

**ACTA**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

**FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI**

En Santiago de Chile a las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2022, se celebró la asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Bci Desarrollo Inmobiliario XI (la “*Asamblea*” y el “*Fondo*”, respectivamente), presidida por don Cristián Fabres Ruiz, director de Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (el “*Presidente*” y la “*Administradora*”, respectivamente), y con la asistencia de don Felipe Vergara Reyes (el “*Secretario*”), quien actuó como secretario de actas.

**I. ASISTENCIA.**

Asistieron a la Asamblea, debidamente representados y conectados continuamente mediante el sistema de videoconferencia “Webex”, los aportantes que se individualizan a continuación (los “*Aportantes*”):

<b>APORTANTES</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>Nº CUOTAS</b>
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	Eduardo Orpis Ramírez	172.009
Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.	Juan Pablo Zahr Chamy	78.186
Bci Seguros Vida S A	Orlando Guastavino Coronado	39.091
Jaime Navarro Muñoz	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Ricardo Rioseco Perry	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Sociedad de Inversiones Puelma Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	6.154
Inversiones La Nava S.A.	Juan Pablo Zahr Chamy	6.154
Agropecuaria Binder S.A.	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Agropecuaria Los Boldos	Juan Pablo Zahr Chamy	4.205
Inversiones Pavia Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inversiones Italcom Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077

Inversiones CDA SpA	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inversiones Maluk SpA	Juan Pablo Zahr Chamy	12.311
Inverco Chile SpA	Juan Pablo Zahr Chamy	6.154
Inversiones Jay Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inversiones Santa Rosa Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	7.387
Inversiones Santa Paulina Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Servicios e Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias Cubillos Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inmobiliaria e Inversiones Llanos de Puangue Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	6.154
Inversiones Efevos Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inversiones Futuro Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inversiones Dublín Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Inversiones Felanixt Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	4.308
Agrícola Cinco Hermanos Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	15.318
Inversiones Cabrero Limitada	Frank Leighton Castellón	15.318
Inmobiliaria Jy SpA	Rodrigo Placencia Jara	39.091
Inmobiliaria y Comercial Recoleta Sur Limitada	Frank Leighton Castellón	24.509
Inversiones Los Guindos SpA	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Estudio Jurídico Hales De La Fuente y Compañía	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
Sociedad Minera El Haya S.A.	Fernando Polanco Peralta	4.205

Inmobiliaria Inversiones y Asesorías Cronos Limitada	Juan Pablo Zahr Chamy	3.077
<b>Total</b>		<b>486.709</b>

## **II. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES.**

El Presidente señaló que se declaraba abierta la Asamblea, agradeciendo la concurrencia a todos los presentes. Dejó constancia que se encontraban presentes y representadas en la Asamblea 486.709 cuotas del Fondo que representaban un 50,61% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas, y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se daba por constituida la asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo en primera citación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la “Ley”) y la convocatoria efectuada por el directorio de la Administradora.

Habiéndose enviado oportunamente las citaciones a los señores Aportantes, de conformidad con lo señalado en el reglamento interno del Fondo, el Presidente solicitó la omisión de la lectura de las mismas, lo que se aprobó por unanimidad de los Aportantes asistentes.

Asimismo, en consideración a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (la “CMF”) en la Norma de Carácter General N° 435 y en los Oficios Circulares N° 1.141 y 1.149, se dejó constancia que todos los participantes de la Asamblea individualizados precedentemente participaron en la misma por medios tecnológicos, a través del sistema de videoconferencia “Webex”.

Se dejó constancia, también, de que los poderes otorgados a los asistentes habían sido revisados, encontrándose aquellos y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

Se acordó dejar constancia que no asistió el delegado de la CMF.

Se propuso a los señores Aportantes que la presente Asamblea sea grabada y registrada por medios tecnológicos, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los Aportantes.

## **III. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Se propuso designar como presidente de la Asamblea al director de la Administradora, don Cristián Fabres Ruiz, y como secretario de la Asamblea al Gerente de Activos Inmobiliarios, don Felipe Vergara Reyes.

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

## **IV. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA.**

El Presidente indicó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16° del Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, era preciso designar previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmaran el acta de la misma.

La Asamblea acordó, por la unanimidad de los Aportantes asistentes, que el acta de la Asamblea fuera firmada por don Juan Pablo Zahr Chamy, representante de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile

S.A., don Eduardo Orpis Ramírez, representante de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y por don Orlando Guastavino Coronado, representante de Bci Seguros Vida S.A.

Acto seguido, el Presidente dejó constancia de que, en conformidad a la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podría ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos.

## **V. TABLA.**

El Presidente informó a los señores Aportantes que, de acuerdo con la tabla, la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la prórroga del plazo de duración del Fondo; y
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea Extraordinaria.

## **VI. DESARROLLO DE LA TABLA.**

### **1. PRONUNCIARSE SOBRE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL FONDO.**

A continuación, el Presidente señaló que correspondía a la Asamblea pronunciarse acerca de la prórroga del plazo de duración del Fondo:

Al respecto, indicó que, según lo establecido en el número Dos. de la Sección IX. “Otra Información Relevante” del reglamento interno del Fondo, el plazo de duración del Fondo se extendía hasta el día 31 de enero de 2023, el cual podía ser prorrogado, en los términos establecidos en el referido reglamento, por acuerdo de la asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo.

En virtud de aquello, propuso a los asistentes la prórroga del plazo de duración del Fondo por 36 meses a contar del día 31 de enero de 2023, esto es, hasta el día 31 de enero de 2026.

Para estos efectos, el Presidente propuso reemplazar el texto vigente del número Dos. de la Sección IX “Otra Información Relevante” del reglamento interno del Fondo, por el que se indica a continuación:

#### ***“DOS. PLAZO DE DURACIÓN DEL FONDO.***

*El plazo de duración del Fondo se extenderá hasta el día 31 de enero de 2026, pudiendo prorrogarse sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Esta Asamblea deberá celebrarse a o menos con 1 día de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración o de la respectiva prórroga.”.*

En razón de lo anterior, el Presidente propuso a la Asamblea aprobar la prórroga del plazo de duración del Fondo, en los términos propuestos. Acto seguido, la Asamblea aprobó la prórroga por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

2. **ADOPTAR LOS DEMÁS ACUERDOS QUE SEAN NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.**

A fin de implementar el acuerdo adoptado, el Presidente propuso a la Asamblea facultar y autorizar ampliamente a la Administradora a fin de que esta pueda adoptar todas las resoluciones que estime necesarias, sin limitación ni exclusión alguna, quedando especialmente facultada para:

- a. Depositar un nuevo texto refundido del reglamento interno del Fondo en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos que la Comisión para el Mercado Financiero lleva al efecto; y
- b. Efectuar todas las modificaciones que sean necesarias al texto refundido del reglamento interno del Fondo, a fin de cumplir con lo ordenado o propuesto por la Comisión para el Mercado Financiero, o subsanar sus observaciones al acta de la Asamblea, pudiendo para tales efectos suscribir todo tipo de documentos, tanto públicos como privados.

La Asamblea aprobó la proposición del Presidente por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

VII. **LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.**

A continuación, el señor Presidente propuso facultar a doña Ariadna Beroiz Díaz y a don Jorge Velásquez Álvarez, para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectúen las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la CMF, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó la proposición del Presidente por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

No habiendo otras materias que tratar y siendo las 13:20 horas, el Presidente dio por terminada la Asamblea.

Cristián Fabres Ruiz

Cristián Fabres Ruiz (Jun 13, 2022 10:02 EDT)

Cristián Fabres Ruiz  
**Presidente**

Felipe Vergara R.

Felipe Vergara R. (Jun 13, 2022 10:18 EDT)

Felipe Vergara Reyes  
**Secretario**

Juan Pablo Zahr C.

Juan Pablo Zahr C. (Jun 13, 2022 09:56 EDT)

Juan Pablo Zahr Chamy  
p. **Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.**

bl.

Orlando Guastavino Coronado  
p. **Bci Seguros Vida S.A.**

Orpis R

Eduardo Orpis Ramírez  
p. **Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.**












# Acta AEA 2022 FI Bci Desarrollo Inmobiliario XI

Final Audit Report

2022-06-13

Created:	2022-06-13
By:	German Acevedo (german.acevedoc@bci.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACkGq5TOy3Vy4q-AuAcT8P4VCAcMAxA4H

## "Acta AEA 2022 FI Bci Desarrollo Inmobiliario XI" History

-  Document created by German Acevedo (german.acevedoc@bci.cl)  
2022-06-13 - 1:44:30 PM GMT
-  Document emailed to Cristián Fabres Ruiz (cfabres@riedfabres.cl) for signature  
2022-06-13 - 1:48:22 PM GMT
-  Document emailed to Felipe Vergara R. (felipe.vergarar@bci.cl) for signature  
2022-06-13 - 1:48:22 PM GMT
-  Document emailed to Juan Pablo Zahr C. (juanpablo.zahr@bci.cl) for signature  
2022-06-13 - 1:48:22 PM GMT
-  Document emailed to Orlando Guastavino C. (orlandoudp@hotmail.com) for signature  
2022-06-13 - 1:48:22 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Orpis (eorpizr@pentavida.cl) for signature  
2022-06-13 - 1:48:22 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Orpis (eorpizr@pentavida.cl)  
2022-06-13 - 1:49:39 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Orpis (eorpizr@pentavida.cl)  
Signature Date: 2022-06-13 - 1:50:09 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Felipe Vergara R. (felipe.vergarar@bci.cl)  
2022-06-13 - 1:50:13 PM GMT
-  Email viewed by Cristián Fabres Ruiz (cfabres@riedfabres.cl)  
2022-06-13 - 1:53:46 PM GMT
-  Email viewed by Juan Pablo Zahr C. (juanpablo.zahr@bci.cl)  
2022-06-13 - 1:56:00 PM GMT

 Document e-signed by Juan Pablo Zahr C. (juanpablo.zahr@bci.cl)


Signature Date: 2022-06-13 - 1:56:20 PM GMT - Time Source: server

 Document e-signed by Cristián Fabres Ruiz (cfabres@riedfabres.cl)

Signature Date: 2022-06-13 - 2:02:53 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Orlando Guastavino C. (orlandoudp@hotmail.com)

2022-06-13 - 2:05:46 PM GMT

 Document e-signed by Orlando Guastavino C. (orlandoudp@hotmail.com)

Signature Date: 2022-06-13 - 2:14:08 PM GMT - Time Source: server

 Document e-signed by Felipe Vergara R. (felipe.vergarar@bci.cl)

Signature Date: 2022-06-13 - 2:18:08 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2022-06-13 - 2:18:08 PM GMT