

## ACTA

### SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

#### AMM AGENCIA DE VALORES SpA

En Santiago de Chile, a 26 de febrero de 2020, siendo las 10:00 horas, se dio comienzo a la Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad AMM Agencia de Valores SpA, (en adelante la "Sociedad"). Asistieron los directores David Cohen Vaizer, Marcelo Zucker Alvo y Maria Francisca Tampier Ramírez.

Presidió esta sesión don David Cohen Vaizer, en su calidad de Presidente del Directorio y de la Sociedad y actuó como secretaria de actas Maria Francisca Tampier Ramírez.

#### I. Formalidades.

Quien preside pidió dejar constancia en acta que concurrió a la presente Sesión la unanimidad de los directores de la Sociedad, omitiéndose la citación, de conformidad con lo prescrito por los estatutos de la Sociedad, por el Artículo 84 del Reglamento de la LSA y por la propia LSA.

#### II. Instalación.

El señor Presidente señaló que, encontrándose presente la unanimidad de los Directores en ejercicio, se tuvo por constituida la sesión y se dio inicio a la misma.

#### III. Tabla.

Se expone a los directores que la presente Sesión ha sido convocada con el objeto de discutir y pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- a) Aprobación de los Balances y Estados Financieros auditados del ejercicio comercial 2019.
- b) Aprobación del Informe de Auditoría y Control Interno emitido por los auditores externos, producto de la auditoría efectuada a los estados financieros referidos al 31 de Diciembre de 2019.

#### IV. Desarrollo de la tabla.

Expuesto los temas de la Tabla al Directorio, toma la palabra el presidente, quien procede a dar lectura a los informes mencionados, de los que además se repartieron copias las cuales fueron leídas por los miembros del Directorio. Luego de un amplio debate sobre la materia y análisis de los informes entre los asistentes, se adoptaron los siguientes acuerdos:

#### a) Aprobación de los Balances y Estados Financieros auditados del ejercicio comercial 2019.

Se deja constancia que los Estados Financieros, se presentan en miles de pesos chilenos y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF").

Después de un amplio debate sobre la materia y análisis de las diversas partidas del Balance y Estados Financieros del ejercicio comercial 2019, la unanimidad de los Directores acordó aprobar el Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio comercial 2019, preparados de acuerdo a NIIF, sin reparos ni observaciones de ninguna naturaleza, los cuales deberán ser presentados para aprobación por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, y proceder a su envío a la CMF, en conformidad con la normativa vigente.

**b) Aprobación del Informe de Auditoría y Control Interno emitido por los auditores externos, producto de la auditoría efectuada a los estados financieros.**

Los miembros acordaron por unanimidad, aprobar el Informe emitido por los auditores externos para el período auditado correspondiente al año calendario 2019, en todas sus partes, sin presentar ningún reparo al respecto. Todo esto en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 170 de la Ley N°18.045 y en la Circular N°1.202 de 1995.

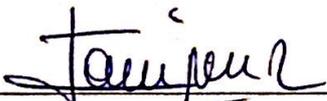
Acto seguido, los miembros acordaron por unanimidad, aprobar el Informe Control Interno emitido por los auditores externos, producto de la auditoría efectuada a los estados financieros referidos al 31 de Diciembre de 2019, en todas sus partes, sin presentar ningún reparo al respecto.

Se acuerda instruir a la administración para informar los acuerdos alcanzados en la presente sesión a la CMF, para los efectos a que haya lugar.

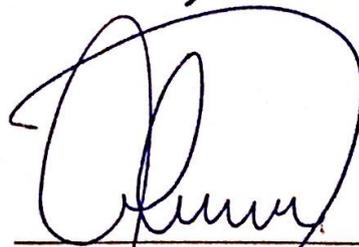
V. Cierre y Firma.

Se acordó dejar constancia que, el acta de la presente sesión se firmará por todos los asistentes, sin perjuicio de lo cual los acuerdos alcanzados en la presente sesión se entenderán aprobados desde este momento.

No se trataron otros temas. Siendo las 10:30 horas, se pone término a la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
María Francisca Tampier Ramirez  
Director  
Secretaria

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Zucker Alvo  
Director  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
David Cohen Vaizer  
Director  
Presidente