

ACTA**ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES****TAURUS UBP PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN**

En Santiago de Chile, siendo las 11:10 horas del día 24 de mayo de 2023, a través de videoconferencia, se celebró la asamblea ordinaria de aportantes de **Taurus UBP Private Debt Fondo de Inversión** (la “*Asamblea*” y el “*Fondo*”, respectivamente), administrador por Taurus Administradora General de Fondos S.A. (la “*Administradora*”), presidida por don Cristián Bulnes, director de la Administradora (el “*Presidente*”) y con la asistencia de don José María Swett (el “*Secretario*”), quien actuó como secretario de actas.

I. ASISTENCIA.

Asistieron a la Asamblea, debidamente representados y conectados continuamente mediante sistema de videoconferencia, los aportantes que se individualizan a continuación (los “*Aportantes*”):

APORTANTES	REPRESENTANTE	Nº CUOTAS
Tanner Servicios Financieros S.A.	Diego Borges Nassutti	126.501
Tanner Corredores de Bolsa S.A.	José Ignacio Alegría López	63.178
Inversiones Millantú Limitada	Constanza Martínez	52.672
Inversiones Bilbao Limitada	Constanza Martínez Soto	42.312
Total		284.664

II. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES.

El Presidente señaló que, siendo la hora fijada en la convocatoria, declaraba abierta la Asamblea, agradeciendo la concurrencia a todos los presentes.

Dejó constancia que se encontraban presentes y representadas en la Asamblea 284.664 cuotas del Fondo que representaban un 54,89% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas, y

considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se daba por constituida la Asamblea del Fondo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la “Ley”), en el Decreto Supremo N° 129 de 2014 del Ministerio de Hacienda (el “Reglamento de la Ley”) y la convocatoria efectuada por el directorio de la Administradora.

Se hizo presente que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad al reglamento interno del Fondo (el “Reglamento Interno”). El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación, lo que se aprobó por la unanimidad de las cuotas asistentes.

Asimismo, 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.

Se dejó constancia de que los poderes otorgados a los asistentes fueron revisados, encontrándose aquellos y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes.

Adicionalmente, se acordó dejar constancia que no asistió el delegado de la CMF.

Finalmente, el Presidente propuso a los señores Aportantes que la Asamblea fuera grabada y registrada por un medio apto para producir fe, lo cual fue aprobado por unanimidad.

III. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

A continuación, se propuso designar como Presidente de la Asamblea al director de la Administradora, don Cristián Bulnes, y como Secretario de la Asamblea al Gerente General de la Administradora don José María Swett.

La Asamblea aprobó la propuesta por la unanimidad de los Aportantes.

IV. 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, era preciso designar previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el

Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmaran el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez firmada e insertada en el libro de actas.

La Asamblea acordó, por la unanimidad de los Aportantes que el acta de la Asamblea fuera firmada por don Diego Borges Nassutti, actuando en representación de Tanner Servicios Financieros S.A.; por don José Ignacio Alegría López, actuando en representación de Tanner Corredores de Bolsa S.A.; y por doña Constanza Martínez Soto, actuando en representación de Inversiones Millantú Limitada.

Acto seguido, el Presidente dejó constancia de que, en conformidad a la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podría ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos.

V. TABLA.

El Presidente informó a los señores Aportantes que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73° de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, 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;
- ii) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
- iii) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
- iv) Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la CMF;
- v) Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
- vi) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

VI. DESARROLLO DE LA TABLA.

1. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a. Cuenta anual del Fondo.

El Presidente hizo presente que, de acuerdo con el orden de la tabla de la Asamblea, correspondía conocer la cuenta anual del Fondo por el período correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

El Presidente entregó la palabra a don José María Swett, quien hizo una breve descripción de la situación actual del Fondo, dando cuenta del desempeño de éste, el balance y los estados financieros, y los principales aspectos relativos a su administración.

b. Informe de la empresa de auditoría externa.

El Presidente hizo presente a los señores Aportantes que la empresa de auditoría externa del Fondo, ARTL Chile Auditores Ltda., mediante carta de fecha 22 de marzo de 2023, suscrita por doña Angélica León L., informó a la Administradora que, en su opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2022, el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el *Internacional Accounting Standards Board*.

c. Balance y estados financieros.

El Presidente informó que el balance y los estados financieros del Fondo fueron publicados en el sitio web de la Administradora.

d. Resultado del ejercicio anterior.

En relación con los resultados del ejercicio 2022, el señor José María Swett informó a los señores Aportantes que las cuentas del fondo y detalles de los Beneficios Netos Percibidos por éste al 31 de diciembre de 2022 eran los siguientes:

Descripción	31.12.2022	31.12.2021
	MUSD	MUSD
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL PERÍODO	(242)	(110)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones	(206)	-
Pérdida no realizada de inversiones (menos)	-	(72)
Gastos del período (menos)	(36)	(38)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)	-	-
DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos)	-	-
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIORES	(245)	(135)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	303	341
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial	303	420
Utilidad devengada acumulada realizada en el período	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en el período (menos)	-	-
Dividendos definitivos declarados (menos)	-	(79)
Pérdida devengada acumulada (menos)	(548)	(476)
Pérdida devengada acumulada inicial (menos)	(548)	(476)
Abono a pérdida devengada acumulada (más)	-	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el período (más)	-	-
Por pérdida devengada en el período (más)	-	-
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR	(487)	(245)

El Secretario señaló que, del Estado indicado se desprendería que no existían beneficios netos percibidos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80° de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo.

e. **Saldos de las cuentas de patrimonio.**

Indicó el señor Secretario que, de acuerdo con los resultados del ejercicio 2022 según el balance del Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales (en MUSD):

PATRIMONIO NETO		
Aportes	656	998
Otras reservas	-	-
Resultados acumulados	70	109
Resultado del ejercicio	(183)	(39)
Dividendos provisorios	-	-
Total patrimonio neto	543	1.068
Total pasivos y patrimonio neto	560	1.079

f. Informe del Comité de Vigilancia.

El Presidente señaló que el informe del Comité de Vigilancia fue enviado a los señores Aportantes con anterioridad a la Asamblea, por lo que solicitó la omisión de su lectura, lo que fue aprobado por la unanimidad de los Aportantes.

A continuación, y luego de un breve debate, se acordó aprobar, por la unanimidad de los Aportantes, la cuenta anual del Fondo, el informe de la empresa de auditoría externa, el informe del Comité de Vigilancia, el balance y los estados financieros del ejercicio 2022 del Fondo.

2. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.

a. Elección del Comité de Vigilancia.

Luego, el Presidente señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea, correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia del Fondo, designando a los miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

Al respecto, se informó a los señores Aportantes que se habían recibido las siguientes propuestas para conformar el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes:

1. César Muñoz Valdés;
2. Rodrigo Ravilet Llanos; y
3. Lorenzo Larach Marimon.

Se sometió a votación la propuesta de la Administradora, y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por la unanimidad de los Aportantes elegir a los señores César Muñoz Valdés, Rodrigo Ravilet Llanos y Lorenzo Larach Marimon, para conformar el Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

b. Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia.

A continuación, señaló el Presidente que correspondía a la Asamblea fijar la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia el Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes. A este respecto se hizo presente que la referida remuneración constituye un gasto ordinario de cargo del Fondo.

El Presidente propuso que, para el período comprendido hasta la próxima asamblea ordinaria de aportantes, los miembros del Comité de Vigilancia perciban como remuneración por cada sesión a la que asistan, la cantidad de 10 Unidades de Fomento con un tope máximo de seis sesiones remuneradas.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó por la unanimidad de los Aportantes asistentes aprobar la remuneración propuesta para los miembros del Comité de Vigilancia en los términos propuestos, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

3. PRESUPUESTO DE GASTOS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

A continuación, señaló el Presidente que correspondía someter a aprobación de la Asamblea el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia designado hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

Al respecto, se propuso a los señores Aportantes que el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia, para el período comprendido hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes, fuera de 200 Unidades de Fomento.

A continuación, y luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia, en los términos propuestos, por la unanimidad de los Aportantes.

4. ELECCIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FONDO.

A continuación, el Presidente señaló que, de acuerdo al orden de la tabla de la Asamblea, correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros

del Fondo hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes, así como sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno.

El Presidente dejó constancia que, de conformidad con lo establecido en el literal e) de artículo 73° de la Ley, el Comité de Vigilancia propuso a las siguientes empresas de auditoría externa:

1. ARTL Chile Auditores SpA, con un presupuesto de 50 Unidades de Fomento;
2. KMPG Auditores Consultores Limitada, con un presupuesto de 220 Unidades de Fomento;
3. Grant Thornton SpA, con un presupuesto de 140 Unidades de Fomento; y

A continuación, se sometió a votación la propuesta del Comité del Vigilancia y la Asamblea acordó, tras un breve debate, por la unanimidad de los Aportantes, designar a la firma ARTL Chile Auditores SpA como empresa de auditoría externa del Fondo, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes.

5. **DESIGNAR A LOS PERITOS O VALORIZADORES INDEPENDIENTES QUE SE REQUIERAN PARA VALORIZAR LAS INVERSIONES DEL FONDO**

Luego, el Presidente informó a los señores Aportantes que correspondía que se pronunciaran sobre la designación de los consultores independientes para la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en sociedades o entidades no registradas, hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de aportantes, en la medida que se cumplieran los supuestos establecidos en el Oficio Circular N°657 de la CMF.

El Presidente, dejó constancia que el Comité de Vigilancia había propuesto a las siguientes entidades:

1. M31, con un presupuesto de 39,23 Unidades de Fomento.
2. Sitka Advisor SpA, con un presupuesto de 50 Unidades de Fomento; y
3. Addval Auditores SpA, con un presupuesto de 55 Unidades de Fomento.

A continuación, se sometió a votación la propuesta y la Asamblea acordó, tras un breve debate, por la unanimidad de los Aportantes asistentes designar a la firma M31 para la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en sociedades o entidades no registradas, en caso de que se requiera.

6. **EN GENERAL, CUALQUIER ASUNTO DE INTERÉS COMÚN DE LOS APORTANTES QUE NO SEA PROPIO DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.**

Se ofreció la palabra a los señores Aportantes para que plantearan cualquier materia que estimaran de interés para el Fondo y que no fuera materia propia de asamblea extraordinaria de aportantes, no existiendo propuesta alguna al efecto.

VII. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

A continuación, el señor Presidente propuso facultar a don Ricardo Abogabir Correa, a doña Ariadna Beroiz Díaz y a doña Catalina Poblete Parodi para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectúen las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la CMF, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó, por la unanimidad de los Aportantes, la propuesta del Presidente.

No habiendo otras materias que tratar, y siendo las 11:30 horas, el Presidente dio por terminada la Asamblea.

DocuSigned by:
Cristian Bulnes
E6EB98863F074DE...
Cristian Bulnes Álamos
Presidente

DocuSigned by:
José María Swett
8495B109B3DA4F4...
José María Swett Quezada
Secretario

DocuSigned by:
José Ignacio Alegría
8AFF951B4F6C4B4...
José Ignacio Alegría López
p. **Tanner Corredores de Bolsa S.A.**

DocuSigned by:
Diego Borges Nassutti
F5679F12122E4CB...
Diego Borges Nassutti
p. **Tanner Servicios Financieros S.A.**

DocuSigned by:
Constanza Martínez
D30A5BC9477141D...
Constanza Martínez Soto
p. **Inversiones Millantú Limitada**