

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

En Santiago, a 13 de abril de 2023, siendo las 09:45 horas, 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 09.30 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 38 % 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:

Novartis representada por Efraín Flores; MSC representada por Constanza Cárdenas; Agencia Espinosa representada por Marco Behar; Sicpa representada por Felipe Wilenmann; Susana Torres; Clariant representada por Marcelo González; Mirta Aguayo; El Club Suizo representado por Rolando Marín; Nestlé representada Andrés Eyzaguirre; B Aron Conseil representada por Gonzalo Rojas; Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura representado por Armin Weissen; Glencore representada por Andrea Lobos; Betz Legal representada por Felipe Ernst; BMG Law representada por Constanza Cárdenas; Summit Fruits representada por Cristian Heusser; Schindler representada por Constanza Cárdenas; Lilienfeld Corredores de Seguros Ltda. representada por Renato Lilienfeld; Roche representado por Diana Cárdenas; Colegio Suizo representado por Walter Stooss; De la Maza Abogados representado por Verónica Navarrete; Marcelo Schumacker; Amedoph representada por Luis Alberto Guerra; Yasna Schifferli; Adecco representada por Juan Manuel Rojas; Saverio Banchini; LarraínVial representada por Sebastián Wenz; Marti representada por Mariana Ávalos; Instaplan representada por Heinrich Stauffer; EBP representad por Constanza Cárdenas; Nereus representada por Constanza Cárdenas; Barry Callebaut representada por Matías Díaz; Schindler representada por Constanza Cárdenas; Swiss Education Group representada por Constanza Cardenas; UBS representada por Rosario Strahovsky; Lukas Rohrbach; Roberto Fuenzalida; CFO Analytics representada por Constanza Cárdenas; Angelina Senn; Sulzer representada por rodrigo Sosa.

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 invitado a esta Asamblea, señor jefe de Misión Adjunto Benjamín Müller, de la Confederación Suiza en la República de Chile.

3. Hoja de asistencia.

Se deja constancia que los concurrentes a esta Asamblea de Asociados firmaron la hoja de asistencia, que contiene el nombre del socio, y el de su representante si fuere el caso.

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 16, 17 y 20 y 28 de marzo.

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 38% 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 presente, 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 24 de marzo de 2022 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 2022 y Cuenta de la Cámara.*

La Presidenta informa que la copia de la Memoria Anual del Ejercicio 2022 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 2022. La gerente toma la palabra y comenta que

durante el año 2022 la Cámara Chileno Suiza de comercio, organizó la mayoría de sus eventos de manera presencial. Se participó en tres Ferias por primera vez: Exponor, Food&Service y Expocorma. El equipo creció de dos a tres integrantes permanentes, incorporando a las comunicaciones in house. Se consolidaron los Comités de la CCHSC, donde cada uno contó con un director sponsor y presidente. Se presentó un video resumiendo todas las actividades del año 2022.

Para terminar, presenta la situación de los socios de la Cámara: el año 2022, la Cámara finalizó con 100 socios activos; se incorporaron a la Cámara 3 socios A y 2 socios C.

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 2022.

El señor Felipe Wilenmann, director de la Cámara, presenta a los socios, el Balance y Estado de Resultados del año social 2022. En resumen, en 2022 la Cámara ha generado ingresos por CLP 211.686.239.- Por el otro lado, generó gastos de administración y ventas por CLP 199.331.267.-, lo cual dio como resultado anual 2022 una ganancia de CLP 12.354.972.-. La cámara tuvo un excelente resultado.

Agradece al equipo administrativo de la Cámara el trabajo hecho y presenta el certificado con firma de los revisores de cuentas del año 2022, señores Luis Figueroa y Matías Corbella.

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

8. Presupuesto 2023

El señor Felipe Wilenmann, director de la Cámara, presenta el presupuesto del ejercicio 2023 en conjunto con un breve relato. Comenta que la mitad de los ingresos de la Cámara corresponden a las cuotas sociales. Alrededor del 50% restante de los ingresos corresponderán a tres ferias: Expomin, Hyvolution y Food & Service y eventos. Los gastos más altos son muy necesarios y corresponden al personal.

La Asamblea, por la unanimidad de los Socios presentes, da por aprobado el Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2023.

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 2023.

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 2023, 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: Mariana Ávalos de Marti y Rodrigo Sosa de Sulzer, 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: Susana Torres, socia individual; Leo Leimann de Nestlé; Diana Cárdenas de Roche; Marcelo González de Clariant; Felipe Wilenmann de Sicpa.

Para llenar los 4 cargos que quedan vacantes, contamos con 7 candidatos:

1. Rosario Strahovsky, de UBS
2. Mauricio Rocha de SGS
3. Carlos Prat de Glencore
4. Fernando Jaureguizar de CFO Analytics
5. Felipe Villarino de Aqua4D
6. Marco Behar, de Agencia Aduanas Espinosa
7. Cristian Heusser de Summit Fruits

Por lo tanto, la Presidenta, Susana Torres, solicita la aprobación de los socios presentes a votar a mano alzada por la elección de solamente 4 candidatos.

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:

1. Susana Torres, socia individual
2. Marcelo González de Clariant
3. Felipe Wilenmann de Sicpa
4. Diana Cárdenas de Roche
5. Leo Leimann de Nestlé
6. Rosario Strahovsky, de UBS
7. Carlos Prat de Glencore
8. Cristian Heusser de Summit Fruits
9. Felipe Villarino de Aqua4D

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.

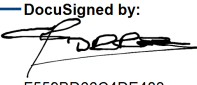
12. Firma y Aprobación del Acta; Cumplimiento de los Acuerdos.

Se acuerda que el acta de la presente Asamblea sea firmada por la Presidenta, la Secretaria, y los Asociados Felipe Ernst de Betz Legal Partners y Cristian Heusser de Summit Fruits.

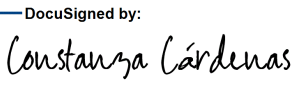
Adicionalmente se acordó dejar constancia de que el acta de la presente Asamblea se entenderá aprobada desde este momento, oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella se consignan.

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 11.05 horas.

DocuSigned by:

F559BD66C4DE483...

Susana Torres
Presidenta

DocuSigned by:

C4D8E0CB6FCA4C4...

Constanza Cárdenas
Secretaria

DocuSigned by:

30FF75A0B9A445C...

Cristian Heusser
Revisor de Acta

DocuSigned by:

44EC93C977014A6...

Felipe Ernst
Revisor de Acta