

## ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

### FONDO DE INVERSIÓN FYNSA GALGO II

En Santiago de Chile, a 08 de mayo de 2026, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Isidora Goyenechea N°3477, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, se lleva a cabo la Asamblea Ordinaria de Aportantes del "Fondo de Inversión FYNSA Galgo II" (en adelante, el "Fondo"), administrado por FYNSA Administradora General de Fondos S.A. (la "Administradora"). Presidió don Jaime Cruz Ruiz-Tagle, Portfolio Manager de Deuda Privada de la Administradora, y actuó como secretaria de actas doña Rosario Aburto Vildósola, ambos especialmente designados al efecto.

Se deja expresa constancia que quien presidió, así como la secretaria de actas, asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente asamblea de aportantes.

#### 1. **Asistencia.**

Asistieron a la Asamblea los Aportantes que se indican a continuación:

<b>Aportante</b>	<b>Representante</b>	<b>Número de Cuotas</b>	<b>Serie</b>
Finanzas Y Negocios S.A. C. De Bolsa	Daniel Ojeda	9.902	C
Fondo Mutuo Fintual Conservative Clooney	Nicolás Varas	298.479	I
Fondo Mutuo Fintual Moderate Pitt	Nicolás Varas	450.645	I
Fondo Mutuo Fintual Very Conservative Streep	Nicolás Varas	99.659	I
Finanzas Y Negocios S.A. C. De Bolsa	Daniel Ojeda	508.391	S

Se deja expresa constancia que todos los Aportantes asistieron remotamente y estuvieron conectados de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente Asamblea de Aportantes.

#### 2. **Constitución de la asamblea.**

Siendo la hora fijada en la convocatoria, se declaró abierta la Asamblea y se agradeció la concurrencia a los Aportantes que participan en ella.

Se dejó constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 1.367.076 cuotas de las 2.121.574 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 61,36% del total de las cuotas del Fondo emitidas con derecho a voto.

Para todos los efectos a que hubiere lugar, hizo presente que la Asamblea fue celebrada en primera citación, razón por la que se declaró constituida la Asamblea.

Los poderes presentados fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

### **3. Formalidades previas.**

Se dejó constancia de lo siguiente:

- a) Que la presente Asamblea había sido convocada por acuerdo del directorio de la Administradora para efectos de someter a consideración de los aportantes las materias que más adelante se señalan.
- b) En atención a que la Comisión para el Mercado Financiero aún no ha dictado la Norma de Carácter General que regula la forma, oportunidad y medios mediante los cuales se debe efectuar la citación a Asamblea de Aportantes, se citó a la presente Asamblea conforme a las formalidades dispuestas para ello en el Reglamento Interno del Fondo.
- c) Que la presente Asamblea se celebra en primera citación, por encontrarse al menos la mayoría absoluta de las cuotas con derecho a voto del Fondo.
- d) Que los aportantes presentes en esta Asamblea tienen derecho a participar en ésta por encontrarse inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de esta asamblea.
- e) Que la Administradora había aprobado permitir a los aportantes y demás participantes de la presente Asamblea asistir mediante medios remotos a ella.
- f) Por último, se dejó constancia que no se contó con la asistencia de un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

### **4. Designación de aportantes para firmar el acta.**

En mérito de haberse cumplido todos los requisitos señalados y al hecho de haber más de tres aportantes presentes, quien presidió manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N°20.712, correspondía elegir a tres de ellos para que firmaran conjuntamente con él y con la secretaria de actas la presente acta.

Los aportantes presentes, por unanimidad, acordaron que el acta que se levante de la presente Asamblea sea firmada por todos los asistentes a la misma, conjuntamente con quien la presidió y con la secretaria de actas.

Asimismo, se acordó que el acta que se levante de la presente Asamblea pueda ser firmada mediante firma electrónica.

### **5. Votación.**

Antes de entrar al examen y votación de cada materia, se sometió a la decisión de los aportantes la posibilidad de omitir la votación de una o más materias y proceder respecto de ellas por aclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N°20.712. Para omitir la votación

respecto de cualquier materia, ello debe ser aprobado por la unanimidad de los aportantes presentes y que, no obstante ello, aquellos aportantes que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante de esta asamblea, al igual que el voto de los aportantes que voten en contra.

La Asamblea aprobó por unanimidad de los presentes que la votación de las materias objeto de esta Asamblea se realice en la forma propuesta.

## **6. Tabla de la asamblea.**

La presente Asamblea tiene por objeto conocer y pronunciarse acerca de las materias que a continuación se indican:

- a) Aprobar la cuenta anual del Fondo y los estados financieros del ejercicio 2025;
- b) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026;
- c) Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026;
- d) Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026;
- e) Designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2026; y,
- f) Cualquier asunto de interés común que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

## **7. Desarrollo.**

### **7.1. Aprobación de la cuenta anual del Fondo y los estados financieros del ejercicio 2025.**

Quien presidió expuso a los asistentes acerca de la gestión y administración del Fondo durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025, así como respecto de los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio.

En este sentido, presentó detalladamente las distintas partidas que componen los estados financieros clasificados, estados financieros integrales, estados de cambio del patrimonio, estados de flujo de efectivo y beneficios netos percibidos. En relación a esto último, se informó que el Fondo registró un beneficio neto percibido del ejercicio ascendente a M\$ (333.589), por lo que no corresponde pronunciarse sobre la distribución de dividendos con cargo al referido ejercicio.

Asimismo, se presentó el informe del auditor externo BDO Auditores & Consultores Ltda., suscrito por su socio Luis Vila Rojas, con fecha 31 de marzo de 2026, en el cual se informa que, en opinión de la referida firma de auditoría, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2025, sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board.

**Acuerdo:** Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y mediante aclamación, se acordó aprobar la cuenta anual del Fondo relativa a su gestión y administración, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.

7.2. Elección de los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

Quien presidió señaló que correspondía proceder a la elección de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo para el ejercicio 2026. Para dichos efectos, se propuso designar a los señores Laszlo Godor, Sebastián Ovalle Perucca y María Loreto Román Casas-Cordero, presentando asimismo un breve resumen del currículum de cada uno de ellos.

**Acuerdo:** Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y mediante aclamación, se acordó designar como miembros del Comité de Vigilancia a los señores Laszlo Godor, Sebastián Ovalle Perucca y María Loreto Román Casas-Cordero, quienes durarán en sus funciones hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.

7.3. Presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

Quien presidió propuso fijar en la suma de UF 0.- el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

**Acuerdo:** Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y mediante aclamación, se acordó aprobar el presupuesto de UF 0.- propuesto.

7.4. Remuneración del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2026.

Quien presidió propuso fijar la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia en la suma de UF 10 por sesión asistida, para cada miembro del Comité de Vigilancia.

**Acuerdo:** Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y mediante aclamación, se acordó aprobar la remuneración propuesta de UF 10 por sesión asistida, para cada miembro del Comité de Vigilancia.

7.5. Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2026.

Quien presidió informó que correspondía designar a la empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2026, para cuyos efectos se presentaron las siguientes cotizaciones:

a) Grant Thornton: UF 110

b) HLB Surlatina: UF 80

c) BDO: UF 45

d) KPMG: UF 140

**Acuerdo:** Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y mediante aclamación, se acordó designar como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 2026 a BDO.

7.6. Cualquier asunto de interés común que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

Finalmente, don Jaime Cruz presentó los principales indicadores del Fondo y la rentabilidad de cada una de sus series, considerando cada uno de los últimos seis meses, la rentabilidad acumulada de los últimos tres y doce meses, y la correspondiente al ejercicio 2024. Asimismo, expuso las distribuciones acumuladas, la evolución del patrimonio de la Serie S y el porcentaje que representa cada serie dentro del patrimonio total del Fondo.


Adicionalmente, presentó la evolución de la cartera de créditos automotrices y de motocicletas, tanto nacional como internacional, correspondiente al período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2026, señalando que el número de operaciones financiadas asciende a 9.596, por un monto total de MM\$23.191. Asimismo, informó sobre la composición de la cartera de créditos durante cada uno de los últimos doce meses, incluyendo los respectivos porcentajes de morosidad y los castigos efectuados.

La Asamblea tomó conocimiento de lo expuesto.

**8. Reducción a escritura pública.**

Finalmente, los aportantes acordaron por unanimidad facultar a cualquiera de los señores Andrei Kriukov Spodine, Nicolás García Pérez y/o Rosario Aburto Vildósola para reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta de esta Asamblea una vez que se encuentre firmada.

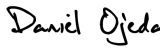
No habiendo otras materias que tratar y siendo las 11:30 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

Firmado por:  
  
C88961B8223B4E3

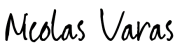
Jaime Cruz Ruiz-Tagle  
Presidente

Firmado por:  
  
4BEFFA4BF64D4C1...

Rosario Aburto Vildósola  
Secretaria de actas

DocuSigned by:  
  
F3E432DEE4E34D1...

Daniel Ojeda  
p.p. Finanzas Y Negocios S.A. C. De Bolsa

Signed by:  
  
CC83FDB1058E468

Nicolás Varas  
p.p. Fondo Mutuo Fintual Conservative Clooney;  
p.p. Fondo Mutuo Fintual Moderate Pitt; y,  
p.p. Fondo Mutuo Fintual Very Conservative Streep