

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 09:00 horas del día 30 de abril de 2021, por medio de conexión remota a través de la plataforma tecnológica zoom, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A.**, presidida por su titular don José Miguel Bulnes Valdés, con la asistencia de la gerente general doña Jessica Arias Becerra, quien actuó como Secretario y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	N° ACCIONES
Volcom Servicios Financieros SpA	José Miguel Bulnes Valdés	929.999 acciones
Inversiones Paptic SpA	Felipe Larraín Aninat	1 acción
	Total	930.000 acciones

El total de acciones representadas en la Junta ascendió a 930.000 acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad.

1. PODERES

Se aprobó, por unanimidad, los poderes presentados en la Junta.

2. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

El Presidente manifestó que, encontrándose representadas en esta Junta 930.000 acciones, correspondientes al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, que corresponden a la totalidad de acciones emitidas con derecho a voto, declaraba legalmente constituida la Junta.

3. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- a) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas de la sociedad con derecho a voto, presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
- b) Que los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia Remota y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de

Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha.

4. FIRMA DEL ACTA

Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella por los medios tecnológicos implementados.

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto:

- (i) Aprobar el Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas e Informes y dictamen de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020;
- (ii) Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2020;
- (iii) Elección y Remuneración del Directorio;
- (iv) Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2021; y
- (v) Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.

6. VOTACIÓN

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la presente Junta.

Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la votación de las propuestas presentadas por el Presidente de la Sociedad sea realizada por aclamación.

7. ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de Diciembre de 2020 y solicitó a la Gerente General, que informe a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.

La Gerente General dio lectura a las partes pertinentes de la Sociedad y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2020.

A continuación, la Gerente General se refirió al Balance General al 31 de Diciembre de 2020 e informe de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes del Balance y del Estado de Resultados.

Al respecto, la Gerente General indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores externos Surlatina Auditores Limitada, mediante carta de fecha 30 de marzo de 2021, suscrita por Jaime Goñi Garrido, informó a la sociedad que, en su opinión, los estados financieros mencionados presentaban razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A. al 31 de Diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 de acuerdo a Normas internacionales de Información Financiera.

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas el Balance correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2020, los que fueron aprobados por unanimidad.

8. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El señor Presidente señaló que, de conformidad con el estado de ganancias y pérdidas de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2020, la utilidad líquida de la Sociedad ascendió a M\$867.058. -

Atendido lo expuesto precedentemente, la Gerente General indicó a la Junta que durante el año 2020, de forma posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas mantenida en ese año, se realizó el pago de los siguientes dividendos:

Dividendos correspondientes a \$950.000.000, equivalente a \$1.021,5054.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio correspondiente al año 2019. La Junta acordó declarar estos dividendos como definitivos.

Adicionalmente durante el mes de abril de 2021 se realizó el pago de un dividendo definitivo correspondiente a \$200.000.000, equivalentes a \$215,0538.- por cada acción, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio correspondiente al año 2019. La Junta acordó declarar este dividendo como definitivo.

9. CAPITAL SOCIAL

De acuerdo con el Balance aprobado por la Junta, se hace presente a los señores accionistas que las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos:

Capital	M\$943.600
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	M\$1.475.967
Dividendos Provisorios con cargo al 2019	M\$ (950.000)
Dividendos Provisionados	M\$ (260.117)
Ganancia (Pérdida) del ejercicio:	M\$ 867.058
Patrimonio	M\$ 2.076.508

10. ELECCIÓN DE DIRECTORES

Explicó el señor Presidente que de conformidad con los estatutos sociales y disposiciones legales aplicables, correspondía proceder a la renovación total del Directorio de la Sociedad. La Junta, luego de debatir la materia, designó por unanimidad como Directores a los señores:

- /i/ José De Gregorio Rebeco;
- /ii/ Matías Briceño Foncea;
- /iii/ Felipe Larraín Aninat;
- /iv/ Valentina Bulnes Valdés; y
- /v/ Bernardo Simián Soza.

Adicionalmente, la Gerente General indicó que se requería aprobar una remuneración para algunos miembros del directorio.

La Gerente General propuso una remuneración para algunos miembros del directorio indicando en su exposición los nombres y montos estipulados.

A continuación, la Junta acordó, por unanimidad, aprobar íntegramente la proposición expuesta por la Gerente General.

11. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, corresponde a esta Junta designar a una Empresa de Auditoría Externa, a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, vigilen las operaciones sociales e informen a la próxima Junta sobre el cumplimiento de su cargo.

La Junta, por unanimidad, acordó designar como Auditores Externos a la firma Surlatina Auditores Limitada para el ejercicio del año 2021.

12. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El presidente informó que durante el ejercicio del año 2020 no existieron operaciones celebradas por la Sociedad y en las cuales uno o más directores hayan tenido interés, respecto de lo cual, la junta tomó conocimiento.

13. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS

Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a las 10:00 horas.


Jose Bulnes Valdés (May 23, 2021 20:23 EDT)
José Miguel Bulnes Valdés
Presidente


Jessica Arias (May 23, 2021 20:15 EDT)
Jessica Arias Becerra
Secretario


Jose Bulnes Valdés (May 23, 2021 20:23 EDT)
José Miguel Bulnes Valdés
p.p Volcom Servicios Financieros SpA




Felipe Larrain (May 23, 2021 20:25 EDT)
Felipe Larrain Aninat
p.p Inversiones Papic SpA

VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA DE ASISTENCIA REMOTA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Volcom Servicios Financieros SpA, representada por don José Miguel Bulnes Valdés, por	929.999 acciones	 <small>Jose Bulnes Valdés (May 23, 2021 20:23 EDT)</small>
Inversiones Papic SpA, representada por don Felipe Larraín Aninat, por	1 acción	 <small>Felipe Larrain (May 23, 2021 20:25 EDT)</small>
Total acciones representadas	930.000 acciones	











Volcomcapital AGF - Acta JOA 2021

Final Audit Report

2021-05-24

Created:	2021-05-24
By:	Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZ71FZEVcYYSn2H45BQa4jGtqZoTtkEiG

"Volcomcapital AGF - Acta JOA 2021" History

-  Document created by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
2021-05-24 - 0:14:44 AM GMT- IP address: 190.215.179.201
-  Document emailed to Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl) for signature
2021-05-24 - 0:15:26 AM GMT
-  Document emailed to Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl) for signature
2021-05-24 - 0:15:26 AM GMT
-  Document emailed to Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl) for signature
2021-05-24 - 0:15:26 AM GMT
-  Document e-signed by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
Signature Date: 2021-05-24 - 0:15:33 AM GMT - Time Source: server- IP address: 190.215.179.201
-  Email viewed by Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl)
2021-05-24 - 0:21:10 AM GMT- IP address: 66.249.84.81
-  Document e-signed by Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl)
Signature Date: 2021-05-24 - 0:23:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 191.125.184.197
-  Email viewed by Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl)
2021-05-24 - 0:25:17 AM GMT- IP address: 66.249.84.93
-  Document e-signed by Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl)
Signature Date: 2021-05-24 - 0:25:54 AM GMT - Time Source: server- IP address: 186.11.99.16
-  Agreement completed.
2021-05-24 - 0:25:54 AM GMT