JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VOLCOM SECURITIZADORA S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 10:00 horas del día 28 de abril de 2023, por medio de conexión remota a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, se celebró la junta ordinaria de accionistas de **VOLCOM SECURITIZADORA S.A.** (la "Sociedad"), con la asistencia de su Gerente General, don David Vetterlein Perona, y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES
Inversiones Alma SpA	José Miguel Bulnes Valdés	3.527.336 acciones
Inversiones Papic Limitada	Felipe Larraín Aninat	1.511.715 acciones
	Total	5.039.051 acciones

El total de acciones representadas en la junta ascendió a 5.039.051 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. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Habiéndose celebrado la junta sin previa convocatoria del Directorio, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó designar a don José Miguel Bulnes Valdés como Presidente de la junta y a don David Vetterlein Perona en calidad de Secretario de la misma.

3. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

El Presidente manifestó que, encontrándose representadas en esta junta 5.039.051 acciones, correspondientes al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, las que corresponden a la totalidad de acciones emitidas con derecho a voto, se declaraba legalmente constituida la junta.

4. 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 totalidad de las acciones emitidas de la Sociedad con derecho a voto, presentes en la junta, no había sido necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.

b) Que los accionistas asistentes firmaron la Hoja de Asistencia Remota 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.

5. FIRMA DEL ACTA

Se acordó que el acta que se levante de la junta fuese firmada por todas las personas naturales asistentes a ella, por los medios tecnológicos implementados.

6. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Presidente señaló que la junta tenía por objeto:

A. Aprobar el Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas e Informes y Dictamen de la empresa de auditoría externa de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;

B. Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022;

C. Proceder a la elección del Directorio y acuerdo de su remuneración;

D. Nombrar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2023; y

E. 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.

7. VOTACIÓN

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma cómo realizarían las votaciones de los acuerdos a ser adoptados en la 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 fuera realizada por aclamación.

8. ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente sometió a la consideración de la junta los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2022, para lo cual procedió a informar sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial. Acto seguido, se dio lectura a las partes pertinentes de los Estados Financieros de la Sociedad y se expusieron los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2022.

A continuación, el Presidente se refirió al Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y al Dictamen de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes. En relación a este punto, se hizo notar que la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada, mediante carta de fecha 28 de marzo de 2023, informó a la Sociedad que, en su opinión, los mencionados Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de VOLCOM SECURITIZADORA S.A. al 31 de diciembre de 2022, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y el Dictamen de los auditores externos, los que fueron aprobados por unanimidad.

9. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El señor Presidente señaló que, de conformidad con el Estado de Resultados integrales de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022, la utilidad líquida de la Sociedad ascendió a $242.345.086.-

Agregó el Presidente que, durante el 2022, se había realizado el pago de los siguientes dividendos: (i) en el mes de septiembre, un dividendo provisorio de $189.935.282.-, equivalente a $37,69.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a utilidades 2021; y (ii) en el mes de noviembre, un dividendo provisorio de $310.000.000.-, equivalente a $61,52.- por cada acción de la Sociedad, con cargo a utilidades del 2021. El Presidente propuso a la Junta declarar los dividendos pagados en los meses de septiembre y noviembre de 2022 como definitivos, propuesta que la Junta aceptó por votación unánime.

Adicionalmente, el Presidente expuso ante la Junta que, dado que durante el año 2022 se habían generado utilidades susceptibles de repartir, procedía la distribución de un dividendo mínimo por la suma de $72.703.526.-, el que propuso provisionar, facultando ampliamente al Directorio de la Sociedad para definir su fecha de pago, propuesta que la Junta acordó por votación unánime.

10. CAPITAL SOCIAL

De acuerdo con el Balance aprobado por la junta, se hizo presente a los señores accionistas que las cuentas de patrimonio habían quedado con los siguientes saldos:

Capital	M$	500.600
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	M$	319.258
Dividendos Definitivos con cargo al 2021	M$	(310.000)
Dividendos Provisionados ejercicio 2022	M$	(72.704)
Ganancia (Pérdida) del ejercicio:	M$	242.345
Patrimonio	**M$**	679.499

11. ELECCIÓN DE DIRECTORES

Explicó el 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 Bulnes Valdés;

/ii/ Matías Briceño Foncea;

/iii/ Felipe Larraín Aninat;

/iv/ Antonia Brahm Justiniano; y

/v/ Valentina Bulnes Valdés.

Adicionalmente, el Presidente propuso que, de forma momentánea, el Directorio de la Sociedad tuviera el carácter de no remunerado. A continuación, la junta acordó, por unanimidad, aprobar íntegramente la proposición expuesta por el Presidente.

12. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, correspondía a la junta designar a una empresa de auditoría externa, a fin de que examinase la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, vigilase las operaciones sociales e informase a la próxima junta sobre el cumplimiento de su cargo.

La junta, por unanimidad, acordó designar como Auditores Externos a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el ejercicio del año 2023.

13. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El Presidente informó que durante el ejercicio del año 2022 se había materializado la inversión por parte de la Sociedad en una cartera de mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N°251 de 1931, inversión que se realizó por vía indirecta, mediante la participación de la Sociedad como aportante en VolcomCapital Deuda V Fondo de Inversión Privado, fondo administrado por VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A., por un monto de hasta

4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones) de Pesos chilenos. Agregó el Presidente que dicha inversión había sido aprobada por acuerdo unánime del Directorio y que se encontraba dentro de las Operaciones Ordinarias cubiertas por la Política de Habitualidad vigente de la Sociedad, acordada en la Sesión de Directorio de 14 de julio de 2020 e informada al mercado como Hecho Esencial con igual fecha. La junta tomó conocimiento de lo expuesto por el Presidente.

14. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS

Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la 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, y facultar a doña María Francisca Álvarez Cornejo, doña Carolina Villavicencio Rivera y doña Pamela Rubio Sanhueza para que una cualesquiera de ellas, de manera indistinta, proceda a reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente junta, de ser ello necesario para los fines sociales.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la junta a las 11:00 horas.

José Miguel Bulnes (28 abr. 2023 13:13 EDT)

José Miguel Bulnes Valdés

Presidente

David Vetterlein (28 abr. 2023 11:26 EDT)

David Vetterlein Perona

Secretario

José Miguel Bulnes (28 abr. 2023 13:13 EDT)

José Miguel Bulnes Valdés

p.p Inversiones Alma SpA

Felipe Larrain (3 may. 2023 11:42 EDT)

Felipe Larraín Aninat

Pp Inversiones Papic SpA

VOLCOM SECURITIZADORA S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023

HOJA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Inversiones Alma SpA, representada por don José Miguel Bulnes Valdés, por	**3.527.336** acciones	José Miguel Bulnes (28 abr. 2023 13:13 EDT)
Inversiones Papic Limitada, representada por don Felipe Larraín Aninat, por	**1.511.715** acción	Felipe Larrain (3 may. 2023 11:42 EDT)
Total acciones representadas	**5.039.051** acciones	

CERTIFICADO

El Secretario don David Vetterlein Perona junto con el Presidente José Miguel Bulnes Valdés certifican que: (i) la totalidad de los accionistas asistieron a la Junta Ordinaria de Accionistas de Volcom Securitizadora S.A. de fecha 28 de abril de 2023, mediante sistemas de asistencia remota que estuvieron habilitados, permitiendo a todos sus representantes asistir y participar, así como estar comunicados durante toda la sesión de manera simultánea y permanente mediante videoconferencia o conferencia telefónica; y (ii) la identidad de cada uno de los representantes que emplearon tales sistemas para participar en la misma y que firmaron digitalmente.

José Miguel Bulnes (28 abr. 2023 13:13 EDT)

José Miguel Bulnes Valdés

Presidente

David Vetterlein (28 abr. 2023 11:26 EDT)

David Alberto Vetterlein Perona

Secretario

2023 0428 Volcom Securitizadora - Acta JOA 2023 (v2)(limpio)

Informe de auditoría final 2023-05-03

Fecha de creación:	2023-04-28
Por:	Carolina Villavicencio (cvillavicencio@volcomcapital.cl)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA3l5ExBdm1QFj0HBwiNPxnxNR0eh7_CgU

Historial de “2023 0428 Volcom Securitizadora - Acta JOA 2023 (v2)(limpio)”

Carolina Villavicencio (cvillavicencio@volcomcapital.cl) ha creado el documento.
2023-04-28 - 15:13:48 GMT- Dirección IP: 200.27.169.26.

El documento se ha enviado por correo electrónico a jmbulnes@volcomcapital.com para su firma.
2023-04-28 - 15:16:02 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a flarrain@volcomcapital.com para su firma.
2023-04-28 - 15:16:02 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a dvetterlein@volcomcapital.com para su firma.
2023-04-28 - 15:16:02 GMT

dvetterlein@volcomcapital.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-04-28 - 15:24:55 GMT- Dirección IP: 104.28.115.49.

El firmante dvetterlein@volcomcapital.com firmó con el nombre de David Vetterlein
2023-04-28 - 15:26:11 GMT- Dirección IP: 104.28.115.48.

David Vetterlein (dvetterlein@volcomcapital.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-04-28 - 15:26:13 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 104.28.115.48.

flarrain@volcomcapital.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-04-28 - 16:51:20 GMT- Dirección IP: 66.102.8.157.

jmbulnes@volcomcapital.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-04-28 - 17:11:08 GMT- Dirección IP: 66.249.80.199.

El firmante jmbulnes@volcomcapital.com firmó con el nombre de José Miguel Bulnes
2023-04-28 - 17:13:15 GMT- Dirección IP: 191.125.176.73.

José Miguel Bulnes (jmbulnes@volcomcapital.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-04-28 - 17:13:17 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.125.176.73.

flarrain@volcomcapital.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-05-01 - 17:22:22 GMT- Dirección IP: 66.102.8.147.

flarrain@volcomcapital.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-05-02 - 16:57:23 GMT- Dirección IP: 66.249.80.219.

flarrain@volcomcapital.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-05-03 - 15:41:40 GMT- Dirección IP: 66.249.80.215.

El firmante flarrain@volcomcapital.com firmó con el nombre de Felipe Larrain
2023-05-03 - 15:42:10 GMT- Dirección IP: 186.11.30.218.

Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-05-03 - 15:42:12 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.11.30.218.

Documento completado.
2023-05-03 - 15:42:12 GMT

Adobe Acrobat Sign