

ACTA DECIMO TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSION PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA

TRES

----- En Santiago de Chile, a 14 de diciembre de 2018, siendo las 10.35 horas, en Avenida El Bosque Norte N° 0440, Oficina 602, se celebró la Décimo Tercera Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres (el "Fondo"), presidida por don Daniel Cox Donoso, presidente del Directorio. Actuó como secretario el gerente general de la misma, don Horacio Peña Novoa.

Se encontraba también presente don José Antonio Sanhueza Guzmán, gerente de negocios de infraestructura de la sociedad administradora, don Cristóbal Rodríguez Ugarte, gerente de finanzas de la misma y el abogado Rodrigo Muñoz Perdiguero. -----

Asistieron a la Asamblea, por sí o debidamente representados, los siguientes aportantes, por el número de cuotas que se indica en cada caso: -----

- 1.- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., por 1.010.303 cuotas, debidamente representada por doña Jorge Palavecino Helena;-----
- 2.- Compañía de Seguros de Vida Corp S.A., por 502.933 cuotas, debidamente representada por don Jorge Espinoza Bravo; -----
- 3.- Bice Vida Compañía de Seguros S.A., por 278.659 cuotas, debidamente representada por doña Consuelo Artigas Muñoz; -----
- 4.- Costa Verde Portfolio S.A., por 223.546 cuotas, representada por Matías Herrera Rourke; -----
- 5.- Seguros Vida Security Previsión S.A., por 182.134 cuotas, debidamente representada por Consuelo Artigas Muñoz, -----
- 6.- Sociedad Rentas de Capitales Mobiliarios ISC Limitada, por 100.001 cuotas, debidamente representada por don Alvaro Pipino Fontiova;-----
- 7.- Rentas Latinsa Limitada, por 73.956 cuotas, debidamente representada por Manuel Antonio Tocornal Astoreca; -----

8

AR
JA1

- 8.- Inversiones Orontes S.A., por 69.793 cuotas, debidamente representada por Carlos Hurtado Rourke; -----
- 9.- Inversiones Caunahue Limitada, por 63.954 cuotas, debidamente representada por don Carlos Hurtado Rourke;-----
- 10.- Inversiones Pitama Limitada, por 58.128 cuotas, debidamente representada por don Carlos Hurtado Rourke;-----
- 11.- Santa Jimena S.A., por 41.882 cuotas, debidamente representada por don Carlos Hurtado Rourke; -----
- 12.- Inversiones SH Seis Limitada, por 33.948 cuotas, debidamente representada por don Rodrigo Petric Araos; -----
- 13.- Inversiones Nilahue Limitada, por 32.574 cuotas, debidamente representada por don Manuel Antono Astoreca; -----
- 14.- Inversiones Roble Viejo S.A., por 18.577 cuotas, debidamente representada por don Carlos Hurtado Rourke; -----
- 15.- Inversiones Eufrates Limitada, por 11.827 cuotas, debidamente representada por don Carlos Hurtado Rourke; -----
- 16.- Inversiones Argan Limitada, por 8.137 cuotas, debidamente representada por don José Carlos Hurtado Rourke ; y-----
- 17.- Inversiones Ebla S.A., por 6.750 cuotas, debidamente representada por don Carlos Hurtado Rourke-----

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN: -----

El presidente informó que la que la asamblea fue convocada por la administradora, para lo cual con fecha 27 de Noviembre de 2018, ésta envió carta a los aportantes, a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores, y a la Comisión para el Mercado Financiero. -----

Por su parte, los avisos de citación se publicaron en el Diario Electrónico El Mostrador, en sus ediciones de los días 27 de noviembre, 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2018, cuyo texto se agregará al final del acta.-----

✓

AR
JPL

CALIFICACION DE PODERES: -----

-----Se deja constancia que el directorio de la sociedad administradora no dispuso proceder a la calificación de poderes, ni ésta fue solicitada oportunamente por algún aportante.-----

QUÓRUM: -----

-----Conforme a la lista de asistencia firmada por los aportantes, se encontraban presentes 17 aportantes que, personalmente o debidamente representados, sumaban un total de 2.717.102 cuotas, que representaban el 88,66% de las cuotas inscritas y pagadas. Por lo tanto, el presidente declaró instalada la Asamblea con quórum suficiente para adoptar acuerdos válidamente. -----

FIRMA DEL ACTA: -----

-----El presidente informó que correspondía a la asamblea acordar quiénes firmarían el acta de la misma, proponiendo designar a cuatro aportantes, para que cualesquiera tres de ellos firmen el acta, junto al presidente y al secretario. -----

ACUERDO: La asamblea aprobó por unanimidad de las cuotas asistentes y con el voto conforme y a viva voz de los aportantes presentes, que el acta que se levante de esta sesión, sea firmada por cualesquiera tres de los siguientes señores aportantes: -----

- 1.- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., debidamente representada por don Jorge Palavecino Helena; -----
- 2.- Bice Vida Compañía de Seguros S.A., debidamente representada por doña Consuelo Artigas Muñoz; -----
- 3.- Seguros Vida Security Previsión S.A., debidamente representada por doña Consuelo Artigas Muñoz; y-----
- 4.- Inversiones Orontes S.A., representada por Carlos Hurtado Rourke. -----

OBJETO DE LA ASAMBLEA: -----

-----El presidente informó que tal como se indicó en los avisos de citación, la asamblea fue convocada para tratar las siguientes materias: -----

- 1.- Disminución de capital.-----
- 2.- Información de los activos del Fondo.-----

8

AR
JA

DESARROLLO DE LA TABLA

-----Las materias señaladas fueron debatidas y respecto de ellas se adoptaron los siguientes acuerdos, en el orden que sigue, con los quórums que en cada caso se señalan: ---

1.- Disminución de capital del Fondo.

El presidente dio la palabra al gerente de negocios de infraestructura, José Antonio Sanhueza, quien informó que el Fondo recibirá recursos líquidos por aproximadamente UF 180.000, desde sus sociedades de inversión, las que podrían ser distribuidos, como disminución de capital. -----

La disminución puede ser realizada mediante la distribución de fondos en uno o más pagos, según decida la administradora, dentro de un plazo de 12 meses, dejando inalterado el número de cuotas del Fondo, facultando al efecto a la administradora para ejecutar todo acto necesario o conducente a ello. -----

ACUERDO: La asamblea aprobó por unanimidad aprobar la disminución de capital, en los términos propuestos.-----

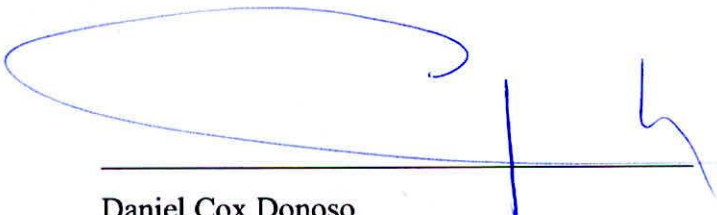
2.- Información de los activos del Fondo.

El gerente de negocios de infraestructura de la administradora dio cuenta de los negocios y la marcha de los activos del Fondo. Al efecto, a través de una presentación en power point, dio cuenta e informó de los resultados y proyecciones de cada una de las sociedades concesionarias en que invierte el Fondo.-----

Dentro de la exposición, dio breve cuenta de lo que fue un proceso de eventual venta de activos, no concretado.-----

Siendo las 11:50 horas, y no habiendo otras materias que tratar, se levantó la Asamblea. ----

AR
JPL



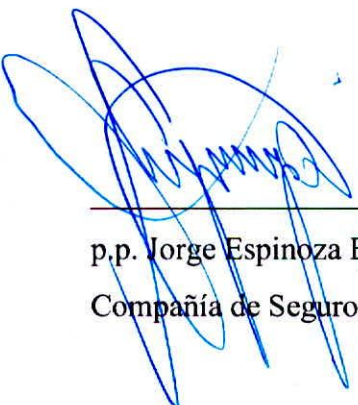
Daniel Cox Donoso

Presidente



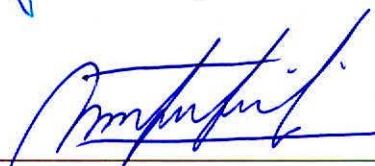
p.p. Consuelo Artigas Muñoz

Bice Vida Compañía de Seguros S.A.



p.p. Jorge Espinoza Bravo

Compañía de Seguros de Vida Corp S.A.



p.p. Jorge Palavecino Helena

Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.



p.p. Carlos Hurtado Rourke

Inversiones Orontes S.A.



Horacio Peña Novoa

Gerente General y Secretario de actas