

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago de Chile, siendo las 11:35 horas del día 19 de mayo de 2017, en las oficinas ubicadas en esta ciudad, Avenida Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Compass Private Equity VII Fondo de Inversión** (el "Fondo"), bajo la presidencia del Director de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (la "Sociedad Administradora"), don Daniel Navajas Passalacqua y con la asistencia del Gerente General Subrogante de la misma don Pablo Díaz Albrecht, quien actuó como Secretario.

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:

| APORTANTES | REPRESENTANTE | N° CUOTAS |
|--|-------------------------|------------------|
| AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A | Sofía Gómez Cubillos | 1.092.293 |
| AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B | Sofía Gómez Cubillos | 1.274.343 |
| AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C | Sofía Gómez Cubillos | 4.369.181 |
| AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D | Sofía Gómez Cubillos | 2.366.639 |
| AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A | Francisco Mina Bertossi | 1.538.222 |
| AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B | Francisco Mina Bertossi | 1.287.813 |
| AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C | Francisco Mina Bertossi | 3.613.038 |
| AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D | Francisco Mina Bertossi | 715.451 |



| | | |
|---|---------------------|-----------|
| Acces Investment S.A. | Erwin Merino Seguel | 91.021 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | Erwin Merino Seguel | 2.730.735 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | Erwin Merino Seguel | 910.242 |
| Costanera Investment S.A. | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| El Convento Investment S.A. | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Empresa Constructora Puerto Profundo Limitada | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Inversiones Angelita Limitada | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Inversiones CEGEDE S.A. | Erwin Merino Seguel | 91.021 |
| Inversiones Golfo Blanco Limitada | Erwin Merino Seguel | 780.209 |
| Inversiones Los Alamos Limitada | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Inversiones PM Uno Limitada | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Inversiones San Diego Limitada | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Inversiones Senda Blanca Limitada | Erwin Merino Seguel | 585.156 |
| Inversiones Trentino Limitada | Erwin Merino Seguel | 1.365.366 |
| Inversiones Vilucura S.A. | Erwin Merino Seguel | 1.054.267 |
| Los Castaños Investment S.A. | Erwin Merino Seguel | 91.021 |
| Los Olmos SpA | Erwin Merino Seguel | 91.021 |
| Ronit S.A. | Erwin Merino Seguel | 364.095 |

F-

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | Erwin Merino Seguel | 910.242 |
| Colunquén S.A. | Erwin Merino Seguel | 910.242 |
| Gestión Patrimonial HC Limitada | Erwin Merino Seguel | 9.964 |
| Altamar Emprendimientos Limitada | Erwin Merino Seguel | 8.303 |
| Inversiones Artym Limitada | Erwin Merino Seguel | 4.151 |
| Inversiones Las Gaviotas Limitada | Erwin Merino Seguel | 4.151 |
| Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos | Erwin Merino Seguel | 3.151 |
| Invercorp S.A. | Erwin Merino Seguel | 182.046 |
| Sociedad Rentas de Capitales Mobiliarios ISC Limitada | Erwin Merino Seguel | 364.095 |
| TOTAL | | 28.081.801 |

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas **28.081.801** cuotas del Fondo que representaban un **91,65%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Compass Private Equity VII Fondo de Inversión**, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos en Sesión de Directorio celebrada con fecha 27 de abril de 2017.

Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente y los avisos fueron publicados en el diario electrónico El Mostrador los días 4, 5 y 6 de mayo de 2017. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación y avisos mencionados, lo que se aprobó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Erwin Merino Seguel

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Superintendencia de Valores y Seguros (la "Superintendencia").

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Sociedad Administradora, don Daniel Navajas Passalacqua y como Secretario de la misma, al Gerente General Subrogante de la Sociedad Administradora don Pablo Díaz Albrecht. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

3. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA

Señaló el Presidente que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 20.712 (la "Ley"), Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía designar previamente a tres Aportantes para que en conjunto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

La Asamblea acordó, por unanimidad, y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, que todas las personas naturales asistentes en conjunto con el Presidente y Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma.

4. TABLA

Se informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las siguientes proposiciones de la Sociedad Administradora:

1. Aprobar la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: /i/ el Objeto del Fondo, de manera de incluir el nombre del

F

Fondo Extranjero de Capital Privado, así como las referencias al mismo, /ii/ la Política de Inversiones; /iii/ las Series, incorporando el valor cuota inicial; y /iv/ la Comunicación con los Partícipes;

2. Acordar una disminución de capital en los términos del Título X. del Reglamento Interno del Fondo; y
3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

5. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO

De conformidad con la tabla de la Asamblea, correspondía a los señores Aportantes pronunciarse respecto de la modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: /i/ el Objeto del Fondo, de manera de incluir el nombre del Fondo Extranjero de Capital Privado, así como las referencias al mismo, /ii/ la Política de Inversiones; /iii/ las Series, incorporando el valor cuota inicial; y /iv/ la Comunicación con los Partícipes.

De acuerdo con lo anterior, se propuso a los Aportantes aprobar la modificación del número UNO del Título II y las referencias que se hace en el Reglamento Interno del a los Fondos Extranjeros de Capital Privado sustituyéndola por Fondo Extranjero de Capital Privado; de los numerales 2.5 y 2.12 ambos del numero DOS del Título II; la incorporación de un numeral 1.3 en el número UNO del Título VI; y la sustitución del párrafo tercero del número UNO del Título IX todos los anteriores del Reglamento Interno del Fondo, para efectos de reflejar las modificaciones señaladas precedentemente, en la forma que se indica a continuación:

a) El número UNO. OBJETO DEL FONDO, del Título II. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN, se sustituye por el siguiente:

*“El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado **LCP VIII (Offshore), L.P. (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”)**, cuyo administrador de inversiones es la sociedad Lexington Partners L.P., el cual a su vez invierte sus recursos en otros fondos extranjeros de capital privado globales, que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo “buyout” (compra o toma de control de compañías).*

El Fondo Extranjero de Capital Privado deberá preparar estados financieros auditados anuales y reportes de avances trimestrales a ser entregados a sus aportantes.

*La inversión del Fondo en el **Fondo Extranjero de Capital Privado**, no podrá significar controlarlo directa o indirectamente.*

F-

Se deja expresa constancia que la administradora del Fondo Extranjero de Capital Privado en que invertirá el Fondo, no es una persona relacionada a la Administradora, conforme a lo estipulado en el artículo 100 de la Ley N° 18.045”.

- b) **Adicionalmente todas las referencias en el Reglamento Interno del Fondo a “Fondos Extranjeros de Capital Privados” se sustituyen por “Fondo Extranjero de Capital Privado”:**

Los numerales 2.1. y 2.11. del número DOS del Título II, se sustituyen por los siguientes:

“2.1. Para efectos de materializar el objetivo antes indicado, el Fondo podrá invertir directamente en dicho Fondo Extranjero de Capital Privado; o bien, indirectamente, a través /i/ de sociedades constituidas en Chile o en el extranjero; o /ii/ de fondos extranjeros; todos los cuales inviertan a su vez en el Fondo Extranjero de Capital Privado. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con dicho Fondo Extranjero de Capital Privado a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros”.

“2.11. El Fondo podrá invertir en cuotas de otros fondos, incluido el Fondo Extranjero de Capital Privado, sin que existan límites de inversión y de diversificación específicos que éstos deban cumplir, salvo las condiciones establecidas para cuotas de fondos mutuos, nacionales o extranjeros, señalados en el numeral (7) del numeral 3.1. siguiente, y a lo establecido como objeto de inversión para el Fondo Extranjero de Capital Privado en el que invierte el Fondo”.

Los números (1), (2), (3), (4), (5) y (6) del numeral 3.1 del número TRES del Título II, se sustituyen por los siguientes:

“(1) Cuotas de participación emitidas por el Fondo Extranjero de Capital Privado; 100%”.

“(2) Cuotas de fondos de inversión extranjeros, para invertir indirectamente en el Fondo Extranjero de Capital Privado; 100%”.

“(3) Acciones emitidas por entidades extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, siempre que la entidad emisora cuente con estados financieros dictaminados por auditores externos de reconocido prestigio, para invertir indirectamente en el Fondo Extranjero de Capital Privado; 100%”.

F

*“(4) Acciones de sociedades anónimas abiertas y otras acciones inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia respectiva, para invertir indirectamente en el **Fondo Extranjero de Capital Privado** o coinvertir con éstos; 100%”*

*“(5) Acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, para invertir indirectamente en el **Fondo Extranjero de Capital Privado**; 100%”.*

*“(6) Acciones emitidas por emisores nacionales cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia, siempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas de auditoría externa que se encuentren inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la Superintendencia, para invertir indirectamente en el **Fondo Extranjero de Capital Privado** o coinvertir con éstos; 100%”.*

Los números 3.2, 3.3 y 3.4 en sus numerales (1) y (2) del número TRES del Título II, se sustituyen por los siguientes:

*“3.2 El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de su activo en cuotas de participación emitidas por el **Fondo Extranjero de Capital Privado** o en los instrumentos indicados en los numerales (2) al (6), ambos inclusive, de la enumeración anterior. Por ello, el 30% restante de los activos del Fondo, podrá invertirse, dependiendo de las condiciones de mercado, en instrumentos de deuda de aquellos señalados en la enumeración anterior y/o en cuotas de fondos mutuos, nacionales o extranjeros, de inversión en instrumentos de deuda”.*

*“3.3. Los límites indicados en el presente numeral TRES no se aplicarán (i) por un período de 6 meses luego de: /a/ haberse enajenado o liquidado una inversión relevante del Fondo; o /b/ haberse recibido por el Fondo una devolución de capital, distribución de dividendos o cualquier tipo de repartos desde el **Fondo Extranjero de Capital Privado** o de las sociedades o fondos a través de las cuales indirectamente se invierta o se co-invierta con éstos; en cualquiera de estos casos, que representen más del 5% del patrimonio del Fondo; (ii) por un período de 6 meses luego de haberse recibido aportes al Fondo que representen más del 15% del patrimonio del Fondo. Para los efectos de determinar el porcentaje indicado, no deberán considerarse los aportes en cuestión efectuados al Fondo; o (iii) durante el período de liquidación del Fondo”.*

“3.4. Límites máximos de inversión por emisor de cada instrumento respecto del activo total del Fondo:

FR

(1) *Inversión directa o indirecta en instrumentos o valores emitidos o garantizados por el **Fondo Extranjero de Capital Privado**: 100%;*

(2) *Inversión en instrumentos emitidos por un mismo emisor para invertir indirectamente o coinvertir con el **Fondo Extranjero de Capital Privado**: 100%”.*

El número UNO del Título IV, se sustituye por el siguiente:

*“**Uno.** Ocasionalmente, y con el objeto de cumplir con las obligaciones del Fondo respecto de su inversión en el **Fondo Extranjero de Capital Privado**, la Administradora podrá solicitar créditos bancarios de corto plazo por cuenta del Fondo, con un plazo no mayor a un año, y hasta por una cantidad equivalente al 49% del patrimonio del Fondo. El Fondo no contraerá pasivos de mediano o largo plazo. El límite total de pasivo exigible que mantendrá el Fondo en relación a su patrimonio, no podrá exceder del 49% del patrimonio del Fondo”.*

El numeral 2.3 del número DOS del Título VI, se sustituye por el siguiente:

*“**2.3** Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que una o más sociedades relacionadas a la Administradora conforme al artículo 100 de la Ley N° 18.045, podrían tener derecho a percibir comisiones de colocación por su gestión en la colocación privada de cuotas del **Fondo Extranjero de Capital Privado**, a ser pagadas por sus administradores o quienes éstos designen.*

*En consideración a lo anterior, se deja expresa constancia que las comisiones de colocación no constituirán bajo ningún concepto gastos o comisiones adicionales para el Fondo por su inversión en el **Fondo Extranjero de Capital Privado**.”*

El número (6) del numeral 4.3 del número CUATRO del Título VI, se sustituye por el siguiente:

*“Todo gasto derivado de la inversión en cuotas de fondos (gastos, comisiones y remuneraciones), incluida la inversión en el **Fondo Extranjero de Capital Privado**.*

El porcentaje máximo de estos gastos no podrá exceder, en cada ejercicio, de un 50% del patrimonio del Fondo.”

F-

- c) En el número DOS. POLÍTICA DE INVERSIONES, del Título II. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN, se sustituye el numeral 2.5. por el siguiente:

“2.5 Los mercados a los cuales el Fondo dirigirá sus inversiones serán principalmente el mercado extranjero de activos de private equity y en menor medida el mercado nacional, los cuales deberán cumplir con las condiciones establecidas en la letra a) del Título I. de la Norma de Carácter General N° 376 de la Superintendencia, o aquella que la modifique o reemplace.”

- d) En el número DOS. POLÍTICA DE INVERSIONES, del Título II. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN, se sustituye el numeral 2.12. por el siguiente:

“2.12 El Fondo podrá invertir sus recursos en instrumentos, bienes o contratos que no cumplan con los requisitos que establezca la Superintendencia, en particular en la inversión directa en el Fondo Extranjero de Capital Privado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley. Dichos instrumentos, bienes y contratos se valorizarán de acuerdo con normas de contabilidad basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés), emitidas por el International Accounting Standard Board (“IASB”), y en normas de contabilidad e instrucciones específicas aplicables a los fondos de inversión impartidas por la Superintendencia.”

- e) En el número UNO. SERIES del Título VI. SERIES, REMUNERACIONES, COMISIONES Y GASTOS, se incorpora un nuevo numeral 1.3 cuyo texto es el siguiente:

“1.3 El valor cuota inicial es de 1 Dólar de los Estados Unidos de América.”

- f) En el número UNO. COMUNICACIÓN CON LOS PARTÍCIPES, del Título IX. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE, se sustituye el párrafo tercero por el siguiente:

“La Administradora deberá enviar directamente a los Aportantes del Fondo, a través de alguno de los medios señalados en el párrafo anterior, o poner a su disposición en la página Web de la Administradora (www.cgcompass.com), según ésta determine, y con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea de Aportantes, todos los antecedentes relacionados con los puntos a votar.”

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida

F-

S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, las modificaciones propuestas al Reglamento Interno del Fondo.

6. DISMINUCIÓN DE CAPITAL

Por otra parte, y de conformidad con la tabla de la Asamblea, el Presidente indicó que correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran respecto de la posibilidad de disminuir voluntariamente el capital del Fondo en los términos del número DOS. del Título X. del Reglamento Interno del Fondo.

Se hizo presente que el citado número DOS. del Título X. del Reglamento Interno del Fondo dispone que el Fondo tiene como política el que anualmente se celebre una Asamblea Extraordinaria de Aportantes en la cual se propondrá una disminución de capital por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, a fin de restituir a todos los Aportantes la parte proporcional de su inversión en el Fondo.

De conformidad a lo anterior, se propuso disminuir el capital del Fondo por hasta un 100% de sus cuotas, en la forma, condiciones y plazos que se indicaron a continuación:

- (a) La disminución de capital se efectuará mediante la disminución del número de cuotas del Fondo o bien mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo, según lo determine la sociedad administradora.
- (b) La disminución de capital se materializará en una o más parcialidades, que se informarán oportunamente por la sociedad administradora a los Aportantes según se indica en la letra d. siguiente, en la medida que se cuente con los recursos suficientes para proceder a la disminución y en la medida que la sociedad administradora determine que existen excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja del Fondo.
- (c) La disminución de capital se deberá materializar hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, en la medida que la sociedad administradora, ya sea en una o más oportunidades, determine que existen los recursos necesarios para ello en los términos que se indican en la letra anterior.
- (d) Para cada una de las parcialidades de la disminución de capital que acuerde esta Asamblea Extraordinaria de Aportantes, la sociedad administradora publicará un aviso y enviará una carta a los Aportantes del Fondo, con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha del pago respectivo, indicando el número de cuotas del Fondo objeto de esa parcialidad o el monto de la misma, según corresponda, la fecha y el lugar de pago. Este aviso y carta deberán publicarse y enviarse cada vez que se vaya a proceder con una parcialidad de la disminución de capital.



- (e) En la medida que venza el plazo establecido en la letra c. anterior sin que se haya materializado íntegramente la disminución de capital acordada en esta Asamblea, la sociedad administradora tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de dicha fecha para enviar una comunicación a los Aportantes del Fondo, informando el número de cuotas en que en definitiva se haya disminuido el capital del Fondo.
- (f) Dentro de un plazo de 2 días hábiles a partir de la fecha de celebración de esta Asamblea Extraordinaria de Aportantes, se publicará un aviso destacado en un diario de amplia circulación y se remitirá una comunicación a los Aportantes, informando respecto de las condiciones de la disminución de capital.
- (g) El o los pagos de la disminución deberán efectuarse en la misma moneda en que se lleve la contabilidad del Fondo y se pagarán en dinero efectivo o cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del o los títulos en que consten las cuotas correspondientes.
- (h) En caso que la disminución de capital se realice mediante la disminución del número de cuotas, el valor de la cuota para los efectos de lo señalado en este numeral, se determinará tomando el valor cuota del día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 10° del Reglamento de la Ley.
- (i) Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de materializar y pagar una disminución de capital por el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, de conformidad con los términos establecidos en el presente numeral, previamente la Administradora deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria que deberá acordar la liquidación del Fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneración. Los términos y el plazo en que se pagará la citada disminución de capital, así como la liquidación del Fondo, serán los que en definitiva acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes convocada por la Administradora de acuerdo con lo antes señalado.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los Aportantes acordaron por unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones, aprobar en todas sus partes la proposición de disminución de capital del Fondo en los términos propuestos.



7. IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA

A fin de implementar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, se solicitó a los señores Aportantes, facultar a la Sociedad Administradora para:

- (i) Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la Superintendencia de Valores y Seguros; y
- (ii) Efectuar todas las modificaciones que sean necesarias al texto refundido del Reglamento Interno del Fondo, a fin de cumplir con lo ordenado o propuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros o subsanar sus observaciones al acta de la Asamblea, pudiendo para tales efectos suscribir todo tipo de documentos, tanto públicos como privados.

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.

8. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se solicitó facultar al Gerente General de la Sociedad Administradora del Fondo, don Eduardo Aldunce Pacheco y a los abogados don Víctor Barros Echeverría, Pedro Pablo Cruz Morandé y Tomás Pintor Willcock, para que cualquiera de ellos, proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Superintendencia de Valores y Seguros y para aceptar las observaciones que indique dicha Superintendencia, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

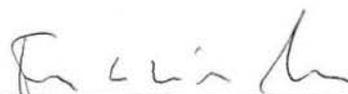
La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuentemente, con el voto favorable de los señores representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. Habitat S.A. y A.F.P. Provida S.A., para sus respectivos Fondos de Pensiones.



No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 11:55 horas.



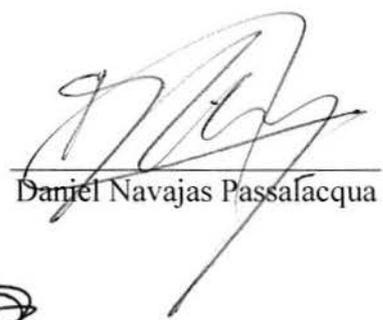
Sofia Gomez Cubillos



Francisco Mina Bertossi



Erwin Merino Saguel



Daniel Navajas Passalacqua



Pablo Diaz Albrecht