

ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DE
CAMARA CHILENO SUIZA DE COMERCIO AG

En Santiago, a 7 de julio de 2020, siendo las 09:15 horas, a través de la plataforma Gotowebinar, se llevó a efecto la Asamblea Ordinaria de Asociados (en adelante, esta “Asamblea”) de la CAMARA CHILENO SUIZA DE COMERCIO AG (en adelante, la “Cámara”) luego de convocada en segunda citación por faltar quórum de constitución en la primera convocatoria citada para las 09.00 horas de esta misma fecha.

1. Asistencia y Mesa.

Presidió la Asamblea, en calidad de Presidente del Directorio y de la Cámara, el Señor Gonzalo Rojas (en adelante, el “Presidente”) y actuó como secretario el señor Germán Fischer (en adelante, el “Secretario”). Se deja expresa constancia que se encontraban presentes asociados titulares que representan el 27 % del total de los asociados de la Cámara a esta fecha y que, de conformidad con la hoja de asistencia y los poderes que se aprueban más adelante, son los siguientes:

ABB S.A. representada por Marcelo Schumacker; Aport representada por Omar Becerra; MSC representada por Matías Corbella; Agencia Espinosa representada por Marco Behar; Max Spiess; Sicpa representada por Felipe Wilenmann; Adecco representada por Kevin Habermehl; Susana Torres; Clariant representada por Marcelo González; Mirta Aguayo; Nestle representada Leo Leiman; Geobruigg representada por German Fischer; B Aron Conseil representada por Gonzalo Rojas; EBP Chile Spa representada por Constanza Cárdenas; SWG Consult representada por Ricardo Bittig; Victorinox representada por Diego Bretón; SGS representada por Roberto Castillo; Afry representada por Patrick Furrer; Betz Legal representada por Felipe Ernst; Amberg Technologies representada por Stefan Graf; Summit Fruits representada por Cristian Heusser; Surlat representada por Jonas Leu; Rodolfo Oberli; Geotest representada por Lukas Rorhbach; Yasna Schifferli; Sulzer representada por Rodrigo Sosa; Club Suizo representada por Rolando Marín; Instituto Chileno Suiza de Lenguas representada por Armin Weissen; Lilienfel Corredores de Seguros Ltda. representada por Renato Lilienfeld; Grupo ADM representada por Cristian Anex.

2. Asociados con derecho a participar en la Asamblea.

El Secretario explica que de conformidad con lo prescrito en el artículo octavo del Estatuto cameral, sólo podrán participar en las Asambleas de Asociados los socios activos y los socios adherentes y honorarios, estos últimos, los que tendrán derecho de ser oídos, pero no gozarán del derecho a voto ni de las demás prerrogativas

reconocidas a los socios activos. Agregó que en esta situación se encuentran todos los Asociados presentes y representados con la participación adicional, como especial invitado a esta Asamblea, el señor Christophe Vauthey, Consejero Jefe de Misión Adjunto de la embajada de Suiza.

3. Hoja de asistencia.

Se deja constancia que los concurrentes a esta Asamblea de Asociados se inscribieron en línea y este documento refleja el nombre del socio y su correo electrónico.

4. Calificación y Aprobación de Poderes de Representación.

Antes de iniciar la reunión, se someten a la calificación de la Asamblea de Asociados los poderes de representación presentados por los asistentes. Luego de su examen, éstos son revisados y aprobados unánimemente por la Asamblea, de manera pura y simple.

5. Constitución e Instalación de la Asamblea.

El Secretario expone que la presente Asamblea ha sido convocada por acuerdo unánime del directorio de la Cámara y la totalidad de los Asociados han sido citados mediante carta circular distribuida por correo electrónico a las direcciones de correo electrónico que los Asociados tienen registradas con la Cámara. Estas citaciones fueron circuladas el 16 de junio de 2020, y el 17, 19 y 26.

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo octavo del Estatuto cameral, el Secretario expresa que podrán participar en las Asambleas de Asociados con derecho a voz y voto los socios que hayan pagado completa y oportunamente sus cuotas de admisión o mantención.

Encontrándose presentes o debidamente representados, Asociados que representan aproximadamente el 27% del total de los asociados a la Cámara, con derecho a voz y voto, se tiene por legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Asociados y se abre la sesión.

6. Lectura Acta Asamblea Anterior.

El Presidente da la más cordial bienvenida a los Asociados presentes, agradeciendo en especial la presencia de los directores y los representantes de la Embajada presentes, informando que se ha compartido con los Asociados el acta firmada de la Asamblea anterior a través de la página web de la Cámara y propone a los Asociados ratificar la

aprobación del acta de Asamblea celebrada el 02 de abril de 2019 sin necesidad de dar lectura íntegra a sus textos.

La Asamblea aprueba la moción del presidente de manera unánime y se dan por aprobadas sin necesidad de lectura.

7. Asamblea de socios y acuerdos.

7.1. *Memoria del Ejercicio 2019 y Cuenta de la Cámara.*

El Presidente informa que la copia de la Memoria Anual del Ejercicio 2019 de la Cámara se encuentra disponible en la página web de la Cámara.

El señor Gonzalo Rojas le da la palabra a la gerente, Constanza Cárdenas, que informa de las actividades sociales habituales durante el año 2019. La gerente toma la palabra y, a través de un video que se proyecta a toda la audiencia, muestra todas las actividades, los socios que se unieron a la Cámara y las estrategias comunicacionales utilizadas para darle más visibilidad a la Cámara.

Para terminar, presenta la situación de los socios de la Cámara: el año 2019, la Cámara finalizó con 110 socios activos, número que disminuyó a 103 durante el año 2020.

Los socios reciben esta memoria.

7.2. Conocer, analizar y aprobar el balance general, estado de resultados y demás demostraciones financieras de La Cámara concernientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2019.

El Señor Gonzalo Rojas presenta a los socios, el Balance y Estado de Resultados del año social 2019. En resumen, en 2019 la Cámara ha generado ingresos por CLP 166.757.204.- Por el otro lado, generó gastos de administración y ventas por CLP 137.236.099.-, lo cual dio como resultado anual 2019 CLP 29.521.105.-.

Agradece al equipo administrativo de la Cámara el trabajo hecho y presenta el certificado con firma de los revisores de cuentas del año 2019, señores Mirta Aguayo y Jonas Leu.

La Asamblea, por la unanimidad de los Asociados presentes, da por aprobadas cada una de las presentaciones financieras antedichas.

8. Presupuesto 2020

La señora Constanza Cárdenas presenta el presupuesto del ejercicio 2020 en conjunto con un breve relato de los webinars más importantes planificados para este año social. Como explica, dado la crisis sanitaria, la proyección de trabajo tuvo que ser reinventada, sin embargo, el mayor objetivo sigue en pie y éste es entregar una oferta diversificada de eventos en línea para los diferentes grupos de socios, generándoles valor.

La Asamblea, por la unanimidad de los Socios presentes, da por aprobado el Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2020.

9. Designar a dos inspectores de cuentas con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Cámara concernientes al ejercicio 2020.

El Presidente informa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto cameral vigente, es necesario designar a dos inspectores de cuentas con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Cámara concernientes al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2020, debiendo informar por escrito a la próxima Asamblea Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato.

Se somete a la consideración de los socios la elección de los siguientes inspectores de cuentas: señores Felipe Ernst de Betz Legal y Matías Corbella de MSC, quienes son aprobados unánimemente por la Asamblea.

10. Designar Miembros del Directorio.

El Presidente informa que, conforme lo establecido en los Estatutos de la Cámara, corresponde proceder a la renovación del directorio, pudiendo al efecto ser reelegidos uno o más de los actuales directores o nombrar nuevos.

Aún se mantienen hasta el año próximo los siguientes directores que fueron elegidos por un mandato de 2 años: Marcelo Schumaker de ABB, Leo Leyman de Nestlé, German Fischer de Geobruigg, Roberto Castillo de SGS y Gonzalo Rojas de B-Aron Conseil.

El resto del Directorio terminan hoy sus mandatos como directores los señores: Kevin Hamerbel por Adecco, David Alaluf por Endress+Hausen, Jeronimo Correa por Credit Suisse y Marcelo Gonzalez de Clariant.

De acuerdo a lo establecido, corresponde renovar los puestos que dejan los señores directores antes mencionados. Para llenar los 4 cargos que quedan vacantes, contamos con 4 candidatos: Marcelo Gonzalez de Clariant, quien ha resuelto repostularse, Max Spiess socio individual, Felipe Wiellermann de SICPA, y Susana Torres socia individual.

Por lo tanto, el Presidente, Gonzalo Rojas, solicita la aprobación de los socios presentes a la repostulación y postulación.

La Asamblea, por la unanimidad de los socios presentes, ratifica por mano alzada esta propuesta, de manera que el directorio queda conformado por los señores:

- a) Marcelo Schumaker de ABB
- b) Leo Leiman de Nestlé
- c) German Fischer de Geobruigg
- d) Roberto Castillo de SGS
- e) Gonzalo Rojas de B-Aron Conseil
- f) Marcelo González de Clariant
- g) Max Spiess, socio individual
- h) Felipe Wilenmann de SICPA
- i) Susana Torres, socio individual

11. Demás materias que sean de competencia o interés de la Asamblea.

Se ofrece la palabra a los asociados a efectos de discutir cualquier otra materia que sea de competencia o interés de la Asamblea.

Ya que los asociados no manifiesten interés en tratar otras materias adicionales, se da por terminada la tabla.

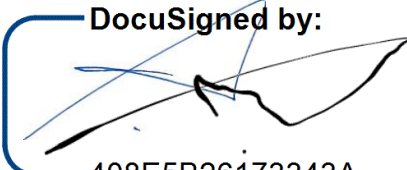
12. Firma y Aprobación del Acta; Cumplimiento de los Acuerdos.

Se acuerda que el acta de la presente Asamblea sea firmada por el Presidente, el Secretario, y los Asociados Marco Behar de Agencia Espinosa y Cristian Heusser de Summit Fruits.

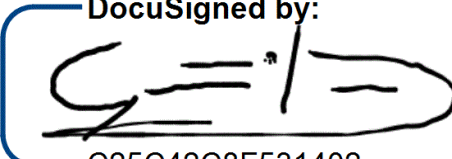
Adicionalmente se acordó dejar constancia de que el acta de la presente Asamblea se entenderá aprobada desde este momento, oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella se consignan.

13. Término y Cierre.

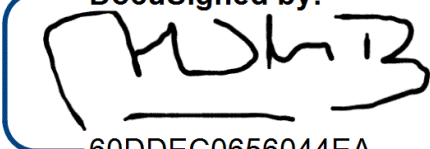
Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el Presidente pone término a la Asamblea Ordinaria de Asociados celebrada con esta fecha, siendo las 10.37 horas.

DocuSigned by:

408E5B26173343A...


Gonzalo Rojas
Presidente

DocuSigned by:

C25C42C8F531402...

Germán Fischer
Secretario

DocuSigned by:

60DDEC0656044EA...

Marco Behar
Revisor de Acta

DocuSigned by:

06E2D6240EF9440...

Christian Heusser
Revisor de Acta