

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK II

En Santiago de Chile, a las 16:11 horas del día 29 de mayo de 2024, en las oficinas ubicadas en calle Isidora Goyenechea 3600, oficina 202, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró en segunda citación la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Singular Leaseback II** (el "*Fondo*"), presidida por don Pablo Jaque Sahr, Presidente del directorio de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la "*Administradora*"), y con la asistencia del Gerente General de la misma, don Pablo Gallego González, quien actuó como Secretario de actas.

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:

Nombre Aportante	Nombre Representante	Número de Cuotas
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	Cristóbal Arbizu Rodríguez	5.901
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	Patricio Baeza Hidalgo	66.576
Bice Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	Félix Behler Andreas	96.303
MBI Corredores de Bolsa S.A.	Javier Pino Sepúlveda	119.463
Renee Beatriz Fried Caro	Rodrigo González Oteiza	6.000
Alfonso Jaime Ubilla Mackenney	Rodrigo González Oteiza	5.000
Sociedad Industrial y Comercial Desur SpA	Patricio Baeza Hidalgo	1.475
TOTAL		300.718

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente señaló que, encontrándose presentes y representadas **300.718** cuotas del Fondo, equivalentes al **23,22%** de las cuotas válidamente emitidas con derecho a voto, y considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea, se daba por constituida, en segunda citación, la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Singular Leaseback II**, de acuerdo con la convocatoria efectuada por el Directorio de la Administradora.

Se dejó constancia que la Asamblea fue convocada, en primera citación para el día 29 de mayo de 2024 a las 16:00 horas, la cual no se celebró por falta de quórum. En virtud de lo anterior y de acuerdo al artículo 76 de la Ley, la Asamblea se constituyó, en segunda citación, con las cuotas suscritas y pagadas que se encontraron presentes o representadas.

Asimismo, se dejó constancia de que, teniendo presente lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N°1.141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la “Comisión”), la Administradora puso a disposición de los Aportantes la plataforma de video-conferencia en línea denominada “*Google Meet*”.

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido correspondió a Aportantes que se encontraban conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea dispuesto especialmente para estos efectos, así como Aportantes que se encontraban presentes en las oficinas de la Administradora.

Asimismo, considerando que en esta Asamblea se habían adoptado mecanismos de votación a distancia y dado lo dispuesto en el artículo 179 inciso 4 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se dejó constancia que las cuotas de entidades que mantengan valores por cuenta de terceros a nombre propio respecto a las cuales dichas entidades no estén facultadas para ejercer el derecho a voto, no se habían computado para el cálculo del quórum de asistencia.

Se dejó constancia de que las citaciones a los Aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, y se publicó el aviso de convocatoria en el sitio web de la Administradora. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación y aviso mencionados, lo que se aprobó por aclamación.

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

Se dejó constancia en actas que no se encontraba presente un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

2. **PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR**

Se acordó, por la aclamación de los aportantes, que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea fueran votadas por aclamación, y aquellos aportantes que lo desearan, pudieran solicitar que su voto quedare debidamente registrado en el acta, al igual que el voto de los aportantes que se abstengan de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen.

Se dejó constancia de que, para proceder con la aclamación en el caso de los aportantes que se encontraban conectados a la Asamblea a través de la plataforma de video-conferencia “*Google Meet*”, cada vez que se sometiera a su aprobación una materia debían manifestarse al mismo en voz alta aclamando.

De todas formas, en caso que fuere necesario proceder con una votación de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicitare un Aportante o porque corresponda para la aprobación de una materia en particular, se utilizaría el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión. Dicho mecanismo consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado, de acuerdo con el orden que tengan en la tabla de asistencia. En caso de votarse de esta manera, se tomaría nota de cada voto en la Asamblea, luego de lo cual se daría lectura a “viva voz” del resultado de la votación, sin que sea necesario levantar el acta de votación a la que se refiere el artículo mencionado, todo lo cual fue acordado por aclamación.

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

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora, al Presidente del directorio don Pablo Jaque Sahr, y como Secretario de la Asamblea, al Gerente General de la misma, don Pablo Gallego González. La Asamblea aprobó esta proposición por aclamación.

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

Señaló el Presidente que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 20.712, era preciso designar previamente al menos tres Aportantes que, en conjunto con el Presidente y Secretario de la Asamblea, firmaren el acta de la misma, la que incluiría los acuerdos adoptados y que se levantaría con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

Asimismo, indicó 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 físicamente o por medios electrónicos, según lo determinase la Administradora en atención a las circunstancias.

La Asamblea acordó, por aclamación, designar a Félix Behler Andreas, Javier Pino Sepúlveda y Rodrigo González Oteiza, en representación de Bice Vida CIA de Seguros de Vida S.A., MBI Corredores de Bolsa S.A. y Renee Beatriz Fried Caro respectivamente para que firmen el acta de la Asamblea, en conjunto con el Presidente y Secretario de la misma

5. **TABLA**

Se informó a los Aportantes que la presente Asamblea tenía por objeto someter a su consideración las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo, y a los Estados Financieros correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
5. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
6. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

6. **CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS**

En primer lugar, el Presidente dejó constancia de que el balance y el dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, fueron publicados en el sitio web de la Administradora (www.singularam.cl), con fecha 27 de marzo de 2024.

Asimismo, señaló que habían estado a disposición de los Aportantes del Fondo durante los 10 días anteriores a la Asamblea, para su examen, todos los antecedentes referidos, así como también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.

A. Cuenta Anual del Fondo

A sugerencia del Presidente, la Asamblea acordó por aclamación omitir la lectura de la cuenta anual del Fondo por parte de la Administradora respecto del ejercicio 2023.

B. Informe Auditores Externos

Se hizo presente a los Aportantes, que la firma de auditores externos **Grant Thornton**, mediante carta de fecha **26 de marzo de 2024**, informó a la Administradora que en su opinión *“los mencionados estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Singular Leaseback II al 31 diciembre de 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2023 y por el período comprendido entre el 24 de noviembre y 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con instrucciones y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero”*.

C. Balance y estados financieros

El balance y estados financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la Administradora el día 27 de marzo de 2024.

Se cedió a los Aportantes la palabra a fin de que hicieran sus observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de la empresa de auditoría externa, el balance y estados financieros del Fondo.

La Asamblea por aclamación, aprobó la cuenta anual del Fondo, al igual que la opinión de la empresa de auditoría externa y el balance y estados financieros del Fondo para el mismo período.

D. Resultado del ejercicio anterior

Para información de los Aportantes, se hizo presente que el Estado de Utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2023 era el siguiente:

	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ Ó -)	(117.239)	(18.086)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)	16.424	202
Pérdida no realizada de inversiones (-)	-	(13.978)
Gastos del ejercicio (-)	(133.663)	(4.310)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)	-	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ Ó -)	(4.108)	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) REALIZADA NO DISTRIBUIDA (+ Ó -)	(4.108)	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)	(4.108)	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)	-	-
Dividendos definitivos declarados (-)	-	-
PÉRDIDA DEVENGADA ACUMULADA (-)	-	-
Pérdida devengada acumulada inicial (-)	(13.978)	-
Abono a pérdida devengada acumulada (+)	13.978	-
AJUSTE A RESULTADO DEVENGADO ACUMULADO (+)	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (+)	-	-
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ Ó -)	(121.347)	(18.086)

Del Estado indicado, se desprende que no existieron Beneficios Netos Percibidos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 20.712 y en el Reglamento Interno del Fondo.

E. Saldos de las cuentas de patrimonio

De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2023 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales [M\$]:

PATRIMONIO NETO		
Aportes (+)	13.289.578	1.547.510
Otras Reservas (+ ó -)	-	-
Resultados Acumulados (+ ó -)	(466)	-
Resultado del ejercicio (+ ó -)	656.346	(466)
Dividendos provisorios (-)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (+ Ó -)	13.945.458	1.547.044
TOTAL PASIVO (+)	14.009.344	1.551.355

7. CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El Presidente señaló que el Comité de Vigilancia había presentado su cuenta anual sobre la marcha del Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Agregó que, habiendo estado a disposición de los Aportantes copia íntegra de la cuenta anual del Comité de Vigilancia con anterioridad a esta fecha, solicitaba la omisión de su lectura.

La Asamblea acordó por aclamación, omitir la lectura de la cuenta anual del Comité de Vigilancia.

8. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, el Presidente señaló que de acuerdo con la tabla de la Asamblea, correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia para el presente ejercicio estuviese integrado por los señores:

- a) Ana María Tristán Ripoll, cédula nacional de identidad N° 24631077-7;
- b) Juan Ignacio Ugarte Bolumburu, cédula nacional de identidad N° 13473709-3;
- c) Fabiola Maldonado Gallardo, cédula nacional de identidad N° 13450229-0; y
- d) Vicente Rodríguez Zaror, cédula nacional de identidad N° 19.635.933-8.

Luego de un breve intercambio de opiniones se acordó a “viva voz” que el Comité de Vigilancia quede integrado por los señores Juan Ignacio Ugarte Bolumburu, Fabiola Maldonado Gallardo y Ana María Tristán Ripoll hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

9. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, el Presidente indicó que correspondía la Asamblea fijar la remuneración del Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se hizo presente que la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituía un gasto ordinario de cargo del Fondo.

El Presidente propuso que los miembros del Comité de Vigilancia no perciban remuneración por las sesiones a la que asistan.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por aclamación, que los miembros del Comité de Vigilancia perciban no perciban remuneración por las sesiones a las que asistan durante el periodo comprendido entre la presente Asamblea y la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se dejó constancia que el señor Rodrigo González Oteiza preguntó cuál era la razón para no otorgar remuneración, lo que fue respondido por la Administradora.

10. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, expresó el Presidente que procedía que la Asamblea aprobara el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Se propuso fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia ascendente a 100 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto se hizo presente que, de acuerdo el Reglamento Interno del Fondo, el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia constituía uno de los gastos de cargo del Fondo y debía ser previamente aprobado por la asamblea.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por la unanimidad de las cuotas

presentes, aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia de del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a 100 Unidades de Fomento.

11. ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL FONDO

A continuación, el Presidente señaló que correspondía que los Aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance, otros estados financieros y pronunciarse sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno del Fondo, hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, de conformidad al artículo 73 de la Ley, el Comité de Vigilancia propuso la siguiente terna ha propuesto la siguiente terna con preferencia a Grand Thornton Auditoría y Servicios Limitada:

- a) **Grant Thornton Auditoría y Servicios Limitada**, con un presupuesto de 100 Unidades de Fomento para el Fondo y 110 UF para la sociedad en que éste invierte; Total 210 UF.
- b) **Surlatina Auditores Limitada**, con un presupuesto de 80 Unidades de Fomento para el Fondo y 100 UF para la sociedad en que éste invierte; Total 180 UF.
- c) **Keystone Auditores Chile Limitada**, con un presupuesto de 50 Unidades de Fomento para el Fondo y 85 UF para la sociedad en que éste invierte; Total 135 UF.

La asamblea acordó, a “viva voz”, designar a **Grant Thornton** como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración del próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

12. DESIGNACIÓN DE CONSULTORES INDEPENDIENTES

A continuación, señaló el Presidente que de conformidad con la tabla de la asamblea y con el Oficio Circular N° 657, correspondía pronunciarse respecto de la designación de un perito o valorizador independiente para la valorización de las inversiones del Fondo, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia.

En relación a lo anterior, se informó a la asamblea que el Comité de Vigilancia había propuesto para estos efectos una terna con preferencia a Analytics Lab:

- a) **Analytics Lab**, con un presupuesto de 39 Unidades de Fomento;
- b) **Pivot Advisor**, con un presupuesto de 35,7 Unidades de Fomento, IVA incluido;
- c) **Pacto Capital**, con un presupuesto de 40 Unidades de Fomento;

Nota: Valores exentos de IVA, excepto aquellos que se menciona IVA incluido.

Se dejó constancia que la empresa de consultoría independiente del Fondo durante el año 2023 fue Colliers.

La asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes, designar a **Analytics Lab**, como consultor del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

13. **OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES**

Se ofreció la palabra a los Aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo y que no corresponda ser tratada en una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

Los Aportantes consideraron que no existía ninguna otra materia de interés que tratar en la asamblea.

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

Solicito se faculte al Gerente General de la Administradora del Fondo, Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A., don Pablo Gallego González y a los abogados Víctor Barros Echeverría y Pedro Pablo Cruz Morandé para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de esta Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial a la Comisión, y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios. **(APROBADO)**

La Asamblea aprobó la proposición por la aclamación.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes siendo las 16:11 horas.



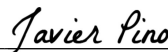
Pablo Jaque Sahr
Presidente



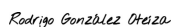
Pablo Gállego González
Secretario



Félix Behler Andreas
p.p. Bice Vida CIA de Seguros de Vida S.A.



Javier Pino Sepúlveda
p.p. MBI Corredores de Bolsa S.A.



Rodrigo González Oteiza
p.p. Renee Beatriz Fried Caro