

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK I

En Santiago de Chile, a las 9:45 horas del día 20 de mayo de 2022, en las oficinas ubicadas en calle Don Carlos N° 2939, piso 9, oficina 913, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Singular Leaseback I** (el "Fondo"), presidida por don Pablo Jaque Sahr y, Director de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la "Administradora"), y con la asistencia del Gerente General de la misma, doña María José Garrido Pinchart, quien actuó como Secretario de actas.

ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:

Nombre Aportante	Nombre Representante	Número de Cuotas
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	CAMILA BERNAT	7.970
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	VICENTE RODRIGUEZ	44.952
CATALINA LOAYZA	CATALINA LOAYZA	493
ANA MARIA ARAMBURO	ANA MARIA ARAMBURO	1.479
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	LORETO TAVOLARI; JAVIER VALENZUELA	30.818
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	ALEJANDRO DANUS ; MACARENA GONZALEZ	10.400
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	LORETO TAVOLARI	2.908
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	LORETO TAVOLARI ; FRANCISO CARDEMIL ;	10.426
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	LUIS VIDAL	92.599
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	CLEMENTE BARRIGA	191.064
ROSSANA SALGADO OLCESE	LORETO TAVOLARI	1.972
TOTAL		395.081

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El señor Presidente señaló que, encontrándose presentes y representadas 395.081 cuotas del Fondo, equivalentes al 42,86%% 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 I**, de acuerdo con la convocatoria efectuada por el Directorio de la Administradora, considerando todas las cuotas asistentes.

Se dejó constancia 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 señores 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.

Se dejó constancia que las citaciones a los señores 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 señor 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 señores 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 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 Presidenta de la Asamblea al Director de la Administradora, don Pablo Jaque Sahr, y como Secretario de la Asamblea, la Gerente General de la misma, doña María José Garrido Pinchart. La Asamblea aprobó esta proposición por aclamación.

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

Señaló el señor 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 la Presidenta 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 Catalina Loayza Molina por si, Macarena González Arenas por si y Alejandro Danus Chrighin por si para que firmen el acta de la Asamblea, en conjunto con la Presidenta y Secretario de la misma

5. TABLA

Se informó a los señores 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 mismo, 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 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 señor Presidente dejó constancia que el balance y el dictamen de la empresa de auditoría externa del Fondo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021,

fueron publicados en el sitio web de la Administradora (www.singularam.cl), con fecha 11 de abril de 2022.

Asimismo, señaló que habían estado a disposición de los señores 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 señor Presidente, la Asamblea acordó por aclamación omitir la lectura de la cuenta anual del Fondo por parte de la Administradora respecto del ejercicio 2021.

B. Informe Auditores Externos

Se hizo presente a los señores Aportantes, que la firma de auditores externos Se hace presente a los señores Aportantes, que la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada, mediante carta de fecha 31 de marzo de 2022, informó a la Administradora que en su opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Singular Leaseback I al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período comprende entre el 19 de mayo (fecha de inicio de sus operaciones) y el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

C. Balance y estados financieros

El balance y estados financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la Administradora el día 11 de abril de 2022.

El señor Presidente cedió a los señores 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 señores Aportantes, se hizo presente que el Estado de Utilidad para la distribución de dividendos al 31 de diciembre de 2021 era el siguiente:

	31/12/2021
	MUSD
Beneficio neto percibido en el ejercicio	(21.267)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	-

Pérdida no realizada de inversiones	-
Gastos del ejercicio (menos)	(21.267)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	-
Dividendos provisorios (menos)	-
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	-
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	-
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	-
Pérdida devengada acumulada (menos)	-
Pérdida devengada acumulada inicial (menos)	-
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-
Por utilidad devengada en el ejercicio (más)	-
Por pérdida devengada en el ejercicio (más)	-
Monto susceptible de distribuir	(21.267)

El señor Presidente hizo presente que del estado indicado se desprendía que no existían Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 20.712 y en el número CINCO. del Título IX. del Reglamento Interno del Fondo.

E. Saldos de las cuentas de patrimonio

De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2021 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales:

	MUSD
PATRIMONIO	
Aportes	6.227.013
Otras reservas	-
Resultados acumulados	-
Resultados del ejercicio	81.423
Dividendos provisorios	-

Total patrimonio neto

6.308.436

5. CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El señor 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 2021. Agregó que, habiendo estado a disposición de los señores 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.

6. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, el señor 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) Juan Ignacio Ugarte Bolumburu;
- b) Ana Tristán Ripoll; y
- c) Cristián Rivas Alvarez.

Luego de un breve intercambio de opiniones la unanimidad de las cuotas asistentes acordó por aclamación que el Comité de Vigilancia quede integrado por los señores antes mencionados hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

7. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, el señor 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 como remuneración por sus funciones, en consideración a las características del Fondo.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó por aclamación, que los miembros del Comité de Vigilancia no perciban remuneración.

8. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

A continuación, expresó el señor 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 aclamación, 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.

9. ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL FONDO

A continuación, el señor Presidente señaló que correspondía que los señores 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:

- a) KPMG, con un presupuesto de 360 Unidades de Fomento (Fondo 200 UF y SPA 160 UF);
- b) Deloitte, con un presupuesto de 270 Unidades de Fomento(Fondo 150 UF y SPA 120 UF); y
- c) Grant Thorton, con un presupuesto de 220 Unidades de Fomento (Fondo 120 UF y SPA 100 UF).

La asamblea acordó, por aclamación, designar a Deloitte como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la celebración del próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

10. DESIGNACIÓN DE CONSULTORES INDEPENDIENTES

A continuación, señaló el señor 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 a las siguientes entidades:

- a) **BDO**, con un presupuesto de 80 Unidades de Fomento;
- b) **Colliers**, con un presupuesto de 70 Unidades de Fomento; y
- c) **Analytics Lab**, con un presupuesto de 52 Unidades de Fomento.

La asamblea acordó, por aclamación, designar a Analytics Lab como consultor del Fondo hasta la

celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

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

Se ofreció la palabra a los señores 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 señores Aportantes consideraron que no existía ninguna otra materia de interés que tratar en la Asamblea.

12. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se solicitó facultar al señor Gerente General de la Administradora del Fondo, Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A., doña María José Garrido Pinchart y a los abogados Víctor Barros Echeverría, Pedro Pablo Cruz Morandé, María Teresa Polgatti García y Martín José Mujica Tapia, 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.

La Asamblea aprobó la proposición por la aclamación de las cuotas asistentes.

No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Aportantes siendo las 10:00 horas.




Pablo Jaque Sahr
Presidente



María José Garrido Pinchart
Secretario



Catalina Loayza Molina




Macarena González Arenas




Alejandro Danus Chrighin

TÍTULO	Asamblea Ordinaria de Aportantes Fondo Singular Leaseback I
NOMBRE DEL ARCHIVO	3.a. Acta AOA - F...(16516256.1).docx
ID. DEL DOCUMENTO	3356a6d65693ad5a65121ff8e0fcb5d105f1ae9c
FORMATO FECHA REG. AUDIT.	MM / DD / YYYY
ESTADO	● Firmado


Historial del documento


06 / 02 / 2022
 ENVIADO 16:25:13 UTC


Enviado para firmar a Pablo Jaque (pjaque@singularam.cl), Maria Jose Garrido (mjgarrido@singularam.cl), Catalina Loayza (cloayza@singularam.cl), Macarena Gonzalez (mgonzalez@singularam.cl) and Alejandro Danus (adch@inversionesdk.cl) por rsovier@singularam.cl.
 IP: 152.230.7.45


06 / 02 / 2022
 VISTO 17:29:59 UTC


Visto por Alejandro Danus (adch@inversionesdk.cl)
 IP: 190.96.24.121


06 / 02 / 2022
 VISTO 17:44:12 UTC

Visto por Maria Jose Garrido (mjgarrido@singularam.cl)
 IP: 201.188.170.124


06 / 02 / 2022
 VISTO 19:04:27 UTC

Visto por Macarena Gonzalez (mgonzalez@singularam.cl)
 IP: 152.230.7.45


06 / 02 / 2022
 FIRMADO 19:04:43 UTC

Firmado por Macarena Gonzalez (mgonzalez@singularam.cl)
 IP: 152.230.7.45

TÍTULO	Asamblea Ordinaria de Aportantes Fondo Singular Leaseback I
NOMBRE DEL ARCHIVO	3.a. Acta AOA - F...(16516256.1).docx
ID. DEL DOCUMENTO	3356a6d65693ad5a65121ff8e0fcb5d105f1ae9c
FORMATO FECHA REG. AUDIT.	MM / DD / YYYY
ESTADO	● Firmado

Historial del documento



VISTO

06 / 02 / 2022

19:48:07 UTC

Visto por Catalina Loayza (cloayza@singularam.cl)

IP: 152.230.7.45



FIRMADO

06 / 02 / 2022

19:48:21 UTC

Firmado por Catalina Loayza (cloayza@singularam.cl)

IP: 152.230.7.45



VISTO

06 / 02 / 2022

19:49:11 UTC

Visto por Pablo Jaque (pjaque@singularam.cl)

IP: 186.10.191.178



FIRMADO

06 / 02 / 2022

19:49:25 UTC

Firmado por Pablo Jaque (pjaque@singularam.cl)

IP: 186.10.191.178



FIRMADO

06 / 02 / 2022

19:58:53 UTC

Firmado por Maria Jose Garrido (mjgarrido@singularam.cl)

IP: 201.188.170.124



FIRMADO

06 / 02 / 2022

20:40:20 UTC

Firmado por Alejandro Danus (adch@inversionesdk.cl)

IP: 190.96.24.121



COMPLETADO

06 / 02 / 2022

20:40:20 UTC

Se completó el documento.