JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

En Santiago de Chile, a 30 de abril del 2019, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 2929, piso 22, comuna de Las Condes, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **Picton Administradora General de Fondos S.A.** (la "*Sociedad*"), presidida por su titular don José Miguel Ureta Cardoen, con la asistencia del Gerente de Administración y Finanzas don Alberto Tomás Court Dougnac, quien actuó como Secretario, y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	N° ACCIONES
Picton S.A.	Matías Eguiguren Bravo Gregorio Donoso Ibáñez	65.497
Picton Administradora de Activos S.A.	José Miguel Ureta Cardoen Augusto Undurraga Bulnes	3
	Total	65.500

El total de acciones representadas en la Junta ascendió a 65.500 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 en esta Asamblea 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 habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.

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;

(i) 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 2018;

(ii) Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2018;

(iii) Elección del Directorio;

(iv) Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2019;

(v) Determinar la remuneración que corresponderá a los señores Directores por el ejercicio de sus funciones durante el año 2019; y

(vi) 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 2018 y solicitó al Gerente de Administración y Finanzas, que informe a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.

El Gerente de Administración y Finanzas dio lectura a las partes pertinentes de la Memoria y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2018.

A continuación, el Gerente de Administración y Finanzas se refirió al Balance General al 31 de diciembre de 2018 e informe de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes del Balance y del Estado de Resultados.

Al respecto, el Gerente de Administración y Finanzas indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores externos KPMG Auditores Consultores Ltda., mediante carta de fecha 28 de marzo de 2019, suscrita por el señor Joaquín Lira H., informó a la sociedad que, en su opinión, los estados financieros mencionados presentaban razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Picton Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2018, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las 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 2018, los que fueron aprobados por unanimidad.

8. DISTRIBUCION DE DIVIDENDO

El señor Presidente señaló que el resultado del ejercicio 2018 arrojó utilidades por un monto ascendente a $1.341.501.692, ante lo cual, propuso distribuir a los accionistas de la Sociedad, dividendos con cargo a dichas utilidades por un monto de $ 670.750.846, equivalentes a un 50% del resultado del ejercicio 2018.

La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, aprobó la proposición precedente.

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$ 430.000.-
Otras Reservas	M$ 0.-
Utilidades Acumuladas	M$ 1.215.754.-
TOTAL PATRIMONIO	**M$ 1.645.754.-**

10. ELECCIÓN DE DIRECTORES

Explicó el señor Presidente que, de conformidad con los estatutos sociales y disposiciones legales aplicables, correspondía proceder a la renovación total del Directorio de la Sociedad. La Junta, luego de debatir la materia, designó por unanimidad como Directores a los señores:

i. José Miguel Ureta Cardoen;
ii. Matías Eguiguren Bravo;
iii. Augusto Undurraga Bulnes;
iv. Gregorio Donoso Ibañez; y
v. Rodrigo Ochagavía Ruíz- Tagle

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 Auditores Externos a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. para el ejercicio del año 2019.

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 2019.

La Junta, por unanimidad, acordó establecer la cantidad de 40 Unidades de Fomento como remuneración a cada uno de los Directores por cada sesión a la que asistan durante el ejercicio comercial del año 2019.

13. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El presidente informó que, durante el ejercicio 2018, se efectuaron las operaciones con partes relacionadas que se señalan y detallan en la Nota 11 de los estados financieros de la sociedad, que fueron entregados con anterioridad a esta fecha a los señores accionistas.

Los señores tomaron conocimiento de las referidas operaciones y aprobaron los acuerdos del directorio adoptados con respecto a ellas, sin observaciones de ninguna naturaleza.

14. 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 18:00 horas.

Matías Eguiguren Bravo

José Miguel Ureta Cardoen

Gregorio Donoso Ibáñez

Augusto Undurraga Bulnes

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Picton S.A., representada por Matías Eguiguren Bravo y por Gregorio Donoso Ibáñez	65.497 acciones	.....
Picton Administradora de Activos S.A., representada por José Miguel Ureta Cardoen y por Augusto Undurraga Bulnes	3 acciones	.....
Total	**65.500 acciones**	