

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **SENSOR CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

En Santiago de Chile, a 30 de abril del 2024, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en el Bosque Norte 0123, oficina 704, 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Nº ACCIONES</b>
<b>Ricardo Levy Guarda</b> , por si, por	146 acciones
<b>Inversiones y Asesorías El Plomo Ltda.</b> , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	119.534 acciones
<b>Inmobiliaria San Francisco Ltda.</b> , representada por don Francisco Garcés Jordán, por	29.872 acciones
<b>Francisco Valenzuela Baltra</b> , por si, por	2.000 acciones
<b>Minera e Inversiones Hernán Levy y Cia. Ltda.</b> , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	4.367 acciones
<b>Asesorías El Lingue Ltda.</b> , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	3.255 acciones
<b>Consultorías Asesorías e Inversiones Clawi SpA</b> , representada por don Ricardo Levy Guarda, por	3.255 acciones
<b>Juan Pablo García Ainardi</b> , por si, por	8.807 acciones
<b>Inversiones y Rentas La Reina</b> representada por don Cristobal Silva Bengolea, por	1.633 acciones
<b>Inversiones La Providencia SpA</b> representada por don Ricardo Levy Guarda, por	1.633 acciones
<b>Inversiones Bula Matari Limitada</b> representada por don Ricardo Levy Guarda, por	1.632 acciones
<b>Total de acciones</b>	<b>176.134 acciones</b>

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 16, 17 y 18 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 2023;
- b) Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023;
- c) Determinar la remuneración que corresponderá a los señores directores por el ejercicio de sus funciones durante el año 2024;
- d) Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2024;

- e) Informar sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046;
- f) Designar el diario donde se publicarán los avisos de la Sociedad; y
- g) 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 2023 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 2023.

A continuación, el Gerente General se refirió al Balance General al 31 de diciembre de 2023 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 28 de marzo de 2023, suscrita por Juan Marín H., 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 2023 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 2023, 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 utilidad por M\$ 367.918 durante el ejercicio recién pasado.

El señor Presidente señaló que con fecha 13 de febrero de 2024 y de acuerdo con lo acordado por la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 12 de febrero del mismo año, la Sociedad realizó la distribución de un dividendo adicional con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2022 por un monto total de \$200.000.000 equivalentes a \$1.135,49910863 por acción, considerando un total de 176.134 acciones suscritas y pagadas a esa fecha.

En consideración a lo anterior, la Junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes emitidas con derecho a voto, no repartir utilidades con cargo al ejercicio 2023 y mantenerlas en reservas para futuros aumentos de capital o para la distribución de dividendos eventuales, según oportunamente lo acuerden los accionistas de la Sociedad.

## 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\$ 1.070.099
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>M\$ 1.509.504</b>

## 10. 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 **HQ Finaudit** para el ejercicio del año 2024.

## 11. 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 2024.

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.

**12. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

El señor Presidente informó que, durante el ejercicio 2023, fueron pagados en su totalidad los préstamos que la sociedad había realizado a una sociedad relacionada.

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.

**13. 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.

**14. 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.

**15. 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



---

Francisco Valenzuela Baltra



---

Juan Pablo García



---

Cristobal Silva Bengolea

**SENSOR CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2024**

**HOJA DE ASISTENCIA**

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

<b>Inversiones Bula Matari Limitada</b> representada por Ricardo Levy Guarda, por	1.632 acciones	 _____
<b>Ricardo Levy Guarda</b> por sí, por	146 acciones	 _____
<b>Total</b>	<b>176.134 acciones</b>	

Title	JOA Sensor Capital S.A AGF 2024
File name	JOA_30.4.24_vfinal.docx
Document ID	c0c26bc3d5ca7efeedab9e4be81a94de895d4de3
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

---

## Document History

 SENT	<b>05 / 08 / 2024</b> 20:41:43 UTC	Sent for signature to Ricardo Levy (rlevy@sensorcm.com), Francisco Garces (fjgarces@asantelmo.com), Cristobal Silva (csilva@fenventures.com), Juan Pablo Garcia (jpgarcia79@gmail.com) and Francisco Valenzuela (francisco.valenzuelab@gmail.com) from dhernandez@sensorcm.com IP: 152.230.92.17
 VIEWED	<b>05 / 08 / 2024</b> 20:43:02 UTC	Viewed by Francisco Garces (fjgarces@asantelmo.com) IP: 186.10.53.2
 SIGNED	<b>05 / 08 / 2024</b> 20:46:01 UTC	Signed by Francisco Garces (fjgarces@asantelmo.com) IP: 186.10.53.2
 VIEWED	<b>05 / 08 / 2024</b> 21:05:09 UTC	Viewed by Francisco Valenzuela (francisco.valenzuelab@gmail.com) IP: 200.27.175.116

Title	JOA Sensor Capital S.A AGF 2024
File name	JOA_30.4.24_vfinal.docx
Document ID	c0c26bc3d5ca7efeedab9e4be81a94de895d4de3
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

---

## Document History

 SIGNED	<b>05 / 08 / 2024</b> 21:06:20 UTC	Signed by Francisco Valenzuela (francisco.valenzuelab@gmail.com) IP: 200.27.175.116
 VIEWED	<b>05 / 08 / 2024</b> 21:15:39 UTC	Viewed by Juan Pablo Garcia (jpgarcia79@gmail.com) IP: 109.43.114.196
 SIGNED	<b>05 / 08 / 2024</b> 21:18:51 UTC	Signed by Juan Pablo Garcia (jpgarcia79@gmail.com) IP: 109.43.114.196
 VIEWED	<b>05 / 09 / 2024</b> 22:41:50 UTC	Viewed by Cristobal Silva (csilva@fenventures.com) IP: 31.221.13.110
 SIGNED	<b>05 / 09 / 2024</b> 22:42:42 UTC	Signed by Cristobal Silva (csilva@fenventures.com) IP: 31.221.13.110

---

Title	JOA Sensor Capital S.A AGF 2024
File name	JOA_30.4.24_vfinal.docx
Document ID	c0c26bc3d5ca7efeedab9e4be81a94de895d4de3
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

---

### Document History



**05 / 10 / 2024**  
16:47:06 UTC

Viewed by Ricardo Levy (rlevy@sensorcm.com)  
IP: 190.153.133.240



SIGNED

**05 / 10 / 2024**  
16:47:47 UTC

Signed by Ricardo Levy (rlevy@sensorcm.com)  
IP: 190.153.133.240



COMPLETED

**05 / 10 / 2024**  
16:47:47 UTC

The document has been completed.