

## ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

### CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago de Chile, a las 09:00 horas del día 14 de mayo de 2015, en las oficinas ubicadas en calle Rosario Norte 660, Piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró Asamblea Ordinaria de Aportantes del **CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN** (en adelante, el “*Fondo*”), bajo la presidencia de don Jorge Hechenleitner Adams, Director de la sociedad CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la “Administradora”), y con la asistencia de doña Lorena Ramis C., Gerente General de la Sociedad, quien actuó también como Secretario de actas.

#### ASISTENCIA

Asistieron a la Asamblea los siguientes Aportantes quienes, personalmente o por poder, representaban a las cuotas que para cada uno se indican:

<u>APORTANTES</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>Nº CUOTAS</u>
RAMON PEREZ RAMIREZ	Katherine Freese	5.000
MARIA TERESA GOMEZ ANGULO	Katherine Freese	5.000
FANOR SAEZ CUEVAS	Katherine Freese	5.000
JOSE NATANIEL MORALES VALDES	Katherine Freese	10.100
LIZCAL S.A.	Raúl Abatte Cueto	27.000
SILVIA DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ	Katherine Freese	10.000
FERNANDO SERGIO GONZALEZ FUEYO	Carol Castillo	5.000
DINA ESTER NOVOA CORNEJO	Katherine Freese	10.000
MARIO ESTEBAN BENICIO FLORES FLORES	Katherine Freese	5.000
ROSWITA EGGERS GANTZ	Katherine Freese	7.500
CLAUDIO GARUTI ANDERLINI	Claudio Garuti Anderlini	5.000
CLAUDIO ALFREDO QUILODRAN SANDOVAL	Katherine Freese	5.000
INMOBILIARIA ISIDORA LTDA	Raúl Abatte Cueto	5.000
INVERSIONES INVERCORP LIMITADA	Raúl Abatte Cueto	10.000
AMPARO FERMINA ISLA CRESPO	Katherine Freese	5.100
CHUCRI HAZIN Y COMPAÑIA LIMITADA	Katherine Freese	5.000
	<b>TOTAL</b>	<b>124.700</b>

**1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES.**

El Presidente indicó que, encontrándose presentes y representadas en la Asamblea la cantidad de 124.700 cuotas suscritas y pagadas, que representaban al 74,01% de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, se dio por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 y la convocatoria efectuada por el Directorio de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.

Asimismo, se señala que se dio cumplimiento las formalidades de citación y publicación, se enviaron las citaciones a los Aportantes con fecha 29 de abril de 2015 y se realizó la publicación de la citación en la página web [www.corpbancainversiones.cl](http://www.corpbancainversiones.cl) con fecha 29 de abril de 2015.

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los es Aportantes, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Aportantes.

**2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea a don Jorge Hechenleitner Adams, Director de la Administradora, y como Secretario de la misma doña Lorena Ramis C. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad.

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

Señaló el Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas, que el acta que se levantara debe ser firmada por 3 aportantes elegidos en esta asamblea, en conjunto con el Presidente y el Secretario de la misma, y 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 firmada por ellos.

La Asamblea acordó, por unanimidad, que el acta que levantara fuera firmada por don Raúl Abatte Cueto en representación del aportante Lyzcal S.A., doña Carol Castillo en representación de Fernando Sergio Gonzalez Fueyo aportante del Fondo y doña Katherine Freese en representación del aportante don Fanor Saez Cuevas.

**4. TABLA.**

El Presidente informó a los Aportantes que la Asamblea tenía por objeto pronunciarse de las siguientes materias:

- a) Aprobar la cuenta anual del fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y a los estados financieros correspondientes.
- b) Elegir anualmente a los miembros del comité de vigilancia.
- c) Aprobar el presupuesto de gastos del comité de vigilancia.
- d) Fijar las remuneraciones del comité de vigilancia.
- e) Designar anualmente, de entre una terna propuesta por el comité de vigilancia, a las empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la SVS.
- f) Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo.
- g) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

## **5. DESARROLLO ASAMBLEA.**

A) Cuenta Anual del Fondo y Estados Financieros: El Gerente General señala que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, se requiere que los Aportantes, por la mayoría absoluta de las cuotas presentes con derecho a voto, aprueben la cuenta anual hecha por la Administradora de los Estados Financieros.

Así el Gerente General da cuenta pormenorizada y razonada de los balances auditados y estados financieros del Fondo.

A continuación, entrega a cada uno de los Aportantes copia de los Estados Financieros del Fondo, debidamente auditados por la consultora Deloitte and Touche, por el periodo que termina el 31 de Diciembre de 2014.

Los Aportantes toman conocimiento de los Estados Financieros, especialmente del Balance del ejercicio 2014, y la unanimidad de ellos los aprueban íntegramente. Asimismo, la unanimidad de los Aportantes aprueba la rendición de cuentas realizada por la Administradora.

B) Comité de Vigilancia: El Gerente General señala que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712, por tratarse de un fondo de inversión no rescatable, corresponde designar un comité de vigilancia, el que debe estar compuesto de 3 miembros.

La administradora, propone que este comité esté integrado por los mismo aportantes.

En virtud de lo señalado por la Gerente General, con anterioridad se han ofrecido los siguientes aportantes para integrar el comité de vigilancia.

- Claudio Garuti

- Gerardo Inserrato

- Miqueles Inserrato, en representación de la sociedad Inmobiliaria y Comercial Valle de Oro Ltda. \_\_\_\_\_

Los Aportantes deciden por unanimidad constituir el comité de vigilancia integrado por 3 aportantes, cuyo cargo no será remunerado.

C) Designación Auditores Externos: El Gerente General señala que de acuerdo con lo dispuesto en Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea debe designar a los auditores externos del Fondo, para lo cual explican que el comité de vigilancia provisorio del Fondo propuso a los siguientes auditores: Deloitte Auditores y Consultores Limitada, Humphreys & Cia. y EY.

La propuesta de la administración es mantener a Deloitte como auditores, los Aportantes por unanimidad acuerdan que Deloitte Auditores y Consultores Limitada continúen siendo los auditores.

D) Otros acuerdos: No existen otros temas que tratar.

## **6. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.**

El Presidente expuso los resultados del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre del 2014, los que se reflejan en el balance anual. Señala que no hay utilidades percibidas, sólo utilidades financieras que no han sido percibidas por el Fondo, en consecuencia no existen beneficios netos percibidos que distribuir.

## **7. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.**

Se acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, sin esperar su posterior aprobación, así como facultar a los señores Mauricio Santos Díaz o María Teresa Varas, para que, actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente Asamblea, si correspondiere. Se facultó, además, al portador de copia autorizada de dicha escritura para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros correspondientes.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 09:40 horas.



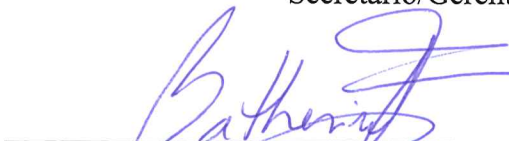
Jorge Hechenleitner Adams.  
Presidente/Director



Lorena Ramis C.  
Secretario/Gerente General



Raúl Abatte C.  
pp. Aportantes.



Katherine Freese  
pp. Aportantes

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carol Castillo", with a horizontal line extending to the right from the end of the signature.

---

Carol Castillo  
pp. Aportantes