

MOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE PARTÍCIPES DEL FONDO EDIFICA CORE II - FONDO DE INVERSIÓN

Moción N°1

Aprobar los Estados Financieros Anuales Auditados y Memoria Anual correspondiente al año 2021.

Considerando:

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, en concordancia con el artículo 60 del Reglamento de Participación, se presenta a consideración de la Asamblea Obligatoria de Partícipes los resultados de la gestión de Core Capital SAFI (en adelante, "Core Capital") en el Fondo Edifica Core II – Fondo de Inversión (en adelante, el "Fondo"). Estos resultados se reflejan en los Estados Financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre del 2021. A continuación, se exponen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de los Estados Financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con lo siguiente:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares estadounidenses)

| <u>ACTIVO</u> | <u>Notas</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|--------------|-------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo | 5 | 385,511 | 912,305 |
| Cuentas por cobrar diversas | | 47,735 | 265 |
| | | ----- | ----- |
| Total activo corriente | | 433,246 | 912,570 |
| | | ----- | ----- |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Intereses por cobrar | 6 | 7,237,704 | 4,358,392 |
| Inversiones financieras a valor razonable con cambios en resultados | 6 | 26,174,570 | 18,386,677 |
| | | ----- | ----- |
| Total activo no corriente | | 33,412,274 | 22,745,069 |
| | | ----- | ----- |
| Total activo | | 33,845,520 | 23,657,639 |
| | | ===== | ===== |
| <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones financieras | 7 | 3,700,051 | - |
| Remuneraciones por pagar a la Sociedad Administradora | 9 | 464,243 | 702,175 |
| Cuentas por pagar a partícipes | 8 | 552,695 | - |
| Cuentas por pagar diversas | | 71,231 | 10,808 |
| | | ----- | ----- |
| Total pasivo corriente | | 4,788,220 | 712,983 |
| | | ----- | ----- |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones financieras | 7 | 2,753,077 | - |
| | | ----- | ----- |
| Total pasivo no corriente | | 2,753,077 | - |
| | | ----- | ----- |
| Total pasivo | | 7,541,297 | - |
| | | ----- | ----- |
| PATRIMONIO | 8 | | |
| Capital | | 19,082,865 | 17,613,897 |
| Primas de emisión | | 2,248,790 | 2,064,936 |
| Resultados acumulados | | 4,972,568 | 3,265,823 |
| | | ----- | ----- |
| Total patrimonio | | 26,304,223 | 22,944,656 |
| | | ----- | ----- |
| Total pasivo y patrimonio | | 33,845,520 | 23,657,639 |
| | | ===== | ===== |

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

FONDO EDIFICA CORE II - FONDO DE INVERSIÓN

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares estadounidenses)

| | <u>Notas</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|--------------|-------------|-------------|
| INGRESOS | | | |
| Intereses por rendimiento de bonos | 6 | 3,383,832 | 3,477,501 |
| Intereses por depósitos a plazo | | 40 | 67 |
| | | ----- | ----- |
| | | 3,383,872 | 3,477,568 |
| | | ----- | ----- |
| (GASTOS) INGRESOS OPERATIVOS | | | |
| Remuneraciones de la Sociedad Administradora | 9 | (793,334) | (829,505) |
| (Pérdida) utilidad por variación en el valor razonable de las inversiones financieras | 6 | (445,043) | 404,898 |
| Otros gastos | 10 | (438,834) | (392,336) |
| Ganancia por diferencia de cambio, neta | | 84 | 4 |
| | | ----- | ----- |
| Utilidad neta | | 1,706,745 | 2,660,629 |
| | | ===== | ===== |

No se presenta el estado de otro resultado integral por no tener partidas aplicables.

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

Respecto del Estado de Resultados, señaló que la mayoría de los ingresos del Fondo provienen de los intereses que este recibe de las empresas que desarrollan los proyectos del Grupo Edifica; mientras que los gastos principales se dan por las comisiones de éxito y de administración que cobra Core Capital SAFI S.A.

Asimismo, se adjunta a la presente comunicación la Memoria Anual del Fondo, la cual contiene los aspectos más relevantes del desenvolvimiento del Fondo, durante el año 2021.

Moción:

Aprobar los estados financieros auditados y la memoria anual del Fondo correspondientes al año 2021.

Moción N°2

Presentar el Informe anual sobre la Gestión del Comité de Vigilancia

Considerando:

Sobre este punto, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 77° del Reglamento de Participación y el artículo 107° del Reglamento de Fondos de Inversión; corresponde ser presentado el Informe Anual sobre la Gestión del Comité de Vigilancia durante el año 2021, el cual se adjunta a la presente comunicación.

Moción:

Sobre el presente punto no corresponde tomar un acuerdo específico, en tal sentido, no corresponde realizar votación alguna respecto de este. Sin perjuicio de ello, los Partícipes se muestran conformes con el contenido de dicho documento.

Moción N°3

Elegir y/o remover a los miembros del Comité de Vigilancia.

Considerando:

Sobre este punto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11° de la Ley de Fondos de Inversión y el artículo 101° del Reglamento de Fondos de Inversión, en concordancia con el artículo 71° del Reglamento de Participación. Corresponde elegir y/o remover a los miembros del Comité de Vigilancia.

Con relación a ello se informa que el Comité de Vigilancia está compuesto actualmente por: Ramón Mariano Bermúdez Medina, Mario Villa Portillo y Diego Carrión Alvarez Calderón, quienes durante el periodo del ejercicio de sus funciones han cumplido con sus prerrogativas de manera ética, responsable y profesional. En tal sentido se propone reelegir a dichos miembros por un período de dos (02) años contados a partir de la celebración de la presente Asamblea.

Moción:

Reelegir a los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo por un periodo de dos (02) años contados a partir de la fecha de celebración de la Asamblea.