

ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN ALZA MULTIFAMILY

En Santiago de Chile, a las 11:00 horas del día 24 de abril de 2024, en Juan de Valiente 3669, comuna de Vitacura, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes (la “Asamblea”) de **Fondo de Inversión Alza Multifamily** (el “Fondo”), bajo la presidencia de don Álvaro Alliende Wielandt, presidente de la sociedad administradora del Fondo, Alza Administradora General de Fondos S.A. (el “Presidente” y la “Administradora”, respectivamente) y con la asistencia de don Lucas Landea Briones, Gerente General Subrogante de la Administradora, quien actuó como secretario de la Asamblea (el “Secretario”).

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES.

Señaló el Secretario que encontrándose presentes y representadas 313.254 cuotas Serie B del Fondo y 2.224 cuotas Serie A, que representan un **57,34%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes del **Fondo de Inversión Alza Multifamily**, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la “Ley”) y el reglamento interno del Fondo (el “Reglamento Interno”).

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 “Meets”.

Se dejó constancia que, conforme a lo señalado en el Título IX, Número Uno del Reglamento Interno, se dio estricto cumplimiento a las formalidades de citación señaladas.

Asimismo, se dejó constancia que los poderes otorgados a los asistentes presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de éstos.

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

Se propuso designar como presidente de la Asamblea al presidente de la

Administradora, don Álvaro Alliende Wielandt, y como secretario de la Asamblea a don Lucas Landea Briones, Gerente General Subrogante de la Administradora.

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

3. 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 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 presentes, que el acta que se levante de la Asamblea sea firmada por todos los asistentes.

4. TABLA.

El Presidente informó a los aportantes, que la Asamblea tenía por objeto someter a la consideración de los Aportantes, las siguientes materias:

- i. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y aprobar los estados financieros correspondientes al año 2023;
- ii. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia, fijar su remuneración y su presupuesto de ingresos y gastos, si procediere;
- iii. Designar a los Auditores Externos del Fondo; y
- iv. En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

5. **CUENTA ANUAL DEL FONDO, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.**

El Secretario dejó constancia que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno, los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 estuvieron a disposición de los Aportantes en las oficinas de la Administradora.

Asimismo, señaló que habían estado a disposición de los Aportantes del Fondo, para su examen, todos los antecedentes referidos, así como también los libros de actas, registros públicos e inventarios.

a. **Cuenta Anual del Fondo**

A continuación, el Secretario procedió a referirse en términos generales al desempeño del Fondo durante el ejercicio anterior, destacando los principales aspectos que habían involucrado la administración de éste.

b. **Informe Auditores Externos**

La firma de auditores externos Deloitte expresa que los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Alza Multifamily, al 31 de diciembre de 2023, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).

c. Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2023

c.1 Estado de Resultado del Ejercicio 2023 (M\$, en miles de pesos)

	NOTAS	31.12.2023	31.12.2022
		M\$	M\$
Ingresos de la operación			
Intereses y reajustes	(21.)	381.906	224.903
Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros a costo amortizado		379.968	792.413
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.		-	(1.113.816)
Resultado en venta de instrumentos financieros		131.241	6.409
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación		(440.582)	-
Otros		131.720	355.281
Total ingreso netos de la operación		584.253	265.190
Gastos			
Comisión de administración	(29a.)	(46.996)	(45.200)
Otros gastos de operación	(32.)	(32.338)	(35.130)
Total gastos de operación		(79.334)	(80.330)
Utilidad/(pérdida) de la operación		504.904	184.860
Costos financieros	-	(73)	(517)
Utilidad/(pérdida) antes de impuesto		504.831	184.343
Otros resultados integrales		-	-
Ajustes por conversión		-	-
Resultado del ejercicio		504.831	184.343
Total de otros resultados integrales		-	-
Total resultado integral		504.831	184.343

a. Balance y Estados Financieros

Se cedió a los aportantes la palabra a fin de que hicieran sus observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de los auditores externos, el balance y estados financieros del Fondo.

La Asamblea acordó, por unanimidad, aprobar el informe de los auditores externos, balance y estados financieros del ejercicio 2023 del Fondo.

6. REPARTO DE BENEFICIOS NETOS.

El Secretario informó a la Asamblea que no existían Beneficios Netos Percibidos a distribuir.

7. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA, FIJAR REMUNERACIÓN Y SU PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.

A continuación, y de acuerdo a la tabla de la presente Asamblea, el Presidente señaló que correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia del Fondo, designando a los miembros que lo integrarían hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, como también fijar su presupuesto de gastos e ingresos y las remuneraciones para sus miembros durante dicho período.

a. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia

Respecto de este punto, el Presidente hizo presente a los señores Aportantes que se proponían los siguientes candidatos para conformar el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes:

- 1) Eduardo Castillo;
- 2) Felipe Gutiérrez; y
- 3) Cristóbal Kaltwasser.

Acto seguido, la Asamblea acordó, por la unanimidad de los Aportantes asistentes, elegir a los señores Eduardo Castillo, Felipe Gutiérrez y Cristóbal Kaltwasser, para conformar el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

b. Presupuesto de gastos e ingresos del Comité de Vigilancia

A continuación, señaló el Presidente que correspondía a la Asamblea fijar el presupuesto de gastos e ingresos del Comité de Vigilancia del Fondo. Al respecto, se propuso a los señores Aportantes que el presupuesto de gastos e ingresos del Comité de Vigilancia,

para el período comprendido hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, fuera de 0 Unidades de Fomento, acordándose aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia, en los términos propuestos, por la unanimidad de los Aportantes asistentes.

c. Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia

El Presidente propuso que, para el período comprendido hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, los miembros del Comité de Vigilancia no fueran remunerados por cada sesión a la que asistan.

De inmediato, se acordó por la unanimidad de los Aportantes asistentes, aprobar la remuneración propuesta para los miembros del Comité de Vigilancia, en los términos señalados.

8. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

A continuación, el Presidente señaló que correspondía que los aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditores externos que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del Fondo durante el período correspondiente al ejercicio del año 2024. Asimismo, se dejó constancia que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno y el literal e) del artículo 73° de la Ley, el Comité de Vigilancia había propuesto las siguientes alternativas, para que los Aportantes elijan a la empresa de auditoría externa:

- 1) Deloitte;
- 2) Grant Thornton,

Luego de un breve intercambio de opiniones, se sometió a votación la propuesta y la Asamblea solicitó a la Administradora del Fondo entregar mayor detalle sobre la calidad de los equipos de trabajo que conformarán las empresas auditoras Grant Thornton y Deloitte para finalmente elegir una opción definitiva entre ambas para que examine la contabilidad, el inventario, el balance y otros estados financieros del Fondo para el ejercicio 2024 a menos que la Administradora encuentre alguna objeción para ello en una evaluación final. De no haber objeción al respecto se confirmará esta decisión al momento de la firma de la presente acta.

En virtud del mandato entregado a la Administradora de revisar la constitución de los equipos de auditoría entre las dos alternativas propuestas y sugerir una elección entre Deloitte y Grant Thornton para que examine la contabilidad y estados financieros del Fondo para el ejercicio 2024, la Administradora propone elegir a la empresa auditora Grant Thornton, decisión que será ratificada mediante la firma de la presente acta.

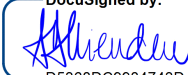
9. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Se solicitó que se facultara al Gerente General Subrogante de la Administradora don Lucas Landea para que proceda a reducir a escritura pública el todo o parte del acta de la Asamblea.

La Asamblea aprobó la proposición del Secretario por la unanimidad de los Aportantes asistentes. Asimismo, la Asamblea acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en ella, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por las personas designadas para tales efectos y sin esperar su posterior aprobación.

Por último, se hizo presente que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podría ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos, o ambos, según lo determine la Administradora en atención a las circunstancias.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Asamblea a las 12:00 horas

DocuSigned by:

D5368DC9984743D...

Álvaro Alliende Wielandt

pp. Alza SpA

pp. Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Limitada

DocuSigned by:

626C919E325F4F0...

Fernando Zavala Cavada

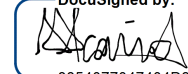
pp. Asesorías e Inversiones Fernando Zavala y Cía.
Limitada

DocuSigned by:

877633731D544ED...

Felipe Gutiérrez Montes

pp. Agroforestal e Inversiones Tripoli Limitada

DocuSigned by:

8854077047404D3...

Alfredo Alcaíno Lamarca

pp. Inversiones y Rentas Eleventh SpA

DocuSigned by:

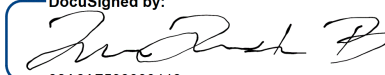
32563038874740F...

Angélica Labraña Vega

DocuSigned by:

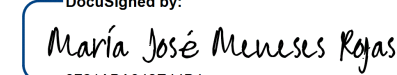
CFADE79D7126426...

Vicente Rencoret Cox

DocuSigned by:

98A6A7599000446...

Lucas Landea Briones

Secretario

DocuSigned by:

3721ABA942E44B4...

María José Meneses Rojas

pp. Inversiones y Rentas Eleventh SpA