serra Cambiaso.

Igualmente el Directorio ratificó en su cargo al señor Gerente General, don Eduardo Jaramillo Higuera, como así también se ratificaron todos los poderes que en su calidad de Gerente General ostenta a la fecha.

Acuerdo N°5

Antecedentes del negocio Sustenta SpA y nuevos proyectos en estudio.

Luego se le concedió la palabra al señor Gerente General quien informó acerca del estado de las negociaciones con los accionistas de Sustenta SpA. Las negociaciones tienen por objeto, entre otras, lograr el ingreso del FIP a la propiedad del negocio, junto con preparar todos los antecedentes para la elegibilidad del proyecto por parte Corfo.

El señor Jaramillo entregó un detallado informe de las negociaciones, aspectos de pacto de accionistas que se firmaría y de las características del contrato de suscripción de acciones de Sustenta SpA, los pagos que ello involucra para el FIP, montos, plazos y condiciones.

Enseguida, también informó a los Directores de todos los nuevos proyectos que se encontraban en estudio y análisis, en conjunto con el comité de Inversiones del FIP.

Acabada la exposición, el Directorio acordó dejar constancia de haber sido informado por el Gerente General del estado de las negociaciones llevadas adelante con Sustenta SpA, para la incorporación del FIP en la propiedad, y de los negocios, proyectos y desarrollos actualmente en estudio.

Acuerdo N°6

Pago de cuotas del FIP por los Aportantes.

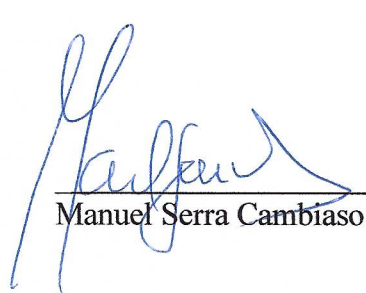
El señor Presidente confirmó a los Directores que se haría llegar a los Aportantes una solicitud formal, para el pago de cuotas hasta por un monto total de USD\$500.000, monto



Andrés Parker Galdames




Arturo Parker Martínez



Manuel Serra Cambiaso



Gibrán Harcha Sarra



Jaime Serra Cambiaso



Eduardo Jaramillo Higuera