

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES**FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA****INMOBILIARIA**

En Santiago, a 29 de mayo de 2024, siendo las 9:30 horas, en Avenida Apoquindo 4820, Piso -2, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo denominado “**Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria**” en adelante el “Fondo”, administrado por Administradora General de Fondos Sura S.A., convocada en segunda citación, con la asistencia de don Pedro Orueta Arregui, Presidente del Directorio de la Sociedad Administradora, quien presidió la Asamblea, don Andrés Karmelic Bascuñán, Gerente General de la Sociedad Administradora, quien actuó como secretario de actas. Asistió también don Luis Fernando Pacheco Donoso, abogado de la Sociedad Administradora y don Ruperto Lira Goldenberg, Portfolio Manager del Fondo.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Asistieron a esta Asamblea los siguientes aportantes:

N	Identificación	Nombre o Razón Social	Identificación Apoderado	Nombre Apoderado	Serie Única
1	76011193-7	Corredores de Bolsa Sura S.A.	18394647-1	Macarena Henríquez	161.010
2	96549050-7	Seguros de Vida Sura S.A.	18390546-5	María Graciela Solano Acharan	114.778
3	5193248-K	Sebastian Carlos Burr Cerda	10216096-7	Rodrigo Labbe Carvajal	19.562
4	6044482-K	Jaime Octavio Branada Mansky	6044482-K	Jaime Octavio Branada Mansky	7.883
5	14716213-8	Jose Pascual Moles Valenzuela	14716213-8	Jose Pascual Moles Valenzuela	6.500
6	79935030-0	Forestal Tibet S.A	6901041-5	Rodolfo Emilio Muller Knoop	5.583
7	8393104-3	Rodolfo Spichiger Cordero	8393104-3	Rodolfo Spichiger Cordero	4.500
8	6374974-5	Fernando Jose Yañez Gonzalez	6374974-5	Fernando Jose Yañez Gonzalez	4.300
9	9654362-K	Luis Arnaldo Poblete Guzman	9654362-K	Luis Arnaldo Poblete Guzman	3.500
10	5320935-1	Juan Andres Orellana Welch	5320935-1	Juan Andres Orellana Welch	3.000
11	8502805-7	Ximena Andrea Garcia Carmona	7495206-2	Alexander Dechent Anglada	1.749
12	7017157-0	Andrade Vargas Maria Gabriela Fedora	7017157-0	Andrade Vargas Maria Gabriela Fedora	1.500

13	4109772-8	Jose Remigio Cereceda Cuevas	4109772-8	Jose Remigio Cereceda Cuevas	1.500
14	7817816-7	Virgilio Enrique Perretta Carvajal	7817816-7	Virgilio Enrique Perretta Carvajal	1.500
15	6901041-5	Rodolfo Emilio Muller Knoop	6901041-5	Rodolfo Emilio Muller Knoop	677
16	9036831-1	Ernesto Ismael Aramburu	9036831-1	Ernesto Ismael Aramburu Barua	1.014
17	96639380-7	Inversiones y Asesorías araval s.a.	9036831-1	Ernesto Ismael Aramburu Barua	494
18	96549980-6	Inversiones y asesorías Santa Mónica s.a.	9036831-1	Ernesto Ismael Aramburu Barua	496
19	5711394-4	Monica del Carmen	9036831-1	Ernesto Ismael Aramburu Barua	1.014
20	77127080-8	Sociedad RHO y Castilla Asesorías ltda.	4664932-K	Juan Carlos Castilla Zenobi	2.570
Total					343.130

De esta forma, concurren a esta Asamblea 343.130 cuotas de la serie Única de una total de 1.000.000 emitidas, reuniéndose un quórum de un 34,31% de las cuotas emitidas con derecho a voto.

Tratándose de la segunda convocatoria a esta Asamblea, en conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 20.712, esta se constituye, en segunda citación, con las cuotas que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos pueden adoptarse con el voto conforme de la mayoría absoluta de las cuotas presentes.

Se deja constancia que, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 de la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante la “CMF”, la participación y votación de algunos de los aportantes en esta asamblea se efectuó a distancia por medio de una plataforma de videoconferencia, tal como se indicó en su citación. Finalmente, se informó a los aportantes el procedimiento de votación a distancia puesto en su conocimiento de forma oportuna y que permite ejercer su derecho a voz y voto a través de la plataforma de E-voting.

APROBACION DE PODERES

La Asamblea aprobó por la unanimidad de las cuotas presentes los poderes con que aparecen actuando los asistentes.

DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como presidente de la Asamblea a don Pedro Orueta Arregui, Presidente del Directorio de la sociedad administradora y como secretario a don Andrés Karmelic Bascuñán,

Gerente General de la sociedad administradora.

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas presentes.

CONVOCATORIA

Se deja constancia que el aviso de citación a la presente Asamblea Ordinaria se publicó en el sitio web de la CMF con fecha 09 de mayo de 2024, y que se comunicó oportunamente a los señores aportantes por los medios indicados en el Reglamento Interno de Fondo la citación a esta asamblea.

Se acordó por la unanimidad de las cuotas presentes la omisión de la lectura de la citación.

DESIGNACION DE PERSONAS QUE FIRMARAN EL ACTA

La Asamblea de Aportantes acordó que la presente acta sea firmada por doña Macarena Henríquez, representante de Corredores de Bolsa Sura S.A., don Jaime Octavio Branada Mansky y don Fernando José Yáñez González. Asimismo, el Acta será firmada por el Secretario de la Asamblea y por el Presidente. El acta podrá ser suscrita de forma física o por firma electrónica.

TABLA DE LA ASAMBLEA.

La presente Asamblea tiene por objeto someter a la consideración de los señores Aportantes, las siguientes materias:

- 1. APROBAR LA CUENTA ANUAL DEL FONDO QUE DEBERÁ PRESENTAR LA ADMINISTRADORA, RELATIVA A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO, Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023, LO CUAL INCLUYE LA APROBACIÓN DE LOS DIVIDENDOS DEFINITIVOS.**

Los estados financieros del Fondo fueron aprobados en sesión ordinaria del Directorio de la Sociedad Administradora celebrado el día 27 de marzo de 2024 y reportados a la Comisión para el Mercado Financiero antes de la fecha límite de vencimiento (31 de marzo de 2024).

Adicionalmente los estados financieros se encuentran disponibles en la página web de la Administradora.

Se somete a consideración de la asamblea aprobar la Cuenta Anual del Fondo, Estados Financieros y dividendos provisorios distribuidos con cargo al ejercicio 2023 como dividendos definitivos.

Los Aportantes presentes toman conocimiento de dicha información y la aprobaron por un 94,27% de las cuotas presentes. Adicionalmente, se hace presente que la materia fue rechazada por un 3,89% de las cuotas presentes.

2. ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO PARA EL EJERCICIO 2024

De acuerdo con la tabla de la presente Asamblea, corresponde proceder a la elección del Comité de Vigilancia del Fondo, designando a los miembros del comité de vigilancia para el año 2024.

Se informa que los aportantes que la Sociedad Administradora ha recibido las postulaciones de los siguientes candidatos al Comité de Vigilancia:

- Fernando Yáñez González
- Marcelo Nacur Awad
- Eulogio Guzmán Llona
- Vicente Lazen Jofré
- Germán Honorato Estévez
- Virgilio Perretta Carvajal
- Florencio Correa Bezanilla
- Victor Martini Martinez
- Luis Aliste Esquivel
- Germán Tagle O’Ryan
- Henry Neiva Silva
- Jaime Blanco Barrio
- Javier Barrenechea Parra
- José Ignacio de Almozara Valenzuela
- José Luis Luarte Espinosa

Acto seguido, se somete a votación la elección de los miembros del Comité de Vigilancia para el año 2024, el cual queda integrado por:

3. HLB Surlatina Chile UF 90 (Exento de IVA)

La Sociedad Administradora hace presente que los valores de los servicios se encuentran exentos de IVA. La Asamblea, con un voto del 82,70% de las cuotas presentes, acordó designar a Grant Thornton Chile como auditores del Fondo para el ejercicio 2024, por un valor de 110 Unidades de Fomento exentas de IVA. Se hace presente que también se presentaron las cotizaciones del servicio de auditoría para las Sociedades dueñas de los activos a nivel referencial.

6. DESIGNAR AL O LOS PERITOS O VALORIZADORES INDEPENDIENTES QUE SE REQUIERAN PARA VALORIZAR LAS INVERSIONES DEL FONDO.

A continuación, se presenta propuesta de tasadores realizada por el Comité de Vigilancia del Fondo para tasar los activos de las sociedades subyacentes para el ejercicio 2024, al efecto corresponde a la asamblea designar a un tasador. Los candidatos corresponden a los siguientes:

1. CBRE UF 53.6 (IVA Incluido)
2. Colliers UF 54.7 (IVA Incluido)
3. Transsa UF 62.0 (IVA Incluido)
4. Real Source UF 42.8 (IVA Incluido)

Se sometió a consideración de la asamblea las cotizaciones de los valorizadores correspondientes. De acuerdo a la votación, se designa como valorizador a Real Source y CBRE, con un voto del 46,39% y del 44,10% respectivamente, de las cuotas presentes.

7. EN GENERAL, CUALQUIER ASUNTO DE INTERÉS COMÚN DE LOS APORTANTES QUE NO SEA PROPIO DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES.

El señor Jaime Branada propuso llevar a cabo una reunión en diciembre con el fin de discutir en detalle el plan de liquidación, con la suficiente anticipación considerando el panorama político-económico luego de las elecciones de fines de octubre de este año. Algunos aportantes también expresaron inquietudes sobre cómo las tasaciones reflejan el valor real de las inversiones. Además, se destacó que algunos aportantes mantienen su inversión en este Fondo con fines previsionales, por lo que manifestaron su preocupación tanto por el plazo en el que recibirán su capital como por la necesidad de contar con un mercado secundario para la venta

de sus cuotas.

Respecto al informe del Comité de Vigilancia para el año 2023, se propone la omisión de su lectura. Efectuada la solicitud a la asamblea, la misma acordó por unanimidad la omisión de la lectura del informe del Comité de Vigilancia para el año 2023.

Por último, se acordó facultar al Gerente General de la sociedad administradora y a los abogados Luis Fernando Pacheco Donoso, Matías Flores Casabellas y José Joaquín Poblete Fano, para que actuando indistintamente, puedan introducir y aceptar las modificaciones que la Comisión para el Mercado Financiero le sugiera, con respecto a cualquiera de los puntos, materias o acuerdos a que se refiere el acta de la presente Asamblea, sin limitación ni exclusión alguna, pudiendo otorgar y firmar al efecto la o las escrituras públicas o privadas y documentos necesarios, sin necesidad de un nuevo acuerdo de la Asamblea o del Directorio de la Sociedad Administradora.

Finalizado esto, se da por terminada la Asamblea Ordinaria, siendo las 11:04 horas, firmando para constancia los aportantes.

DocuSigned by:

Pedro Orueta Arregui

9FC3796935414A1...

Pedro Orueta Arregui
Presidente

Firmado por:

Andrés Karmelic Bascuñán

E97FFB8B4573410...

Andrés Karmelic Bascuñán
Secretario

Firmado por:

Macarena Henríquez

FC46C377432B408...

Macarena Henríquez, en
representación de Corredores de
Bolsa Sura S.A.

DocuSigned by:

Jaime Branada Mansky

B80FBB32FE2A47B...

Jaime Branada Mansky

Firmado por:

Fernando Yáñez González

227D3B160CDD4C8...

Fernando Yáñez González