

## ACTA

### JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 2

#### DCV ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.

En Santiago de Chile, a 29 de marzo de 2022, siendo las 15:30 horas, se lleva a efecto en las oficinas de la sociedad, Avenida Apoquindo N° 4001, piso 12, y mediante un sistema remoto de videoconferencia para aquellos accionistas que han participado por este medio, la junta ordinaria de accionistas N° 2 de DCV Asesorías y Servicios S.A.

#### PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta el presidente del Directorio don Guillermo Tagle Quiroz y actúa como secretario el titular don Javier Jara Traub.

#### ASISTENTES Y PODERES

El señor presidente da cuenta que concurren a la Junta las personas que a continuación se indican, las que representan las acciones que se señalan y que firmaron la correspondiente hoja de asistencia.

1. Don Rodrigo Roblero Arriagada por 9.999 acciones, en representación de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.
2. Don Guillermo Tagle Quiroz, por una acción, en representación de Inversiones Bursátiles S.A.

Don Guillermo Tagle señala que los poderes obran en poder de la sociedad. El secretario expresa que examinados estos, se encuentran otorgados conforme a derecho y la junta les otorga su aprobación, ordenando su archivo en gerencia.

#### QUORUM - APERTURA DE LA SESION

El presidente expresa que se encuentran presentes en la sala 10.000 acciones, las que representan el 100% de las acciones emitidas. Por lo tanto, habiendo quórum superior al mínimo legal, se declara abierta la sesión.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a small, stylized mark. Below it are two larger, more complex signatures, one on the left and one on the right, both appearing to be in blue ink.

## CONVOCATORIA

El presidente informa que la convocatoria a esta junta ordinaria de accionistas se efectuó por acuerdo del directorio adoptado en sesión celebrada el pasado día 8 de marzo, omitiéndose la publicación por cuanto se aseguró la participación de todos los accionistas.

Desde el día 11 de marzo de 2022 se publicó y está disponible en la página web de la sociedad matriz [www.dcv.cl](http://www.dcv.cl) la siguiente información:

- La memoria, estado de situación financiera, informe de los auditores externos de la sociedad y el análisis de las propuestas de los auditores externos para el año 2022.
- El hecho que se realizará una junta de accionistas, con indicación de la fecha, una referencia a las materias a ser tratadas en ella e indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, y puestos a disposición de los accionistas en el sitio web de las sociedades que dispongan de tales medios.
- En la comunicación citando a la junta ordinaria de accionistas se indicó el hecho que se permitirá la participación y votación a distancia, el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso
- La citación a esta junta ordinaria de accionistas fue comunicada por correo electrónico a los señores accionistas y a la Comisión para el Mercado Financiero el día 11 de marzo de 2022. En la referida citación se indicó el hecho que se permitirá la participación y votación a distancia, el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso

## FIRMA DEL ACTA

Por unanimidad de los presentes se acordó que todos los asistentes, quienes comparecen en representación de sus mandantes, aprueben y firmen el acta de la presente junta, conjuntamente con el presidente y el secretario.

## OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presidente expone que, considerando lo que dispone el artículo 55 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, se ha citado a esta junta ordinaria de accionistas con el objeto de que esta se pronuncie respecto de las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, estado consolidado de situación financiera e informe de los auditores externos del año 2021.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact signature.

2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2022.
3. Aprobación de las remuneraciones del directorio por el año 2021 y fijación de las mismas para el año 2022.
4. Cualquier otra de interés social.

### RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021

El presidente da cuenta a los accionistas de los resultados de este primer ejercicio 2021, siendo las cuentas del patrimonio las siguientes:

Concepto	Pesos al 31-12-2021
Capital emitido	200.000.000
Resultados acumulados	-2.761.844
Resultado del ejercicio	-51.633.962
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>145.604.194</b>

### ACUERDOS

A continuación, ofrece la palabra a los accionistas a fin de que se pronuncien sobre las materias a tratar. La junta aprobó que las decisiones se adopten por aclamación, a menos que no exista unanimidad, en cuyo caso se procederá a votar por papeleta o voto electrónico.

Luego de un breve debate en la sala, y por acuerdo unánime de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acuerda por aclamación lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad la memoria, estado de situación financiera e informe de los auditores externos del año 2021.
2. El presidente expone el análisis efectuado para la elección de la empresa auditora para el ejercicio 2022, el que se realizó de conformidad con lo establecido en la ley 18.046 de Sociedades Anónimas y en cumplimiento con los Oficios Circulares 718 y 764, de la Comisión para el Mercado Financiero.  
Agrega que los antecedentes fueron analizados en la sesión del directorio del pasado 8 de marzo de 2022.

g.



Concepto	EY(**)	Deloitte (**)	PwC (**)
<b>Equipo (Socio y Gerente)</b>	Eduardo Rodríguez (*); Carolina Sáez (*)	Yessica Pérez, Felipe Pinto	Claudia Klapp; Violeta Morales
<b>Cumplimiento (sanciones)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En 2018 se multó a la empresa y al Ex socio Enrique Aceituno por los EEFF de Liberty Compañía de Seguros Generales SA al 31 de diciembre 2012 y 2013</li> <li>En 2019 se multó a la empresa y al Ex socio Enrique Aceituno por los EEFF de Aurus Capital SA al 31 de diciembre de 2016.</li> <li>En 2021 se aplica sanción a EY por los EEFF de Vantrust Capital Corredores de Bolsa SA al 31 de diciembre de 2016.</li> <li>En 2022 se aplica sanción a EY por los EEFF de Seguros CLC al 31 de diciembre de 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin sanciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En 2012 y 2014 se multó a la empresa y al socio Sr. Luis Alejandro Joignant por caso La Polar.</li> <li>En 2015 se multó a la empresa y al socio Javier Gática por transgresión de Normas de Auditoría respecto de partes relacionadas de cliente Minería (Cascadas).</li> <li>Sin nuevas sanciones</li> </ul>
<b>Experiencia empresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMF N°551 del 26/11/02</li> <li>Amplia experiencia en sector financiero (Banco de Chile, Bank Of China, Principal AGF, Combanc, Comder, Redbank, DCV, entre otros)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMF N°__ del 12/03/10</li> <li>Amplia experiencia en sector financiero (Comité de Vigilancia DCV, Superintendencia de Pensiones, Cuprum, Corpbanca, SBIF, Scotiabank, entre otros)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMF N°24 del 05/01/84</li> <li>Amplia experiencia en sector financiero (Comité de Vigilancia, ABIF, Sinacofi, Bolsa Electrónica, Santander, Itaú, Bice, Clas. De Seguros, entre otros)</li> </ul>
<b>Experiencia equipo</b>	<p><b>Eduardo</b>, con 36 años de experiencia en los ámbitos de auditoría, due diligence y conversión de EEFF, ha liderado importantes trabajos de auditoría, en importantes clientes del sector financiero y retail. Además fue el Socio a cargo de la auditoría de DCV en 2016.</p> <p><b>Carolina</b>, con 16 años de experiencia en los sectores financieros, SAG y retail, especializándose en la industria financiera. Además fue la gerenta a cargo de la auditoría de DCV en 2016</p>	<p><b>Yessica</b>, con 25 años de experiencia en los ámbitos de Seguros, Bancos, Empresas Financieras y Productivas entre otras. Amplios conocimientos de IFRS.</p> <p><b>Felipe</b>, con 13 años de experiencia especializándose en el sector financiero..</p>	<p><b>Claudia</b>, con 16 años de experiencia, en Chile y 2 años en USA. Su trabajo se ha centrado en la auditoría financiera de la industria bancaria y mercado de capitales bajo IFRS y US GAAP.</p> <p><b>Violeta</b>, con 8 años de experiencia en auditoría de empresas del sector financiero, seguros y AGF.</p>

DCV y Filiales	Peso	Notas (1 a 5)			Puntuación Final		
		EY (1) (2) (4)	DTT (3)	PwC (3)	EY	DTT	PwC
<b>PROPUESTAS PROCESO DE AUDITORÍA EEFF 2022</b>							
<b>1. PROPUESTA - COSTO (Ponderado)</b>	<b>30%</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>	<b>1,30</b>
1.1 Honorarios DCV	30%	1.940	1.870	1.856	-	-	-
<i>Impacto DCVe (Sistema de Facturación)</i>		250	284	150			
1.2 Honorarios DCVR		608	765	304			
1.3 Honorarios DCVAS		307	170	190			
<b>TOTAL</b>		<b>3.105</b>	<b>3.089</b>	<b>2.500</b>			
<b>2. PROPUESTA - HORAS ASIGNADAS (Ponderado)</b>	<b>15%</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>0,67</b>	<b>0,74</b>	<b>0,65</b>
2.1 Horas asignadas DCV		1.757	1.917	1.767	-	-	-
<i>Impacto DCVe (Sistema de Facturación)</i>		255	261	142			
2.2 Horas asignadas DCVR		644	473	289	-	-	-
2.3 Horas asignadas a DCVAS		391	121	181			
<b>TOTAL</b>		<b>3.047</b>	<b>2.772</b>	<b>2.379</b>			
<b>3. PROPUESTA DE TRABAJO - COMPLETITUD DE SERVICIOS SOLICITADOS</b>	<b>15%</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
5.1 Informe de revisión intermedia 30 de junio	2%	5,0	5,0	5,0			
5.2 Informe de revisión anual 31 de diciembre	4%	5,0	5,0	5,0			
5.3 Informe a la Administración (control interno)	2%	5,0	5,0	5,0			
5.4 Procedimientos Adicionales	2%	5,0	5,0	5,0			
<b>4. PROPUESTA DE TRABAJO - EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO</b>	<b>25%</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1,13</b>	<b>1,25</b>	<b>1,13</b>
4.1 Conformación del equipo de trabajo (experiencia y perfil)	25%	4,5	5,0	4,5			
<b>5. SANCIONES y/o CUESTIONAMIENTOS</b>	<b>5%</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>0,23</b>
5.1 Sanciones aplicadas y/o cuestionamientos	5%	3,0	5,0	4,5			
<b>6. EVALUACION DE EXPERIENCIAS PREVIAS CON LA AUDITORA</b>	<b>10%</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
6.1 Evaluación general del servicio prestado	10%	4,5	4,5	4,5			
	100%			<b>Nota Final</b>	<b>4,30</b>	<b>4,60</b>	<b>4,25</b>
				UF/Hrs.	1,02	1,11	1,05

Considerando las propuestas anteriores, don Guillermo Tagle Quiroz señala que el directorio propone el siguiente orden de prelación:

- Deloitte (DTT): entidad que obtiene la mejor puntuación, han sido los auditores del Comité de Vigilancia los dos últimos años, por lo que tienen conocimiento de la empresa. Presenta una relación razonable entre esfuerzo (HH) y oferta económica. Su equipo de trabajo incluye socios y gerentes en los ámbitos requeridos, y staff de auditoría.
- EY: obtiene la segunda puntuación, debido principalmente a su estimación de esfuerzo, a pesar de que tiene amplio conocimiento del DCV y ha efectuado nuestros reportes SSAE-18 y AT-205, los últimos tres años. Su equipo de trabajo incluye socios y gerentes en los ámbitos requeridos, auditores senior y staff.
- PwC: obtiene la tercera puntuación, debido a que su oferta considera menos horas de auditoría para los procesos involucrados, entre un 15% y 5% menos que las otras auditoras. Su equipo de trabajo incluye socios y gerentes en los ámbitos requeridos, y equipo de auditores, con menos experiencia.

El presidente luego de su exposición otorga la palabra a los accionistas quienes no manifiestan oposición a los antecedentes presentados, orden de prelación y firmas incluidas para ser sometidas a la aprobación de la presente junta.

En consecuencia, la junta, ante los antecedentes expuestos, aprueba por unanimidad designar a Deloitte Auditores Externos y Consultores Limitada como auditores externos para el año 2022.

3. Dejar constancia que el directorio no percibió remuneración alguna durante el año 2021 y acordar para el ejercicio 2022 la misma política.
4. Aprobar por unanimidad designar como periódico para efectuar las convocatorias a juntas, a la versión electrónica del El Libero, [www.ellibero.cl](http://www.ellibero.cl).

### CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS

El presidente de conformidad con lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046 da cuenta de la existencia de los contratos con partes relacionadas en conformidad a dicho título. Da cuenta que en el mes de junio de 2020 se concretó el contrato de arriendo en el que la matriz, parte arrendadora, cede una porción de espacio físico de sus oficinas ubicadas en la comuna de Las Condes a la filial DCV Asesorías y Servicios S.A., espacio necesario para la puesta en operación de la filial.

Con fecha 21 de abril de 2021 se suscribió un contrato de prestación de servicios con DCV Registros S.A. por el cual, le presta este último el servicio

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'D' followed by a vertical line. The signature on the right is a more complex, cursive signature, possibly 'M' or 'A', followed by a vertical line. There is a small number '9' written between the two signatures.

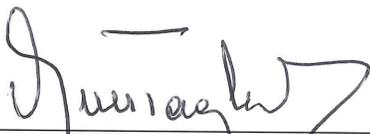
de eventos de capital. Asimismo, con misma fecha suscribió un contrato de prestación de servicios con DCV por el cual esta le presta el servicio de operatividad interna, finanzas y operación internacional (INTERMAC).

Lo anterior es sin perjuicio de la política de habitualidad de transacciones con partes relacionadas que corresponden a operaciones propias del giro.

### CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Por último, se propone autorizar la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente junta ordinaria y facultar especialmente a don Rodrigo Roblero Arriagada y a don Javier Jara Traub, los cuales podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir a escritura pública las partes pertinentes de esta acta, y para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, publicaciones y demás trámites necesarios, que procedan para la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta Junta. Así se acuerda por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 15:40 horas.



---

Guillermo Tagle Quiroz  
Presidente

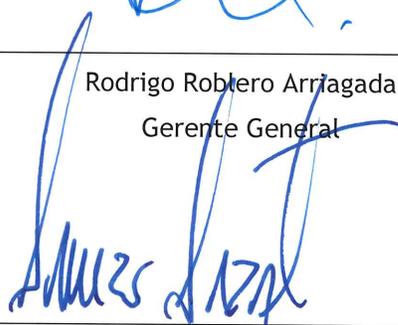


---

Rodrigo Roblero Arriagada  
Gerente General

---

Guillermo Tagle Quiroz

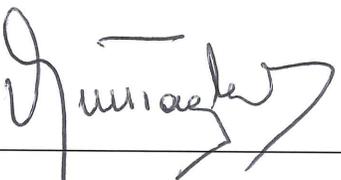


---

Javier Jara Traub  
Secretario

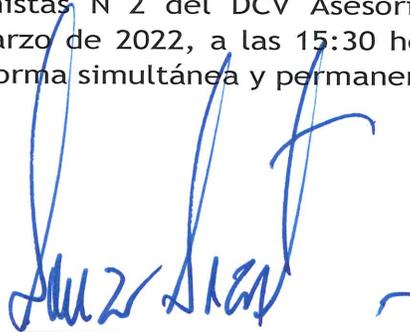
## CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A TRAVES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS

De conformidad con lo dispuesto el inciso final del artículo 47 de la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y artículo 82 de su Reglamento, el presidente don Guillermo Tagle Quiroz y el secretario del directorio, don Javier Jara Traub, certifican con sus firmas la participación mediante un sistema de videoconferencia, de ellos mismos y de los accionistas asistentes y firmantes en la Junta Ordinaria de Accionistas N°2 del DCV Asesorías y Servicios S.A. celebrada con fecha 29 de marzo de 2022, a las 15:30 horas, todos los cuales estuvieron comunicados en forma simultánea y permanente.



Guillermo Tagle Quiroz

Presidente



Javier Jara Traub

Secretario

**CERTIFICACIÓN**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 2**  
**DCV ASESORÍAS Y SERVICIOS S.A.**

En Santiago de Chile, a 07 de abril de 2022, Rodrigo Roblero Arriagada, gerente general de DCV Asesorías y Servicios S.A., certifica que la presente, es copia fiel del acta de la segunda junta ordinaria de accionistas de DCV Asesorías y Servicios S.A., celebrada el día 29 de marzo de 2022 a las 15:30 horas, la cual se encuentra adherida en el correspondiente libro de acta, y se encuentra firmada por quién presidió la junta señor Guillermo Tagle Quiroz y en su calidad de apoderado, el gerente general que certifica y el secretario don Javier Jara Traub.



---

Rodrigo Roblero Arriagada  
Gerente General  
DCV Asesorías y Servicios S.A.