

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 27

TRANSA SECURITIZADORA S.A.

En Santiago de Chile, a 28 de Abril de 2023, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicada en calle Agustinas 657, Of. 44, Comuna de Santiago, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas N° 27 de la sociedad **TRANSA SECURITIZADORA S.A.** Presidió la Junta el Presidente del Directorio don Carlos Marín Varas.

1. ASISTENCIA:

Asisten la totalidad de los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas que estaban registrados como tales en el Registro de Accionistas, con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la presente Junta, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.

Los accionistas de Transa Securitizadora S.A., son: La sociedad "**Inmobiliaria del Sur S.A.**", representada por don Carlos José Marín Varas, por trescientas ocho mil trescientas veinticuatro acciones; y la sociedad "**Sevihabit S.A.**", representada por don Daniel Galaz Concha y por don Carlos José Marín Varas, por quinientas cinco mil cuatrocientas noventa y siete acciones.

Todos los accionistas han firmado la correspondiente hoja de asistencia, aprobándose en forma unánime los respectivos poderes que se han exhibido para representar a sus respectivas sociedades accionistas. Encontrándose presentes en la sala la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, el señor Presidente dio por legalmente constituida la Junta y abrió la sesión. Actuó como Secretario de la Junta el Gerente don Germán Rubio Chacón.

2. CONVOCATORIA Y FORMALIDADES:

El señor Presidente solicitó dejar testimonio en acta de los siguientes hechos:

- La convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas fue acordada por el Directorio en sesión celebrada el día 30 de Marzo de 2023.
- Se comunicó personalmente a los apoderados de cada sociedad accionista, pero se omitieron los trámites de convocatoria porque estaba asegurada la participación a la de todos los accionistas, en conformidad a lo previsto en el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.
- La celebración de la presente Junta fue oportunamente comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero, mediante carta de fecha 12 de Abril de 2023.

- Conforme dispone el Artículo 76 de la Ley 18.046, se publicó en nuestro sitio en Internet: www.transasecuritizadora.cl, la información de los estados financieros y el dictamen de los auditores externos, omitiéndose, por tanto, los trámites de publicación en un diario de amplia circulación.
- En consecuencia, se dio por constituida e instalada la Junta Ordinaria de Accionistas N° 27 de la sociedad "Transa Securitizadora S.A."

3. EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE:

El Presidente realizó una explicación del desarrollo de las operaciones y de los antecedentes financieros de la sociedad, durante el ejercicio del año 2022.

▪ Término del Patrimonio Separado BTRA1-2

En virtud del contrato suscrito entre Transa Securitizadora S.A. como Emisor y Banco de Chile como Representante de los Tenedores de Bonos de la emisión BTRA1-2, con fecha 03 de enero de 2022 se procedió al pago del último cupón correspondiente a la Serie B Subordinada.

Por consiguiente, tanto la obligación de pago de la Serie A Preferente como de la Serie B Subordinada, se han extinguido conforme a lo dispuesto en el Contrato de Emisión y, en consecuencia, se ha puesto término a este Patrimonio Separado.

Banco de Chile en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos, con fecha 05 de enero de 2022 procedió a firmar la Declaración de Cancelación de Emisión de Títulos de Deuda, por escritura pública ante Notario de Santiago doña María Angélica Galán Bauerle.

4. ACUERDOS DE LA JUNTA

Luego de la exposición, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. La Junta por unanimidad aprobó la cuenta del Presidente, ratificando lo obrado por la administración. Se aprobó, por unanimidad el Balance, Memoria y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio del año 2022, los cuales fueron auditados por la empresa externa AMR Auditores Consultores SpA. Se da cuenta en forma especial, que no existen gastos del Directorio que requieran de aprobación, para los efectos del artículo 39 de la Ley 18.046.
2. En cuanto a remuneraciones del Directorio, respecto del ejercicio del año 2023, luego de debatir la materia, se acuerda que los Directores no tendrán derecho a dietas por asistencia a Sesiones de Directorio.
3. En relación a la política de dividendos, se acuerda que la compañía no distribuirá utilidades por el ejercicio del año 2022.
4. Se acuerda la designación de auditores externos a la sociedad AMR Auditores Consultores SpA, para el ejercicio del año 2023.

5. Se elige a Diario La Segunda para efectos de las publicaciones sociales, sin perjuicio de utilizar nuestro sitio en Internet: www.transasecuritizadora.cl, para efectuar las publicaciones legales que correspondan, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley 18.046.
6. Se informa detalladamente a la Junta acerca de las operaciones relacionadas perfeccionadas durante el ejercicio del año 2022, las cuales son aprobadas.

5. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FISCALIZADORES DE LA ADMINISTRACIÓN:

Corresponde este año elegir directorio. La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, eligen como Directores a los señores: Carlos Marín Varas, Sebastián Gardeweg Ried, Rodrigo Marín Larraín y Carlos Marín Larraín. Se confirma como presidente del directorio al señor Carlos Marín Varas. Estos Directores permanecerán en sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el primer cuatrimestre de 2026.

6. FIRMA DEL ACTA:

Se resolvió que el acta que se levante en esta Junta sea suscrita por el Presidente, el Secretario y todos los accionistas.

Estos acuerdos se transcriben al libro de actas de Accionistas, facultando indistintamente a don Carlos Marín Varas o a don Germán Rubio Chacón, para reducir a escritura pública esta acta, en todo o en parte.

7. VARIOS:

Finalmente, el Presidente del Directorio manifestó que no había otras materias que tratar, por lo que siendo las 12:55 hrs., se dio por terminada la Junta y se levantó la sesión.-

DocuSigned by:

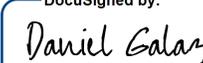
DOC1D43664F74C7...

Carlos Marín Varas
Presidente del Directorio

DocuSigned by:

DOC1D43664F74C7...

Carlos Marín Varas
pp. Servihabit S.A.
pp. Inmobiliaria del Sur S.A.

DocuSigned by:

4D7BF357E2254BC...

Daniel Galaz Concha
pp. Servihabit S.A.

DocuSigned by:

E4A301B7DE2A45F

Germán Rubio Chacón
Gerente General