

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

En Santiago, a 22 de abril de 2021, 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 Presidenta del Directorio y de la Cámara, la señora Susana Torres (en adelante, el “Presidenta”) y actuó como secretaria la señora Constanza Cárdenas (en adelante, el “Secretaria”). Se deja expresa constancia que se encontraban presentes asociados titulares que representan el 36 % 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 Luis Figueroa; Instaplan representada por Heinrich Stauffer; 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; El Club Suizo representado por Rolando Marín; Nestlé representada Leo Leiman; Geobruigg representada por German Fischer; B Aron Conseil representada por Gonzalo Rojas; CFO Analytics representada por Constanza Cárdenas; Victorinox representada por Diego Bretón; SGS representada por Andrés Costa; Afry representada por Patrick Furrer; Betz Legal representada por Felipe Ernst; BMG Law representada por Guillaume Fatio; Summit Fruits representada por Cristian Heusser; Barry Callebaut representada por Pedro Pedrotti; Woken representada por Andrés Quirland; Amevis representada por Hugo Seguel; Sulzer representada por Rodrigo Sosa; Light House Chartering representada por Christian Kassu; Roberto Fuenzalida; Credit Suisse representada por Jerónimo Correa; Lilienfel Corredores de Seguros Ltda. representada por Renato Lilienfeld; Marti representado por Héctor Díaz; Roche representado por Enzo Napoli; Colegio Suizo representado por Loreto Contreras; Movenpick representado por Pablo Kuppenheim; TGS-Canessa representado por José Canessa; Agencia Espinosa representado por Marco Behar.

2. Asociados con derecho a participar en la Asamblea.

La Secretaria 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 invitados a esta Asamblea, señor Embajador Arno Wicki, de la Confederación Suiza en la República de Chile, y de Christophe Vauthey, jefe de misión adjunto.

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.

La Secretaria 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 19, 30 de marzo y 9 de abril.

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo octavo del Estatuto cameral, la Secretaria 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 36% 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.

La Presidenta 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 07 de julio de 2020 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 2020 y Cuenta de la Cámara.*

La Presidenta informa que la copia de la Memoria Anual del Ejercicio 2020 de la Cámara se encuentra disponible en la página web de la Cámara.

La señora Susana Torres le da la palabra a la gerente, Constanza Cárdenas, que informa de las actividades sociales habituales durante el año 2020. La gerente toma la palabra y comenta que el equipo de la Cámara Chileno Suiza desde enero 2020 tenía preparado una estrategia muy dinámica con muchos eventos presenciales, sin embargo, a partir de marzo se entró en cuarentena y tuvo que reinventarse para seguir entregando el mejor servicio a sus socios. Fue así como la organización de webinars y las redes sociales fueron las plataformas más usadas para crear valor a los asociados. A través de un video que se proyecta a toda la audiencia, se proyectan 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 2020, la Cámara finalizó con 102 socios activos.

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 2020.

El señor Felipe Willenmann, tesorero de la Cámara, presenta a los socios, el Balance y Estado de Resultados del año social 2020. En resumen, en 2020 la Cámara ha generado ingresos por CLP 112.781.198.- Por el otro lado, generó gastos de administración y ventas por CLP 114.151.070.-, lo cual dio como resultado anual 2020 una pequeña pérdida de CLP 1.369.872-. La cámara tuvo en presupuesto equilibrado ya que nadie se imaginaba las repercusiones de la pandemia.

Agradece al equipo administrativo de la Cámara el trabajo hecho y presenta el certificado con firma de los revisores de cuentas del año 2020, señores Felipe Ernst y Matías Corbella.

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

8. Presupuesto 2021

El señor Felipe Willenmann, tesorero de la Cámara, presenta el presupuesto del ejercicio 2021 en conjunto con un breve relato. Comenta que la mitad de los ingresos de la Cámara corresponden a las cuotas sociales. El 50% restante de los ingresos corresponde a la Feria EXPOMIN si efectivamente se hace presencial. Los gastos más altos son muy necesarios y corresponden al personal. El tema comunicacional es extremadamente importante para seguir dándole gran visibilidad a la Cámara. La gerente Constanza Cárdenas presenta la Estrategia de la Cámara y comenta que este año se dará mayor relevancia a las actividades de los 4 Comités: Innovación, Minería, Sostenibilidad y Financiero. Sin embargo, el foco primordial es generar valor a todos los socios.

La Asamblea, por la unanimidad de los Socios presentes, da por aprobado el Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2021.

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 2021.

La Presidenta 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 2021, 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: Renato Lilienfeld de Lilienfeld Corredores de Seguros Ltda. y Marco Behar de Agencia Espinosa, quienes son aprobados unánimemente por la Asamblea.

10. Designar Miembros del Directorio.

La Presidenta 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 González de Clariant, Max Spiess, socio individual, Felipe Wilenmann de Sicpa y Susana Torres, socio individual.

El señor Gonzalo Rojas termina su mandato y le agradecemos por su tremenda colaboración y labor. Hoy seguirá formando parte del directorio como Past President.

Para llenar los 5 cargos que quedan vacantes, contamos con 5 candidatos: Germán Fischer de Geobrigg, quien ha resuelto repostularse, Leo Leimann de Nestlé que seguirá como director, Marcelo Schumacker de ABB quien desea repostularse, Andrés Costa de SGS que es el nuevo CEO y Jerónimo Correa de Credit Suisse que se postula este año.

Por lo tanto, la Presidenta, Susana Torres, 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 Geobrigg
- d) Andrés Costa de SGS
- e) Jerónimo Correa de Credit Suisse
- 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 la Presidenta, la Secretaria, y los Asociados Luis Figueroa de ABB 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, la Presidenta pone término a la Asamblea Ordinaria de Asociados celebrada con esta fecha, siendo las 10.37 horas.

DocuSigned by:

F550BD66C4DE483...
Susana Torres
Presidenta

DocuSigned by:

C4D8E0CB6FCA4C4...
Constanza Cárdenas
Secretario

DocuSigned by:

098C40BE0B844DF...
Luis Figueroa

DocuSigned by:

00E2D6240EF9440...
Christian Heusser

Revisor de Acta

Revisor de Acta