

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

VOLCOM SECURITIZADORA S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 9:00 horas del día 20 de agosto de 2020, se celebró por medios telemáticos una Junta Extraordinaria de Accionistas de **VOLCOM SECURITIZADORA S.A.**, en adelante (la “*Sociedad*”), presidida por su titular don José Miguel Bulnes Valdés, con la asistencia de don David Vetterlein Perona, Gerente General, quien actuó como Secretario y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	Nº ACCIONES
Inversiones Alma SpA	José Miguel Bulnes Valdés	1.653.300 acciones
Inversiones Papic SpA	Felipe Larraín Aninat	1.352.700 acciones
	Total	3.006.000 acciones

El total de acciones presentes en la Junta ascendió a **3.006.000** acciones, que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.

1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

El Presidente manifestó que, encontrándose representadas en la Junta 3.006.000 acciones, correspondientes al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, que corresponden a la totalidad de acciones emitidas con derecho a voto, declaraba legalmente constituida la Junta.

2. 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 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.

3. 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.

4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto:

- (i) Cambio en la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2020; y
- (ii) 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.

5. 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.

6. CAMBIO DE AUDITORES EXTERNOS

El Presidente señaló que, a solicitud del Directorio de la Sociedad, es necesario reemplazar a los actuales auditores Surlatina Auditores Limitada.

El Presidente señaló que, el Directorio propone que se adjudique en primer lugar a Deloitte la auditoría externa para el ejercicio 2020 y, en segundo lugar, a KPMG. Esta propuesta se fundamenta en la opinión de mayoría de los miembros del Directorio, quienes plantean que es adecuado cambiar los auditores externos con la finalidad de contar con una mayor experiencia y conocimiento de la industria.

Las fundamentaciones más relevantes para proponer en primer lugar a la empresa Deloitte son las siguientes:

- El mejor conocimiento de la empresa optimiza los tiempos en que se desarrolla la auditoría.
- Experiencia y trayectoria de la firma en el negocio de la securitización.

- Deloitte es una de las cuatro principales firmas de auditoría a nivel nacional e internacional.
- Experiencia de equipos de profesionales dedicados a auditorías de securitizadoras.
- Deloitte presentó una propuesta competitiva y en línea con el mercado para los servicios que la Sociedad requiere, tanto en los aspectos técnicos, como en la experiencia y tiempo del personal especializado necesarios para llevar a cabo un proceso de auditoría que cumpla con los más altos estándares, así como en los aspectos económicos, considerando honorarios y los recursos que destinaría a prestar los servicios de auditoría.

La Junta, por unanimidad, acordó cambiar a los actuales auditores y designar como Auditores Externos a la firma Deloitte para el ejercicio del año 2020.

7. 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.



José Miguel Bulnes Valdés
Presidente



David Vetterlein Perona
Secretario



José Miguel Bulnes Valdés
p.p Inversiones Alma SpA



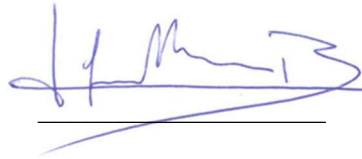

Felipe Larrain Aninat
p.p Inversiones Paptic SpA

VOLCOM SECURITIZADORA S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Inversiones Alma SpA, representada por don José Miguel Bulnes Valdés, por	1.653.300 acciones	
Inversiones Papic Limitada, representada por don Felipe Larraín Aninat, por	1.352.700 acciones	
Total acciones representadas	3.006.000 acciones	