

## ACTA

### DUODÉCIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

#### FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 10:00 horas, del día 26 de abril de 2024, se da inicio a la Duodécima Junta Extraordinaria de Accionistas (la "**Junta**"), de la sociedad Fondo de Infraestructura S.A. (la "**Sociedad**"), domiciliada en calle Suecia N° 0155, oficina 1101, comuna de Providencia, ciudad de Santiago de Chile, de forma remota a través de la aplicación de videoconferencia *on-line* Teams, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 ("**NCG 435**"), en el Oficio Circular N°1.141 ("**OC 1.141**") y en el Oficio Circular N°1.149 ("**OC 1.149**"), todos de la Comisión para el Mercado Financiero (la "**CMF**").

Doña María Elena Humeres Reyes, Gerente Legal de la Sociedad, deja constancia de que, siendo la hora de inicio fijada para la Junta, en representación de los accionistas de la Sociedad, únicamente se encuentra presente don Marco Opazo Godoy, apoderado de la Ministra de Obras Públicas, y éste a su vez en representación del accionista Fisco de Chile.

Señala que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 21.082 que "crea Sociedad Anónima del Estado "Fondo de infraestructura S.A.", el accionista Fisco de Chile debe concurrir a las Juntas de Accionistas de la Sociedad representado por los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas.

En consecuencia, no encontrándose presentes el Ministro de Hacienda, o algún apoderado que actúe en su representación, por parte del accionista Fisco de Chile, ni del accionista Corporación de Fomento de la Producción, no existe quórum suficiente para constituir ni celebrar la Junta, por cuanto no se encuentra debidamente representado ninguno de los accionistas de la Sociedad.

Con respecto a las formalidades de citación, la Gerente Legal deja constancia de que: (i) las citaciones a la Junta fueron publicadas en el diario La Tercera On line los días lunes 15, miércoles 17 y jueves 18, todos de julio 2024; (ii) copia de la primera publicación del aviso de citación se acompañó a la Comisión para el Mercado Financiero

con fecha 15 de julio de 2024; (iii) la citación se comunicó personalmente a los accionistas mediante carta y correos electrónicos de fecha 15 de julio de 2024; y (iv) la citación se publicó en el sitio web de la Sociedad, en la sección de “Información de Interés”, cuyo hipervínculo es el siguiente: <https://desarrollopais.cl/wp-content/uploads/2024/07/Publicacion-Citacion-JEA-Fondo-de-Infraestructura-S.A.-26.07.pdf>

Finalmente, indica que, en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por la ley, se deberá proceder a citar nuevamente a la Junta.



Marco Opazo (Jul 31, 2024 11:22 EDT)

Marco Opazo Godoy  
Pp. Fisco de Chile /  
Ministro de Obras Públicas



Patricio Rey Sommer (Jul 30, 2024 13:51 EDT)

Patricio Rey Sommer  
Gerente General  
Fondo de Infraestructura S.A.



María Elena Humeres Reyes  
Gerente Legal  
Fondo de Infraestructura S.A.

## HOJA DE ASISTENCIA

### DUODÉCIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

26 de abril de 2024

#### FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.

ACCIONISTA	NOMBRE REPRESENTANTE(S)	FIRMA REPRESENTANTE(S)	N° ACCIONES
1. Fisco De Chile			1.177.368
	Marco Opazo Godoy pp. Ministro de Obras Públicas	 <small>Marco Opazo (Jul 31, 2024 11:22 EDT)</small>	
2. Corporación de Fomento de la Producción			65
<b>TOTAL ACCIONES</b>			<b>1.177.433</b>

En atención a lo dispuesto en el artículo 64 y 129 de la Ley, al artículo 108 del Reglamento, a la NCG 435 y al OC N°1.141, ambos de la CMF, se deja constancia que los asistentes a la Junta concurren por medio de video conferencia, a través de la plataforma la aplicación de videoconferencia *on-line* Teams, permitiendo la participación a distancia de los asistentes y cautelándose el principio de simultaneidad y la comunicación permanente, las siguientes personas:

- (i) Señor Marco Opazo Godoy, Cédula de Identidad N° 10.666.305-K, correo electrónico marco.opazo@mop.gov.cl, Jefe Jurídico del Gabinete del Ministra de Obras Públicas, en representación de Fisco de Chile.

Se deja constancia que se verificó la identidad de los asistentes, individualizados precedentemente, por medio de la exhibición de sus cédulas de identidad, a través de la pantalla de videoconferencia en plataforma de videoconferencia *on-line* Teams, comprobando que aquel documento de identificación corresponde al adjunto en correo electrónico de confirmación de participación, conforme al procedimiento establecido en la citación a la Junta.

Finalmente, se deja constancia que la presente hoja de asistencia es firmada electrónicamente por los asistentes, conforme al artículo 3 de la Ley N° 19.799.

# Acta 2024.07.26 - JEA Fondo Infraestructura VC

Final Audit Report

2024-07-31

Created:	2024-07-30
By:	Patricio Rey Sommer (prey@manquehue.net)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZoP_4YCgoCTAXP0UQzuVHkzvnfXhPMrH

## "Acta 2024.07.26 - JEA Fondo Infraestructura VC" History

-  Document created by Patricio Rey Sommer (prey@manquehue.net)  
2024-07-30 - 5:40:21 PM GMT
-  Document emailed to mhumeres@desarrollopais.cl for signature  
2024-07-30 - 5:43:55 PM GMT
-  Email viewed by mhumeres@desarrollopais.cl  
2024-07-30 - 5:44:09 PM GMT
-  Signer mhumeres@desarrollopais.cl entered name at signing as María Elena Humeres Reyes  
2024-07-30 - 5:44:58 PM GMT
-  Document e-signed by María Elena Humeres Reyes (mhumeres@desarrollopais.cl)  
Signature Date: 2024-07-30 - 5:45:00 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Patricio Rey Sommer (prey@desarrollopais.cl) for signature  
2024-07-30 - 5:45:03 PM GMT
-  Email viewed by Patricio Rey Sommer (prey@desarrollopais.cl)  
2024-07-30 - 5:45:19 PM GMT
-  Document e-signed by Patricio Rey Sommer (prey@desarrollopais.cl)  
Signature Date: 2024-07-30 - 5:51:18 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to marco.opazo@mop.gov.cl for signature  
2024-07-30 - 5:51:19 PM GMT
-  Email viewed by marco.opazo@mop.gov.cl  
2024-07-30 - 9:56:46 PM GMT

 Email viewed by marco.opazo@mop.gov.cl

2024-07-31 - 2:50:01 PM GMT

 Signer marco.opazo@mop.gov.cl entered name at signing as Marco Opazo

2024-07-31 - 3:21:59 PM GMT

 Document e-signed by Marco Opazo (marco.opazo@mop.gov.cl)

Signature Date: 2024-07-31 - 3:22:01 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-07-31 - 3:22:01 PM GMT

## CONSTANCIA

### RECTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN DE NO CELEBRACIÓN Y HOJA DE ASISTENCIA

### JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE FECHA 26 JULIO DE 2024

En Santiago de Chile, con fecha 19 de agosto de 2024, doña María Elena Humeres Reyes, Gerente Legal de Fondo de Infraestructura S.A. (la “**Sociedad**”), deja constancia de que en la certificación efectuada con fecha 26 de julio de 2024, en la cual se dio cuenta del hecho de no haberse podido celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad citada para ese día, a las 10:00 horas, por no encontrarse presentes, a la hora fijada para su inicio, accionistas debidamente representados que permitiesen reunir el quórum exigido para efectos de su debida constitución conforme a la ley, existe un error involuntario en la indicación de la fecha de dicha certificación, así como también en la hoja de asistencia levantada al efecto, por haberse indicado en ambas como fecha de la referida junta no realizada, el día 26 de abril de 2024 en lugar del día 26 de julio de 2024.



---

María Elena Humeres Reyes

Gerente Legal

Fondo de Infraestructura S.A.