

INFORME DE GESTIÓN
COMITÉ DE DIRECTORES
ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.

PERÍODO 01.12.2021 A 30.06.2022

Integrantes del Comité:

Ana Fernanda Maiguashca Olano (Directora Independiente)
Claudia Cooper Fort (Directora Independiente)
Máximo Latorre Errázuriz

Número de Sesiones :

8 reuniones en el período

Acuerdos:

- Designación del director don Máximo Latorre E. como miembro del Comité.
- Designación del don Máximo Latorre E. como Presidente del Comité.
- Recomendar al Directorio la aprobación de la Política General de Habitualidad a que se refiere el art. 147 (letra b/ del inc. final) de la Ley 18.046.
- Aprobar y recomendar al Directorio la aprobación de los Estados Financieros Proforma al 30.09.2021 emitidos para presentarlos a la CMF para los efectos de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Valores.
- Contratación de Deloitte como evaluador de las rentas de arriendo de Oficinas a AFP Habitat S.A.
- Proposición al Directorio del monto de las rentas de arriendo de Oficinas a AFP Habitat S.A. e informe de dicha operación.
- Informar y recomendar al Directorio la aprobación de la alternativa propuesta para adecuar a la interpretación del SII la distribución de las utilidades de AFP Habitat S.A. generadas previo a su división y la asignación de los PPM registrados en el balance de división.
- Aprobar y recomendar al Directorio la aprobación de los Estados Financieros al 31.12.2021
- Informar y recomendar al Directorio aprobar la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas por PHI SpA.
- Informar y recomendar al Directorio aprobar la contratación de DCV Registros para que se haga cargo de la emisión de los títulos de las acciones de la Sociedad y de su Registro de Accionistas.

- Proponer a la Junta de Accionistas y al Directorio la designación de “Deloitte Auditores Consultores Limitada” como auditores externos para el ejercicio 2022 y, como segunda opción, a “Ernst & Young Auditores Consultores Limitada”.
- Aprobar y recomendar al Directorio la aprobación de la FECU al 31.03.22.
- Aprobar el presente Informe de Gestión para presentarlo a la Junta de Accionistas que debe celebrarse el 21.07.2022.

05.07.2022