

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES N° 1

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENT GRADE LATAM

En Santiago de Chile, siendo las 09:57 horas del día 4 de mayo de 2017, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3885, Piso 22, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión EuroAmerica Investment Grade Latam (el "Fondo").

Presidió la Asamblea el Presidente del Directorio de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. (la "Administradora") señor Nicholas Davis Lecaros, actuó como secretario el titular del Directorio de la Administradora señor José Miguel Infante Lira, y asistió el Gerente General de la misma, don Marco Salín Vizcarra.

1. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

En cuanto a las formalidades de la convocatoria, el señor Presidente señaló lo siguiente:

1. Que se dio cumplimiento a las formalidades de convocatoria y citación definidas en la normativa vigente y en el Reglamento Interno del Fondo para la celebración de esta Asamblea Ordinaria de Aportantes.
2. Que el acuerdo de convocar a la presente Asamblea Ordinaria de Aportantes fue adoptado por el Directorio de la Administradora, en sesión de fecha 29 de marzo de 2017.
3. Que el balance y los Estados Financieros del Fondo, al 31 de diciembre de 2016, fueron debidamente publicados en el sitio web de la Administradora.
4. Que los avisos de citación a los señores aportantes fueron publicados en el diario electrónico "El Mostrador", los días 18, 24 y 28 de abril de 2017.
5. Que por carta despachada el día 18 de abril de 2017, se comunicó a los aportantes el día, hora, lugar y objeto de esta Asamblea.
6. Que con fecha 18 de abril de 2017 se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a todas las Bolsas del país, del día, hora, lugar y objeto de esta Asamblea.

2. PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA

Se dejó constancia que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.712, tienen derecho a participar en esta Asamblea los Aportantes que figuren inscritos en el Registro respectivo en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de esta Asamblea.



3. REGISTRO DE ASISTENCIA.

Hizo presente el señor Presidente que, de acuerdo al registro respectivo, concurrieron a esta Asamblea los siguientes aportantes, personalmente o representados:

NOMBRE	REPRESENTANTE	N° CUOTAS
AFP Planvital S.A. Fondo Tipo A	Gerardo Ríos Navarrete	535
AFP Planvital S.A. Fondo Tipo B	Gerardo Ríos Navarrete	889
AFP Planvital S.A. Fondo Tipo C	Gerardo Ríos Navarrete	3.496
AFP Planvital S.A. Fondo Tipo D	Gerardo Ríos Navarrete	2.385
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E	José Luis Luarte Espinosa	11.498
Mastino S.A.	José Luis Luarte Espinosa	568
Proyectos y Ases Cangrande Limitada	José Luis Luarte Espinosa	787
TOTAL CUOTAS PRESENTES		20.158 (75,47%)

De esta manera, el señor Davis hizo presente que concurren a la Asamblea 20.158 cuotas pagadas de un total de 26.709 cuotas suscritas y pagadas a esa fecha, reuniéndose un quórum de 75,47%. Asimismo, dejó constancia que los aportantes asistentes firmaron la hoja de asistencia dispuesta para estos efectos.

4. APROBACIÓN DE PODERES.

Los poderes con que aparecen actuando los asistentes fueron debidamente revisados y aprobados sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuentemente, con el voto favorable del representante de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Planvital Fondos tipo A, B, C y D.



5. REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS.

El señor Presidente solicitó, luego de haber consultado a la Asamblea, que se dejara constancia en acta que no se encontraba presente ningún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros.

6. FORMA DE VOTACIÓN.

El señor Presidente procedió a explicar a los asistentes que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N° 20.712 y en el artículo 19 de su Reglamento, las materias sometidas a decisión de la Asamblea deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los aportantes presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

Al respecto, se propuso a los señores aportantes que respecto de todas las materias sometidas a decisión de la Asamblea, se procediera por aclamación para la aprobación o rechazo de cada una de ellas, salvo que

 2 

respecto de alguna proposición se solicitase expresamente llevar a cabo votación mediante el uso de papeletas o individualmente a viva voz.

La Asamblea aprobó la proposición por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable del representante de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D.

7. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA.

Posteriormente, el Presidente señaló que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 20.712 (la "Ley"), Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014 (el "Reglamento de la Ley"), correspondía designar previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que en ella se adopten y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez insertada en el libro de actas y firmada por ellos.

La Asamblea acordó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, designar a los señores Gerardo Ríos Navarrete en representación de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, y don José Luis Luarte Espinoza en representación del Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E, Mastino S.A. y Proyectos y Ases Cangrande Limitada, para que ellos firmen el acta que se levante de la Asamblea.

8. DESARROLLO DE LA TABLA.

Se procedió a tratar las materias de la tabla:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Sociedad Administradora relativa a la gestión de administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes. Se dejó constancia que, conforme a la normativa vigente aplicable, el balance y dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, fueron publicados en el sitio web de la Administradora www.euroamerica.cl , con fecha 28 de febrero de 2017. El señor Salín hizo presente que esta información estuvo a disposición de los aportantes del Fondo durante los 10 días anteriores a la Asamblea, para su examen, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.

Respecto de la cuenta anual del Fondo, relativa a su administración y gestión, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, el señor Salín presentó la siguiente información:

**FONDO DE INVERSION EUROAMERICA
INVESTMENT GRADE LATAM**




Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2016

Activos	Notas	2016 MUSS
Activos corrientes		
Efectivo y efectivo equivalente	6	461
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7a	22.437
Activos financieros a costo amortizado		
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones	8a	-
Otros activos		
Total activos		<u>22.898</u>
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes		
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	8b	697
Rescatos por pagar		501
Otros documentos y cuentas por pagar		-
Romuneraciones Sociedad Administradora	9a	37
Otros pasivos		
Total pasivos		<u>1.275</u>
Patrimonio neto		
Aportes		22.267
Resultados acumulados		
Resultado del ejercicio		(584)
Dividendos provisionales		
Total patrimonio neto		<u>21.678</u>
Total pasivos y patrimonio		<u>22.898</u>

**FONDO DE INVERSION EUROAMERICA
INVESTMENT GRADE LATAM**

Estado de Resultados Integrales
por el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 31 de diciembre de 2016

	Notas	Acumulado 30-08-2016 31-12-2016 MUSS
Ingresos/gastos de la operación		
Intereses y reajustes	10	216
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		5
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		(198)
Resultado por venta de instrumentos financieros		30
Total ingresos/gastos netos de la operación		<u>(54)</u>
Gastos		
Comisión de administración	9a	(37)
Costos de transacción		
Total gastos de operación		<u>(37)</u>
Resultado del periodo		<u>(584)</u>
Otros resultados integrales		
Total de otros resultados integrales		
Total resultado integral		<u>(584)</u>



 4 

**FONDO DE INVERSION EUROAMERICA
INVESTMENT GRADE LATAM**

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
por el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 31 de diciembre de 2016

	31 de diciembre de 2016					
	Aportes MUS\$	Otras reservas MUS\$	Resultados acumulados MUS\$	Resultado del ejercicio MUS\$	Dividendos provisorios MUS\$	Total MUS\$
Saldo inicial 30 de agosto de 2016						
Cambios contables						
Subtotal						
Aportes	22.762					18.617
Repartos de patrimonio						
Repartos de dividendos						
Resultados integrales del ejercicio				(584)		(584)
Resultado del ejercicio				(584)		(584)
Otros resultados integrales						
Otros movimientos						
Totales	22.762		(584)			21.678

**FONDO DE INVERSION EUROAMERICA
INVESTMENT GRADE LATAM**

Estado de Flujos de Efectivo
por el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 31 de diciembre de 2016

	Nota	30-08-2016 31-12-2016 MUS\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación		
Compra de activos financieros	7a	(38.931)
Venta de activos financieros		16.882
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		243
Otros gastos de operación pagados		-
Flujo neto originado por actividades de la operación		(21.806)
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Flujo neto originado por actividades de inversión		
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Aportes		23.456
Repartos de patrimonio		(1.193)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		22.262
Aumento neto de efectivo y efectivo equivalente		456
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		5
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	6a	461

Handwritten signatures and initials, including a large 'D', a star-like symbol, and the number '5'.

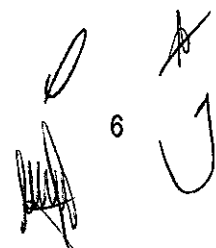
Finalmente el señor Gerente General señaló que, toda vez que el beneficio neto percibido durante el ejercicio 2016 es negativo, no hay beneficios que distribuir a los Aportantes.

Acuerdo: Terminada la exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los aportantes, quienes comentaron lo expuesto y aprobaron por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, el balance y demás Estados Financieros Consolidados del Fondo, y tuvieron por examinado el informe de la empresa de auditoría externa KPMG Auditores Consultores Limitada y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se dejó constancia que, de acuerdo a los resultados del año 2016 del Fondo, no hay beneficios para distribuir a los Aportantes.

2. Rendición anual de cuentas del Comité de Vigilancia. El señor Presidente informó a los presentes que el Comité de Vigilancia había presentado su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. En consideración a que dicho informe fue enviado a los señores aportantes con anterioridad a esta fecha, se acordó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, omitir su lectura.
3. Elegir miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración. Posteriormente, el señor Presidente hizo presente que, de conformidad con la ley N° 20.712 y el Reglamento Interno del Fondo, correspondía a esta Asamblea designar a los tres miembros del Comité de Vigilancia que ejercerán sus funciones durante el año 2017, quienes durarán un año en sus cargos hasta la celebración de la de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. Asimismo, era procedente adoptar un acuerdo relativo a la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia. Dicho lo anterior, la Administradora propuso a la Asamblea designar a doña Gloria Miriam Meza Castañeda, doña Paulina Andrea González Donoso y don Rodrigo Renato González del Barrio como Miembros del Comité de Vigilancia para el año 2017 y que, en relación al desempeño de sus funciones, éstos no perciban remuneración.

Acuerdo: La Asamblea acordó por unanimidad y, consecuencialmente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, designar como miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2017 a doña Gloria Miriam Meza Castañeda, doña Paulina Andrea González Donoso y don Rodrigo Renato González del Barrio. Asimismo, la Asamblea aprobó por unanimidad y, consecuencialmente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, que los miembros del Comité de Vigilancia no perciban remuneración por el desempeño de sus funciones.

4. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia. El señor Davis expuso a la Asamblea que era necesario adoptar un acuerdo relativo al presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia, haciendo especial hincapié en que, en atención a que los miembros recientemente electos como integrantes del Comité de Vigilancia prestan servicios en la Administradora y utilizarán las

The block contains several handwritten marks. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is a circled number '6'. Further to the right, there is another signature and a large, handwritten letter 'J'.

dependencias de la misma para ejercer su rol, se propone un presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el año 2017 de \$0.- anual.

Acuerdo: La Asamblea acordó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el año 2017 por \$0.- anual.

5. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. El señor Salín expuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia actualmente en ejercicio, ha informado a la Administradora sobre las siguientes cotizaciones de empresas auditoras:

- **KPMG Auditores Consultores Limitada**, con un presupuesto de **100** Unidades de Fomento anuales;
- **E&Y**, con un presupuesto de **134** Unidades de Fomento anuales; y
- **Deloitte**, con un presupuesto de **100** Unidades de Fomento anuales.

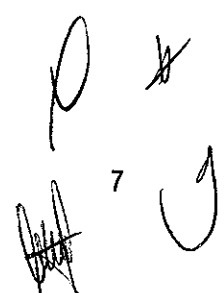
El señor Salín hizo presente que la actual empresa de auditoría externa del Fondo era KPMG Auditores Consultores Limitada.

Acuerdo: La Asamblea, luego de un breve debate, acordó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, designar como auditores externos para el ejercicio 2017, a KPMG Auditores Consultores Limitada, cuyo valor por los servicios será el anteriormente indicado.

6. Designar a los peritos o valorizadores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo. El señor Salín informó a los Presentes que, en consideración a las inversiones mantenidas por el Fondo, no se requería designar consultores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo, no obstante se proponía a la Asamblea designar a KPMG Auditores Consultores Limitada para el caso eventual en que fuese requerido.

Acuerdo: La Asamblea, luego de un breve debate, acordó por unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D, designar a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada como consultor independiente sólo para el caso eventual que se requiera la valorización de las inversiones del Fondo durante el ejercicio 2017.

7. Otras materias de interés que no sean propias de una Asamblea Extraordinaria. El Presidente ofreció la palabra a los señores aportantes para que plantearan cualquier materia de interés para el Fondo, sin que se hiciera uso de ella.

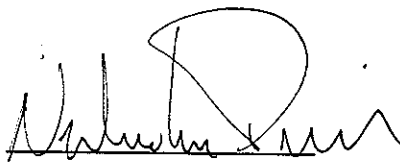

P #
7
U

8. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

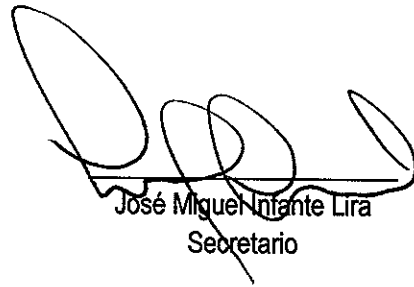
Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora, don Marco Antonio Salín Vizcarra y a los abogados don José Miguel Infante Lira y doña María Javiera Cossio Wunderlich, para que cualquiera de ellos indistintamente proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectuar las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial a la Superintendencia de Valores y Seguros, así como para introducir y aceptar las modificaciones que la Superintendencia de Valores y Seguros 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 el o las escrituras públicas o privadas y documentos necesarios, sin necesidad de un nuevo acuerdo de la Asamblea o del Directorio de la Administradora

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes y, consecuencialmente, con el voto favorable de los representantes de AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D.

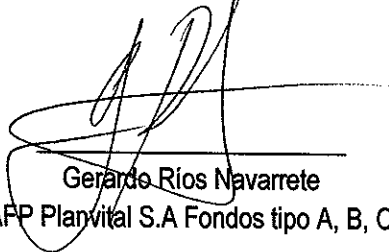
No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 10:25 horas.



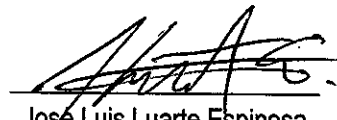
Nicholas Davis Lecaros
Presidente



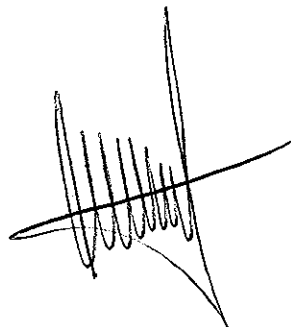
José Miguel Infante Lira
Secretario



Gerardo Ríos Navarrete
pp. AFP Planvital S.A Fondos tipo A, B, C y D



José Luis Luarte Espinosa
pp. Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E
pp. Mastino S.A.
pp. Proyectos y Ases Cangrande Limitada



EuroAmerica
Marco Salín V.
Gerente General
Administradora General de Fondos S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENT GRADE LATAM

En Santiago de Chile, a 4 de mayo de 2017, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3885, Piso 22, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión EuroAmerica Investment Grade Latam, con la asistencia de los siguientes Aportantes:

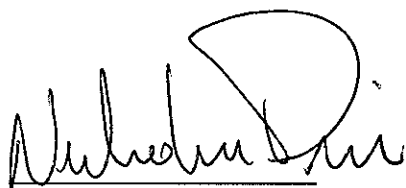
N° CUOTAS	APORTANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
151	INVERSIONES OCENILLA SA		
123	MASTINO SA	JOSE WIS WARTE ESPINOSA	
84	INVERSIONES CHEROKEE LTDA.		
83	PROYECTOS Y ASES CANGRANDE LTDA		
83	RENTAS Y ADM. ATREYU LTDA.		
71	RENTAS Y ADM. AZON LTDA		
62	TORRENTE MUÑOZ GLORIA		
38	INVERSIONES ELE LIMITADA		
37	INVERSIONES MARU SA		
11.498	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E	JOSE WIS WARTE ESPINOSA	
64	DIAZ MAC DONALD HERNAN ELIAS		
144	REZEPKA MIZNE SALO		
100	Castillo Bravo Clara Monica		
46	JOPIA GUERRERO HUGO		
78	LAMA JAMARNE JOHNNY		
213	FOSTER IVER PHILLIP		
301	INMOBILIARIA VALLE ORIENTE LTDA.		

[Handwritten signature]

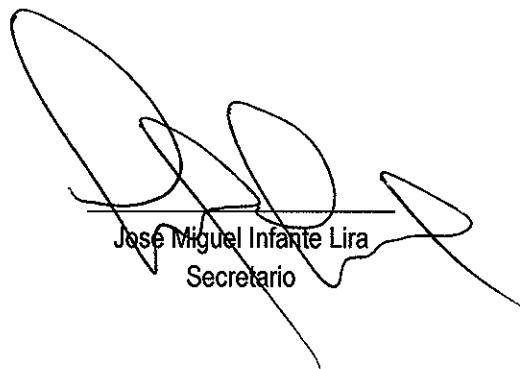
1.603	INV ENTRE RIOS	/	/
304	Laboratorio Biosano S. A.	/	/
787	Proyectos y Ases Cangrande Ltda	JOSE WIS WARTE ESPINOSA	<i>[Signature]</i>
445	Mastino Sa	JOSE WIS WARTE ESPINOSA	<i>[Signature]</i>
3.089	Grace S. A	/	/
535	AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO A	GERARDO RIOS NAVARRETE	<i>[Signature]</i>
889	AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO B	GERARDO RIOS NAVARRETE	<i>[Signature]</i>
3.496	AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO C	GERARDO RIOS NAVARRETE	<i>[Signature]</i>
2.385	AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO D	GERARDO RIOS NAVARRETE	<i>[Signature]</i>

N° TOTAL CUOTAS ASISTENTES:

Santiago, 4 de mayo de 2017.



Nicholas Davis Lecaros
Presidente



José Miguel Infante Lira
Secretario