

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 09:00 horas del día 25 de abril de 2022, por medio de conexión remota a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A.** (la “Sociedad”), presidida por su titular don José Miguel Bulnes Valdés, con la asistencia de la Gerente General, doña Jessica Arias Becerra, quien actuó como Secretaria de Actas, y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES
Volcom Servicios Financieros SpA	José Miguel Bulnes Valdés	929.999 acciones
Inversiones Papic Limitada	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 2021;
- (ii) Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2021;
- (iii) Elección y remuneración del Directorio;
- (iv) Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2022; 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 2021 y solicitó a la Gerente General informar 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 los estados financieros de la Sociedad y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2021.

A continuación, la Gerente General se refirió al Balance General al 31 de diciembre de 2021 e informe de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes.

Al respecto, la Gerente General indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores externos Surlatina Auditores Ltda., mediante carta de fecha 29 de marzo de 2022, informó a la Sociedad que, en su opinión, los mencionados Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y el informe de los auditores externos, los que fueron aprobados por unanimidad.

8. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El señor Presidente señaló que, de conformidad con el estado de resultados integrales de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2021, la utilidad líquida de la Sociedad ascendió a M\$1.266.289.-

En relación a lo expuesto precedentemente, la Gerente General indicó a la Junta que durante el 2021 se realizó el pago de los siguientes dividendos: en el mes de abril, un dividendo provisorio de \$200.000.000.-, equivalente a \$215.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a utilidades de 2020; en el mes de junio, un dividendo provisorio de \$500.000.000.-, equivalente a \$538.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a utilidades de 2020; y en el mes de noviembre, un dividendo provisorio de \$200.000.000.-, equivalente a \$215.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a utilidades de 2020. Adicionalmente, indicó la Gerente General que en el mes de enero de 2022 se realizó el pago de un dividendo provisorio de \$400.000.000.-, equivalente a \$430.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a las utilidades del ejercicio 2020.

La Junta acordó declarar los dividendos pagados en los meses de abril, junio y noviembre de 2021 y el pagado en enero de 2022 como definitivos.

En atención a lo anterior, el Presidente manifestó que se proponía a la Junta acordar un dividendo definitivo total de \$1.300.000.000, monto que incluye los dividendos pagados en los meses de abril, junio y noviembre de 2021 y el dividendo pagado en enero de 2022 en carácter de definitivos.

A continuación, la Junta acordó, por unanimidad, aprobar íntegramente la proposición expuesta por el Presidente.

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\$	1.132.908
Dividendos Provisorios con cargo al 2020.....	M\$	(639.883)
Dividendos Provisionados.....	M\$	(379.887)
Ganancia (Pérdida) del ejercicio:	M\$	1.266.289
Patrimonio	M\$	2.323.027

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 Grant Thornton Chile SpA para el ejercicio del año 2022.

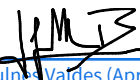
12. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El presidente informó que durante el ejercicio del año 2021 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.

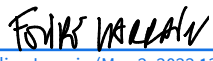
13. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS

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, y facultar a doña Jessica Arias Becerra para que reduzca a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente Junta, de ser ello necesario para los fines sociales.

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


Jose Bulnes Valdes (Apr 29, 2022 17:05 EDT)


José Miguel Bulnes Valdés


Felipe Larrain (May 2, 2022 13:24 EDT)

Felipe Larrain Aninat

CERTIFICADO

La Secretaria doña Jessica Arias Becerra, certifica que: (i) la totalidad de los accionistas asistieron a la Junta Ordinaria de Accionistas de VolcomCapital AGF de fecha 25 de abril de 2022, mediante sistemas de asistencia remota que estuvieron habilitados, permitiendo a todos los accionistas asistir y participar, así como estar comunicados durante toda la sesión de manera simultánea y permanente mediante videoconferencia o conferencia telefónica; y (ii) la identidad de cada uno de los accionistas que emplearon tales sistemas para participar en la misma, y que firmaron digitalmente.




Jessica Arias (April 29, 2022 16:26 EDT)
Secretaria.-

VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 25 DE ABRIL DE 2022

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Volcom Servicios Financieros SpA, representada por don José Miguel Bulnes Valdés, por	929.999 acciones	 Jose Bulnes Valdés (Apr 29, 2022 17:05 EDT)
Inversiones Papic Limitada, representada por don Felipe Larrain Aninat, por	1 acción	 Felipe Larrain (May 2, 2022 13:24 EDT)
Total acciones representadas	930.000 acciones	











Volcomcapital AGF - Acta JOA 2022

Final Audit Report

2022-05-02

Created:	2022-04-29
By:	Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAX2-hucpz6bTMP6Vehoj6YuRzmpbCzVU7

"Volcomcapital AGF - Acta JOA 2022" History

-  Document created by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
2022-04-29 - 8:24:57 PM GMT- IP address: 200.27.169.26
-  Document emailed to Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl) for signature
2022-04-29 - 8:25:48 PM GMT
-  Document emailed to Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl) for signature
2022-04-29 - 8:25:48 PM GMT
-  Document emailed to Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl) for signature
2022-04-29 - 8:25:48 PM GMT
-  Document e-signed by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
Signature Date: 2022-04-29 - 8:26:13 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.27.169.26
-  Email viewed by Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl)
2022-04-29 - 8:26:22 PM GMT- IP address: 66.249.80.9
-  Document e-signed by Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl)
Signature Date: 2022-04-29 - 9:05:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.46.18.231
-  Email viewed by Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl)
2022-05-02 - 5:23:48 PM GMT- IP address: 66.249.80.7
-  Document e-signed by Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl)
Signature Date: 2022-05-02 - 5:24:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.11.17.189
-  Agreement completed.
2022-05-02 - 5:24:31 PM GMT