

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

En Santiago de Chile, siendo las 11:00 horas del día 30 de abril de 2015, en las oficinas ubicadas en calle Rosario Norte N° 615, oficina 2.003, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Asset Administradora General de Fondos S.A.**, presidida por su titular don Georges de Bourguignon Arndt y con la asistencia del Gerente General de la Sociedad don Eugenio Cisternas Vial y con la asistencia de los siguientes señores accionistas que se indican a continuación:

Asset Chile S.A. representada por don Georges de Bourguignon Arndt y por don Felipe Swett Lira, por	31.799 acciones
Georges de Bourguignon Arndt, por	1 acción
<b>TOTAL</b>	<b>31.800 acciones</b>

El total de acciones presentes en la Junta ascendió a **31.800** acciones, que corresponden al **100%** de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.

Actuó como Secretario de Actas el señor Gerente General de la Sociedad don Eugenio Cisternas Vial.

**1. PODERES**

Se aprobó, por unanimidad, el poder presentado a la Junta.

**2. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA**

El señor Presidente manifestó que, encontrándose representadas en esta Junta 31.800 acciones, correspondientes al 100% de las acciones emitidas y suscritas, declaraba legalmente constituida la Junta.

**3. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES**

El señor Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de las siguientes circunstancias:

10. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS**

El señor Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, corresponde a esta Junta designar auditores externos independientes 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 encargo.

Luego de debatir la materia, la Junta acordó, por unanimidad, designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma Auditores Surlatina Limitada, para examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio comercial a concluirse el 31 de Diciembre de 2015, e informar de ello a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

11. **REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO**

El señor Presidente señaló que, de conformidad con los estatutos de la Sociedad, la Junta debía fijar la cuantía de las remuneraciones de los directores por sus funciones para el período comprendido entre Mayo de 2015 y Abril de 2016, ambos meses incluidos.

La Junta, por unanimidad, acordó establecer que no corresponderá remuneración o dieta a los señores Directores para el período comprendido entre Mayo de 2015 y Abril de 2016 ambos meses incluidos.

12. **TRANSACCIONES A QUE SE REFIERE EL TÍTULO XVI DE LA LEY N° 18.046**

El señor Presidente señaló que no se habían realizado operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046.

La Junta tomó conocimiento de lo expuesto por el señor Presidente sin hacer comentarios al respecto.

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. Además, se acordó facultar a los señores Eugenio Cisternas Vial y Cristian Barahona Contreras para que, actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública el todo o parte del acta de la presente Junta.

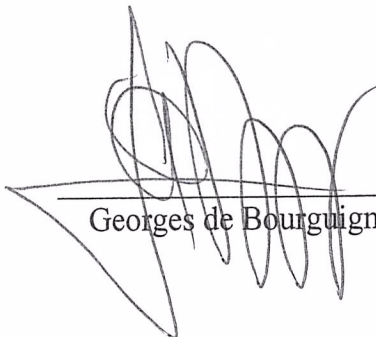
ft

cc

cc

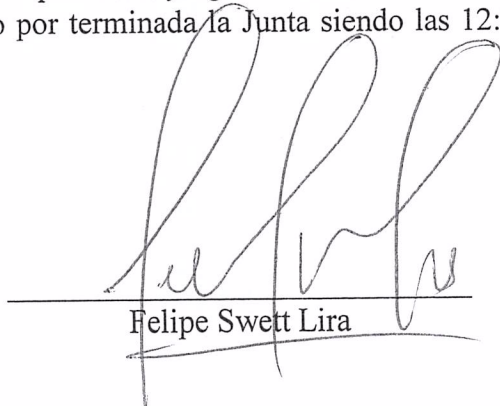
CM

No habiendo otras materias que tratar y agradeciendo la asistencia de los señores accionistas, el señor Presidente dio por terminada la Junta siendo las 12:00 horas.



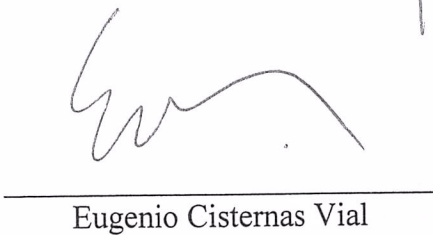
---

Georges de Bourguignon Arndt



---

Felipe Swett Lira



---

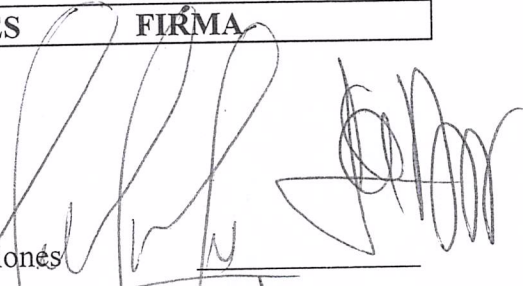
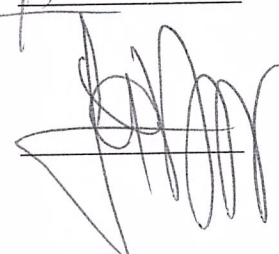
Eugenio Cisternas Vial

**ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2015**

**HOJA DE ASISTENCIA**

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Asset Chile S.A. representada por don Georges de Bourguignon Arndt.y por don Felipe Swett Lira, por	31.799 acciones	
Georges de Bourguignon Arndt, por	1 acción	
<b>Total acciones representadas</b>	<b>31.800 acciones</b>	

En  
ubi  
Sar  
de  
rep  
sig

El  
100

Act  
Cis

1.

2.

3.