



Santiago, 28 de abril de 2020

Señores
Comisión para el Mercado Financiero

Presente

Ref.: Aviso de Citación a Asamblea(s) de Aportantes de Fondo de Inversión FYNOSA Desarrollo Inmobiliario II administrado por FYNOSA Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”).

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunicamos a ustedes que por acuerdo del Directorio de FYNOSA Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la “Administradora”), y de conformidad a lo previsto en el Reglamento Interno del **Fondo de Inversión FYNOSA Desarrollo Inmobiliario II** (en adelante, el “Fondo”) se cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo, la(s) cual(es) se celebrará(n) el día **19 de mayo de 2020**, a partir de las **09:00 horas**, en Isidora Goyenechea 3477, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en Oficio Ordinario N° 2453 de fecha 18 de marzo del presente año, la participación de la(s) Asamblea(s) se realizará por medios tecnológicos.

La Asamblea Ordinaria de Aportantes se celebrará a las 09:00 horas, en primera citación, y a las 09:30 horas, en segunda citación, y tratará las siguientes materias:

- a. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo, y aprobar los Estados Financieros correspondientes;
- b. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
- c. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
- d. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, “CMF”);
- e. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria; y
- f. Aprobar los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo lo acordado en la Asamblea Ordinaria.

Se comunica que los Estados Financieros del Fondo y el dictamen de la empresa de auditoría externa fueron publicados en el sitio web de la Administradora www.fynsa.cl y en vuestra Comisión.

Tendrán derecho a participar en la asamblea, los aportantes que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que haya de celebrarse la asamblea de aportantes.



En el contexto de la pandemia global causada por el COVID-19 y las medidas decretadas por las autoridades competentes, las cuales han afectado el normal funcionamiento y desarrollo de distintas actividades económicas y las libertades de tránsito de los ciudadanos, con fecha 18 de marzo del presente año, la CMF dictó la Norma de Carácter General 435 que permite y regula la participación y votación a distancia en Asambleas de Aportantes, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de tales aportantes, o de sus apoderados, en su caso, y se cautele el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en tales asambleas.

Como consecuencia de lo anterior, el Directorio de la Administradora acordó que se disponga del uso de un servicio confiable, viable y debidamente comprobado que cumpla con los estándares exigidos por la Norma dictada por la CMF para celebrar la(s) Asamblea(s) de Aportantes. El mecanismo y el procedimiento que regulará la forma en que cada Aportante deberá participar y votar en la(s) Asamblea(s), será comunicado oportunamente en el sitio web de la Administradora www.fynsa.cl o mediante correo electrónico que le será enviado oportunamente junto a la citación.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la Asamblea a la hora en que ésta deba iniciarse. No obstante lo anterior, si procediere, se preparará el proceso de calificación con una anticipación de hasta tres días anteriores al día de la Asamblea.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Cristián Donoso Larraín
Gerente General
FYN SA Administradora General de Fondos S.A.

Cc.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores