

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SENSOR CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

En Santiago de Chile, a 27 de abril del 2023, siendo las 11:00 horas, a través de videoconferencia, con el servicio de Google Meet, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos** (la "Sociedad"), presidida por el señor director de la Sociedad don Francisco Javier Garcés Jordán y del Gerente General don Ricardo Levy Guarda, quien actuó como Secretario, y de los accionistas por las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	N° ACCIONES
Ricardo Levy Guarda , por si, por	146 acciones
Inversiones y Asesorías El Plomo Ltda. , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	119.534 acciones
Inmobiliaria San Francisco Ltda. , representada por don Francisco Garcés Jordán, por	29.872 acciones
Francisco Valenzuela Baltra , por si, por	2.000 acciones
Minera e Inversiones Hernán Levy y Cia. Ltda. , representada por don Hernán Levy Arensburg, por	4.367 acciones
Asesorías El Lingue Ltda. , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	3.255 acciones
Consultorías Asesorías e Inversiones Clawi SpA , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	3.255 acciones
Juan Pablo García Ainardi , representado por don Ricardo Levy Guarda, por	8.807 acciones
Inversiones y Rentas La Reina representada por don Cristobal Silva Bengolea, por	1.633 acciones
Inversiones La Providencia SpA representada por don Ricardo Levy Guarda, por	1.633 acciones
Inversiones Bula Matari Limitada representada por don Gerardo Varela Alfonso, por	1.632 acciones
Total de acciones	176.134 acciones

El total de acciones representadas en la Junta ascendió a **176.134** acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad.

1. PODERES

Se aprobó, por unanimidad, los poderes presentados en la Junta.

2. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

El Presidente manifestó que, encontrándose presentes el 100% de las acciones emitidas, declaraba legalmente constituida la Junta.

3. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- a) Que la presente Junta ha sido convocada de acuerdo a las disposiciones de los artículos 58 y 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, habiendo dado cumplimiento a las formalidades de citación que en ellos se señalan. Al respecto se informa que se publicaron los avisos de citación a la presente Junta en el diario El Líbero los días 13, 14 y 17 de abril del presente año.
- b) Que los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha.

4. FIRMA DEL ACTA

Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todas las personas asistentes a ella.

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto;

- a) Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas e Informes y dictamen de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;
- b) Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2022;
- c) Renovación del directorio;
- d) Determinar la remuneración que corresponderá a los señores directores por el ejercicio de sus funciones durante el año 2023;

- e) Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2023;
- f) Informar sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046;
- g) Designar el diario donde se publicarán los avisos de la Sociedad; y
- h) Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.

6. VOTACIÓN

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la presente Junta.

Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la votación de las propuestas presentadas por el Presidente de la Sociedad sea realizada por aclamación.

7. MEMORIA Y BALANCE

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas la Memoria Anual y el Balance General de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2022 y solicitó al Gerente General, que informe a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.

El Gerente General dio lectura a las partes pertinentes de la Memoria y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2022.

A continuación, el Gerente General se refirió al Balance General al 31 de diciembre de 2022 e informe la empresa de auditoría externa, explicando las cifras más relevantes del Balance y del Estado de Resultados.

Al respecto, el Gerente General indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores externos Kreston Macro Consultores Auditores SpA, mediante carta de fecha 29 de marzo de 2023, suscrita por David Molina C., informaron que, en su opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos al 31 de diciembre de 2022 y el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas la Memoria Anual y el Balance correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, los que fueron aprobados por unanimidad.

8. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDO

El señor Presidente hizo presente a los señores accionistas que la Sociedad había registrado una pérdida por M\$ 28.260 durante el ejercicio recién pasado, motivo por el cual no habrá distribución de utilidades.

En consideración a lo anterior, la Junta, por unanimidad, acordó no realizar reparto de utilidades.

9. CAPITAL SOCIAL

De acuerdo con el Balance aprobado por la Junta, se hace presente a los señores accionistas que las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos:

Capital Pagado:	M\$ 439.405
Ganancias Acumuladas	M\$ 812.556
TOTAL PATRIMONIO	M\$ 1.251.961

10. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO

El señor Presidente señaló que, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y en consideración a que se ha cumplido el periodo estatutario de 3 años del actual Directorio elegido en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2020, correspondía renovar el Directorio de la Sociedad.

En consideración a lo anterior, la Junta, por unanimidad, acordó renovar el Directorio, mediante la reelección de este, designando como directores por los próximos 3 años a los señores:

1. Francisco Javier Garcés Jordán.
2. Tomás Hernán Reyes Torres.
3. Cristobal Silva Bengolea.
4. María Catalina Valenzuela Bejares.
5. Juan Ignacio Contesse Ayala.

11. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, corresponde a esta Junta designar a una empresa de auditoría externa, 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 cargo.

La Junta, por unanimidad, acordó designar como empresa de auditoría externa de la Sociedad a la firma **Kreston Macro Consultores Auditores SpA** para el ejercicio del año 2023.

12. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

El señor Presidente señaló que, de conformidad con los estatutos de la sociedad, la Junta debe fijar la cuantía de las remuneraciones de los directores por sus funciones para el ejercicio correspondiente al año 2023.

Luego de un breve debate, los accionistas, por unanimidad, acordaron que cada director recibirá una remuneración anual por concepto de dieta de \$1.200.000.

13. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El señor Presidente informó que, durante el ejercicio 2022, se efectuó un préstamo a una sociedad relacionada por M\$10.912 mediante la firma de pagarés.

Asimismo, el presidente se refirió, dando un pormenorizado detalle, a las operaciones celebradas por la Sociedad y en las cuales uno o más directores hayan tenido interés.

La Junta tomó conocimiento de lo expuesto, sin observaciones de ninguna naturaleza.

14. DESIGNACIÓN DEL DIARIO DONDE SE EFECTUARÁN LAS PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD

Al respecto, el Presidente de la Sociedad propuso designar al diario “El Líbero” para efectuar todas las publicaciones que corresponda hacer en la Sociedad.

Luego de un breve debate, la unanimidad de los accionistas acordó designar al diario “El Líbero” para efectuar todas las publicaciones de la Sociedad.

15. OTRAS MATERIAS.

El señor Presidente ofreció la palabra a los accionistas para que planteen cualquier materia que estimen de interés para la Sociedad, sin que ningún accionista manifestara su interés de hacer uso de ella.

16. 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.

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



Ricardo Levy Guarda



Francisco Javier Garcés Jordán



Gerardo Varela Alfonso



Hernán Levy Arensburg



Cristobal Silva Bengolea



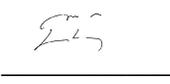
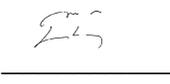
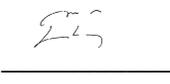
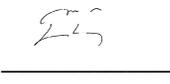
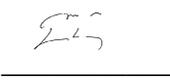
Francisco Valenzuela Baltra

SENSOR CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2023

HOJA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA	N° ACCIONES	FIRMA
Inversiones y Asesorías el Plomo Limitada representada por Ricardo Levy Guarda, por	119.534 acciones	
Inmobiliaria San Francisco Limitada representada por Francisco Javier Garcés Jordán, por	29.872 acciones	<i>Fco. Garcés</i>
Juan Pablo García Ainardi representado por Ricardo Levy Guarda, por	8.807 acciones	
Minera e Inversiones Hernán Levy y Cia Limitada representada por Hernán Levy Arensburg, por	4.367 acciones	<i>Hernán Levy</i>
Asesorías El Lingue Limitada representada por Ricardo Levy Guarda, por	3.255 acciones	
Consultorías Asesorías e Inversiones Clawi SpA representada por Ricardo Levy Guarda, por	3.255 acciones	
Francisco Valenzuela Baltra por si, por	2.000 acciones	<i>Francisco Baltra</i>
Inversiones y Rentas La Reina representada por Cristobal Silva Bengolea, por	1.633 acciones	
Inversiones la Providencia SpA representada por Ricardo Levy Guarda, por	1.633 acciones	

Inversiones Bula Matari Limitada representada por Gerardo Varela Alfonso, por	1.632 acciones	 _____
Ricardo Levy Guarda por sí, por	146 acciones	 _____
Total	176.134 acciones	

Title	JOA Sensor Capital S.A AGF
File name	JOA 27.4.23 vf27.4.23.docx
Document ID	aca7cba030fe52eb2244d7ef0a4d95cbeed95eeb
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

Document History

 SENT	04 / 27 / 2023 20:46:18 UTC	Sent for signature to Ricardo Levy (rlevy@sensorcm.com), Francisco Garces (fjgarces@asantelmo.com), Cristobal Silva (csilva@fenventures.com), Gerardo Varela (gvarela@cariola.cl), Francisco Valenzuela (francisco.valenzuelab@gmail.com) and Hernan Levy (hlevy@ceramicasantiago.cl) from dhernandez@sensorcm.com IP: 201.238.207.34
 VIEWED	04 / 27 / 2023 20:48:53 UTC	Viewed by Francisco Garces (fjgarces@asantelmo.com) IP: 186.10.110.75
 SIGNED	04 / 27 / 2023 20:49:32 UTC	Signed by Francisco Garces (fjgarces@asantelmo.com) IP: 186.10.110.75
 VIEWED	04 / 27 / 2023 21:08:37 UTC	Viewed by Francisco Valenzuela (francisco.valenzuelab@gmail.com) IP: 200.27.175.116

Title	JOA Sensor Capital S.A AGF
File name	JOA 27.4.23 vf27.4.23.docx
Document ID	aca7cba030fe52eb2244d7ef0a4d95cbeed95eeb
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

Document History

 SIGNED	04 / 27 / 2023 21:09:15 UTC	Signed by Francisco Valenzuela (francisco.valenzuelab@gmail.com) IP: 200.27.175.116
 VIEWED	04 / 27 / 2023 23:27:57 UTC	Viewed by Gerardo Varela (gvarela@cariola.cl) IP: 181.43.123.182
 SIGNED	04 / 27 / 2023 23:29:09 UTC	Signed by Gerardo Varela (gvarela@cariola.cl) IP: 181.43.123.182
 VIEWED	04 / 28 / 2023 03:20:53 UTC	Viewed by Ricardo Levy (rlevy@sensorcm.com) IP: 190.153.142.49
 SIGNED	05 / 03 / 2023 13:00:14 UTC	Signed by Ricardo Levy (rlevy@sensorcm.com) IP: 190.8.68.113

Title	JOA Sensor Capital S.A AGF
File name	JOA 27.4.23 vf27.4.23.docx
Document ID	aca7cba030fe52eb2244d7ef0a4d95cbeed95eeb
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

Document History



05 / 05 / 2023
20:56:03 UTC

Viewed by Hernan Levy (hlevy@ceramicasantiago.cl)
IP: 200.72.160.196



05 / 05 / 2023
20:56:22 UTC

Signed by Hernan Levy (hlevy@ceramicasantiago.cl)
IP: 200.72.160.196



05 / 08 / 2023
15:29:13 UTC

Viewed by Cristobal Silva (csilva@fenventures.com)
IP: 99.76.35.158



05 / 08 / 2023
15:29:33 UTC

Signed by Cristobal Silva (csilva@fenventures.com)
IP: 99.76.35.158



05 / 08 / 2023
15:29:33 UTC

The document has been completed.