

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LATAM TRADE CAPITAL S.A.

En Santiago de Chile, a 27 de abril de 2023, a las 14.45 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Apoquindo 3885, piso 19, Las Condes, se celebró la junta extraordinaria de accionistas de **LATAM TRADE CAPITAL S.A.**, (la “Sociedad”), con la asistencia de los accionistas que se individualizarán y suscribirán la presente acta.

La junta fue presidida por Radoslav Depolo y actuó como secretario de actas, Mario Diemoz, ambos especialmente designados al efecto.

I. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA, QUORUM Y ASISTENCIA.

El Presidente saludó y agradeció a los accionistas que participaron en la presente Junta. A continuación, el Secretario, luego de saludar a los señores accionistas presentes, procedió a dejar constancia de las siguientes formalidades:

- (i) Que los accionistas concurrentes a la Junta han asistido personal o debidamente representados.
- (ii) Que tienen derecho a participar en esta Junta, conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del 22 de abril de 2023, es decir, el quinto día hábil anterior a esta fecha.

Se deja constancia de que se encontraban presentes las siguientes personas, quienes actuaban por sí o en representación de los accionistas de la Sociedad:

- a) LATAM TRADE CAPITAL LTD., debidamente representado por Mario Diemoz Piretta, con 3.659 acciones.
- b) PETRA GROUP HOLDING LIMITED, debidamente representado por Radoslav Depolo con 1 acción.

TOTAL 3.660 ACCIONES.

En consecuencia, habiendo concurrido 3.660 acciones a la presente junta, ascendente al 100% de aquéllas con derecho a participar en la misma, porcentaje que excede el quórum establecido en los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de “LATAM TRADE CAPITAL S.A.”.

II. APROBACIÓN DE PODERES.

El Presidente propuso a la Junta aprobar los poderes presentados a la mesa, junto a la hoja de asistencia, lo que fue acordado.

III. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.

A continuación, la Presidente dio cuenta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria para la presente Junta, en los siguientes términos:

- 1) Conforme al artículo 62 de la Ley 18.046, tienen derecho a participar en esta junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a ésta.
- 2) La citación a los señores accionistas o a sus representantes se hizo personalmente y dado que se encuentran presentes la totalidad de las acciones que componen el capital social, no es necesario acreditar las demás formalidades de convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

IV. HOJA DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN POR ACLAMACIÓN

Se acordó que la firma de la presente acta por parte de los accionistas supliera la hoja de asistencia a la junta exigida por el artículo 124 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, la totalidad de los accionistas en forma unánime acordaron que los votos emitidos en la presente junta se efectuaran a viva voz, por aclamación.

V. TABLA.

El Presidente dio lectura a la tabla, señalando que la materia corresponde a la junta extraordinaria de accionistas:

1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras al 31 de diciembre de 2022;
2. Pronunciarse sobre operaciones con partes relacionadas conforme a la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
3. Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades y el reparto de dividendos, de haberlos;
4. La designación de los auditores externos;
5. Pronunciamiento sobre renovación del Directorio;
6. Cualquier otra materia de interés social.

VI. DESARROLLO DE LA TABLA Y ACUERDOS.

- 1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras al 31 de diciembre de 2022.**

El Presidente de la Junta presentó informe de los Auditores de los inspectores de cuenta, los cuales dan cuenta del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales de la Sociedad, procediéndose a revisar en detalle las principales cuentas que lo componen y sus variaciones experimentadas entre el resultado al cierre del período de año 2022, comparado contra el año 2021. Al respecto, el Presidente dejó constancia de que los Estados Financieros auditados, incluyendo el informe de los auditores independientes, habían sido aprobados por el directorio de la sociedad con fecha 15 de marzo de 2023.

Un resumen de las cifras puede apreciarse en el cuadro adjunto, el cual fue presentado a los Accionistas:

LATAM TRADE CAPITAL S.A. Y FILIALES

Estados consolidados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

Activos	Notas N°	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	447.892	11.518.872
Otros activos no financieros, corrientes		32.299	24.276
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	7	26.142	29.531
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes	8	8.300.235	227.139
Activos por impuestos, corrientes	9	92.951	44.587
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	10	-	-
Total activos corrientes		8.899.519	11.844.405
Activos no corrientes:			
Otros activos no financieros, no corrientes		38.163	16.737
Derechos por cobrar no corrientes		-	-
Propiedades, planta y equipo	11	1.668.685	442.615
Activos por impuestos diferidos	12	1.983.189	1.720.730
Total activos no corrientes		3.690.037	2.180.082
Total activos		12.589.556	14.024.487

LATAM TRADE CAPITAL S.A. Y FILIALES

Estados consolidados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

Pasivos y patrimonio	Notas N°	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Pasivos corrientes:			
Otros pasivos financieros corrientes	13	80.615	24.278
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	14	265.165	211.957
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	8	4.538.733	7.878.141
Provisiones por beneficios a empleados, corrientes	15	266.438	226.970
Total pasivos corrientes		5.150.951	8.341.346
Pasivos no corrientes:			
Otros pasivos financieros no corrientes	13	1.682.946	460.007
Total pasivos		6.833.897	8.801.353
Patrimonio:			
Capital emitido	16	6.234.411	6.234.411
Ganancias acumuladas		442.174	(90.350)
Otras reservas		(920.928)	(920.928)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		5.755.657	5.223.133
Participaciones no controladoras		2	1
Total patrimonio		5.755.659	5.223.134
Total patrimonio y pasivos		12.589.556	14.024.487

A continuación, y siguiendo con la revisión del informe de los Inspectores, se presentó el Estado de Resultados Integrales de la Sociedad, procediéndose a revisar también, las principales partidas que lo componen y sus variaciones experimentadas entre el resultado al cierre del período de año 2022 comparado contra el año 2021. Un resumen de las cifras puede apreciarse en el cuadro adjunto, el cual fue presentado a los Accionistas:

LATAM TRADE CAPITAL S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre 2022 y 2021

Estados de resultados por función	Notas N°	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Ingresos de actividades ordinarias	17	4.538.436	3.563.526
Costo de ventas	18	(59.332)	(1.065.137)
Ganancia bruta		3.303.135	2.498.389
Gastos de administración	19	(4.679.978)	(3.318.160)
Otros ingresos		17.984	21.925
Resultado por unidades de reajuste		(33.289)	(11.813)
Diferencia tipo de cambio		486.246	235.824
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		270.066	(573.835)
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias		262.459	271.955
Ganancia (pérdida)		532.525	(301.880)
Otros resultados integrales		-	-
Total resultado integral		532.525	(301.880)
Resultado integral, atribuible a los propietarios de la controladora		532.524	(301.873)
Resultado no controlador		1	(7)
Resultado integral		532.525	(301.880)
Ganancia (pérdida) por acción básica \$		13.427,22	(7.611,52)

A continuación, el Presidente expuso y presentó a los Accionistas la Memoria presentada por la Administración. Se hace presente además que ésta será publicada en el sitio web de la compañía y enviada a la Comisión para el Mercado Financiero.

Luego de un breve intercambio de comentarios, las cifras expuestas, así como la Memoria, Balance y Estados de Resultados fueron aprobadas en forma unánime y por aclamación por los Accionistas.

2. Operaciones con partes relacionadas conforme a la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

El presidente informó que la Sociedad ha celebrado operaciones en que han participado uno o más de sus accionistas, directores o sus personas relacionadas, todas las cuales se encuentran incluidas en la nota número 8 correspondiente a los Estados Financieros auditados de la Sociedad para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022, los que fueron leídos a viva voz por los accionistas presentes y que a continuación se detallan:

LATAM TRADE CAPITAL S.A. Y FILIALES

Notas a los Estados Financieros Consolidados
correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(8) Saldos y transacciones con entidades relacionadas

El saldo de las cuentas por pagar corrientes y no corriente con entidades relacionadas no consolidadas se detalla a continuación.

(a) Cuentas por Cobrar con entidades relacionadas

La composición del rubro de cuentas por cobrar corrientes con entidades relacionadas se detalla en el siguiente cuadro:

RUT	Sociedad	Naturaleza relación	Transacción	Plazo	Moneda	País	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
59.278.710-5	Humboldt Americas LLC	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	8.109.329	3.152
0-0	PA Strategic	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	1.042.475	1.042.475
0-0	PA Strategic (*)	Matriz común	Provisión			Chile	(1.042.475)	(1.042.475)
Latam Trade Capital Corredora de Bolsa de								
76.148.647-0	Productos S.A.	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	-	43.419
0-0	LTC Limited	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	130.207	130.207
77.092.916-4	Fondo de Inversión Privado B notes	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	1.052	120
77.125.510-3	I Proveedores Spa	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	59.847	50.241
Totales corrientes							8.300.235	227.139

(*) En relación con la deuda mantenida de PA Strategic, y que tiene relación con la venta de la cartera en cobranza judicial de factoring y leasing, con fecha 9 de abril de 2019 a la sociedad PA Strategic LLC., cuyo precio fue pagado en parte al contado, y en parte a plazo, pagadero a Latam Trade Capital S.A. en un plazo máximo de 4 años, sin perjuicio de que puede ser parcialmente abonado en la medida que se produzcan recuperaciones en la cartera vendida. Adicionalmente, en virtud del contrato y sus modificaciones, Latam Trade Capital S.A. asumió la obligación de gestionar y cobrar la cartera vendida en representación de PA Strategic, LLC., de modo tal que el riesgo de recupero de la misma es compartido por ambas partes, y la incobrabilidad de las cuentas por cobrar puede implicar ajustes al precio de compraventa, conforme a los términos establecidos en el contrato y sus correspondientes modificaciones. De acuerdo con ello y debido a la baja recuperabilidad efectuada en el año 2020 y en lo que va de 2023, donde no existen recuperaciones, la administración ha decidido efectuar una provisión de la cuenta por cobrar de PA Strategic, por la estimación de no recuperabilidad de las partidas asociadas a la cartera vendida.

LATAM TRADE CAPITAL S.A. Y FILIALES

Notas a los Estados Financieros Consolidados
correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(b) Cuentas por Pagar con entidades relacionadas

La composición del rubro de cuentas por pagar corrientes con entidades relacionadas se detalla en el siguiente cuadro:

RUT	Sociedad	Naturaleza relación	Transacción	Plazo	Moneda	País	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
76.532.190-4	Latam Trade Capital II S.A.	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	4.538.020	4.480.577
59.278.710-5	Humboldt Americas LLC	Matriz común	Traspasos	Anual	Pesos	Chile	713	3.397.564
Totales corrientes							4.538.733	7.878.141

Las cuentas por pagar con entidades relacionadas corresponden a préstamos y cuentas corrientes simples que no tienen vencimiento, no devengan intereses y son valorizadas en condiciones de independencia mutua. Dicho pago se encuentra a disposición de los Accionistas cuando así lo manifiesten.

(c) Transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones con entidades relacionadas corresponden fundamentalmente a traspasos fondos por recaudaciones efectuadas en nombre de Humboldt Americas LLC.

Recepciones efectuadas en moneda de Estados Unidos (\$):						31-12-2022
RUT	Sociedad	Naturaleza relación	Transacción	País	Monto M\$	Efecto en resultado M\$
59.278.710-5	Humboldt Americas LLC	Matriz común	Traspasos	EE.UU.	11.503.028	4.441.496
						31-12-2021
RUT	Sociedad	Naturaleza relación	Transacción	País	Monto M\$	Efecto en resultado M\$
59.278.710-5	Humboldt Americas LLC	Matriz común	Traspasos	EE.UU.	3.444.008	3.444.008

LATAM TRADE CAPITAL S.A. Y FILIALES

Notas a los Estados Financieros Consolidados
correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación

(d) Directorio y personal clave de la Gerencia

Latam Trade Capital S.A., para estos efectos, considera personal clave a aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la sociedad, considerando a Directores y Gerente General, quienes conforman la Gerencia Superior.

Para el presente ejercicio no existe remuneración para directores.

Los 4 gerentes recibieron remuneraciones y otros beneficios por sus servicios al 31 de diciembre de 2022, ascendentes a M\$273.432 (M\$343.076 en diciembre 2021).

No existen saldos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre 2021.

Al respecto, el Presidente hizo presente que todas las operaciones con partes relacionadas habían sido presentadas y conocidas por el directorio de la sociedad, y que aquellas habían sido celebradas y documentadas en condiciones de mercado.

3. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.

Respecto de este punto, los directores por unanimidad y mediante votación a mano alzada acuerdan no realizar el reparto de utilidades.

4. Designación de auditores externos.

El Presidente informó a los presentes que la administración de la sociedad había propuesto que los estados financieros de la sociedad sean auditados por la empresa PKF Chile Auditores Consultores Limitadas, conforme a la propuesta de servicios recibida de ellos por la suma de 846 UF, lo que incluirá la auditoría a los Estados Financieros, Operación Renta y declaraciones juradas.

La junta de accionistas acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, y por aclamación, designar a la empresa PKF Chile Auditores Consultores Limitada, como auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

5. Pronunciarse sobre la renovación del Directorio

El Presidente señala que no corresponde que la junta se pronuncie sobre la renovación de los directores .

La junta toma conocimiento de lo anterior.

6. Otras Materias de Interés Social.

Los accionistas acuerdan que no hay otras materias a ser discutidas y aprobadas por la Junta.

VII. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Se acordó en forma unánime y por aclamación, que el acta sea firmada por la presidente, la secretaria y por todos los accionistas presentes en la junta que los acuerdos adoptados se lleven a efecto sin esperar la aprobación de la misma, una vez que se encuentre firmada.

VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y COMUNICACIONES A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO.

La junta acordó facultar a los abogados Pía Gabriela Muñoz Cofré, Javiera Constanza Fich Cubillos, Radoslav Depolo Razmilic y/o Pablo Lara Cáceres, para que actuando individualmente cualquiera de ellos, puedan reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por todos los comparecientes y sin esperar su ulterior aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros conservatorios respectivos, en especial su inscripción en el Registro de Comercio

del Conservador de Bienes Raíces competente. Asimismo, se faculta a las personas señaladas para enviar a quien corresponda todas las comunicaciones que sean necesarios y procedentes de conformidad con la normativa aplicable, especialmente a la Comisión para el Mercado Financiero y demás autoridades regulatorias que correspondan.

IX. PODER DE RECTIFICACIÓN

La junta acordó facultar expresamente a doña Pía Gabriela Muñoz Cofré, a doña Javiera Constanza Fich Cubillos, a don Radoslav Depolo Razmilic y a don Pablo Lara Cáceres, para que actuando individualmente cualquiera de ellos, en el evento que la reducción a escritura pública de este acta o la escritura pública o su extracto o inscripción en el Registro competente, adolecieren de errores en cuanto a sus formalidades legales, pueda realizar todas las gestiones y actos, y otorgar todas las escrituras públicas o privadas, que sean necesarias para rectificar, ante todo tipo de autoridades, dichos vicios formales. Las facultades señaladas previamente en caso alguno se extenderán a la modificación de cualquiera de los acuerdos de fondo alcanzados por los comparecientes, y que constan en esta misma escritura.

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 15.28 horas.



Radoslav Depolo

p.p. PETRA GROUP HOLDING LIMITED

Presidente



Mario Diemoz

p.p. LATAM TRADE CAPITAL LTD.

Secretario

CERTIFICADO

En la ciudad de Santiago, con fecha 27 de abril de 2023, don Oswaldo Sandoval Zavala, en su calidad de Gerente General de la sociedad **LATAM TRADE CAPITAL S.A.**, certifico: Que la copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **LATAM TRADE CAPITAL S.A.**, celebrada con fecha 27 de abril de 2023, que se adjunta, se encuentra conforme con su original.



OSWALDO SANDOVAL ZAVALA

GERENTE GENERAL

LATAM TRADE CAPITAL S.A.