

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2022
CORPORACIÓN EDUCACIONAL FEDERICO FROEBEL

En Santiago de Chile, a 26 de mayo de 2022, siendo las 19.30 horas, en calle Nuestra Señora del Rosario 850, Las Condes, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Educacional Federico Froebel (la "Corporación") correspondiente al año 2022, bajo la presidencia de don Alejandro Latorre.

Actuó como secretario el señor Klaus von Storch.

La tabla de la presente Asamblea General Ordinaria de Socios 2022 (la "Asamblea") fue la siguiente:

- 1) Saludo del Sr. Presidente, formalidades de convocatoria y cuórum;
- 2) Informe del Sr. Presidente;
- 3) Informe del Tesorero;
- 4) Proyecciones en materias financieras y de infraestructura;
- 5) Elección de un miembro del Comité de Ética;
- 6) Elección/Renovación de Directores;
- 7) Designación de inspectores de cuenta;
- 8) Designación de socios firmantes del acta;
- 9) Ejecución de acuerdos y reducción a Escritura Pública;
- 10) Varios.

Conforme a la referida tabla, en la presente Asamblea se trató y aprobó lo siguiente:

1) Saludo del Presidente, formalidades de convocatoria y cuórum

El señor Presidente saludó a los socios presentes y agradeció su asistencia a la Asamblea.

Enseguida, el señor Presidente se refirió a los aspectos formales de la Asamblea:

a) Formalidades de convocatoria

En primer lugar, informó a los socios que la citación a la presente Asamblea había sido efectuada cumpliendo con todas las formalidades exigidas por el artículo sexto de los estatutos de la Corporación, a saber: (a) mediante la publicación de dos avisos de fechas del 17 y 18 de mayo 2022 en el diario La Tercera y el día 13 de mayo de 2022 en el periódico Córdor, y (b) el envío de carta certificada u otro medio certificado a cada uno de los socios al domicilio que mantienen registrado en la Corporación el día 5 de mayo de 2022.

Enseguida, el Presidente verificó el cuórum e informó que en la presente Asamblea se encontraban presentes, físicamente o representados, 121 socios (45 de ellos representados por poder debidamente calificado), reuniéndose así el cuórum mínimo de 50 socios que al efecto exige el artículo sexto de los estatutos para constituir legalmente una asamblea general de socios en primera citación.

Habiéndose cumplido las formalidades de convocatoria y citación, y reuniéndose el cuórum suficiente de socios para deliberar y tomar decisiones conforme a lo previsto en el artículo sexto de los estatutos de la Corporación, el señor Presidente declaró legalmente instalada y formalmente constituida la presente Asamblea.

b) Memoria

El Presidente señor Latorre informó que la Memoria correspondiente al ejercicio 2021 había sido enviada en formato digital a los socios de la Corporación vía correo electrónico el día 19 de mayo de 2022.

c) Acta de la Asamblea General Extraordinaria 2020

Luego, el Presidente señor Latorre informó que el acta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de socios del año 2021 había sido firmada por el Presidente Sr. Alejandro Latorre y el Secretario Sr. Klaus von Storch y, además, por los tres socios designados al efecto, Sra. Ximena Albornoz y señores Erich Eichhorn y Herbert Gleixner. Informó también que dicha acta fue enviada a todos los socios por correo electrónico el día 1 de septiembre de 2021.

A continuación, el señor Presidente indicó a la Asamblea que, durante el año 2021, 8 socios dejaron la Corporación, 5 personas se integraron a ella y que, asimismo, 3 socios habían fallecido.

Considerando lo anterior, informó que, al 25 de mayo de 2022, el número de socios activos de la Corporación era de 344.

Enseguida, el Presidente invitó a la Asamblea a realizar un minuto de silencio en memoria de los 3 socios fallecidos en el último año.

d) Determinación del valor de las cuotas ordinarias y de incorporación

Siguiendo con la orden del día, el Presidente retomó la palabra y sugirió a la Asamblea aumentar el valor de la cuota ordinaria anual y de la cuota de incorporación para el siguiente período, a \$4.000 anuales, aumento que justificó en las altas tasas de inflación y su consecuente alza del valor de la Unidad de Fomento. Sometido el asunto a votación, y la Asamblea aprobó por unanimidad de los presentes la propuesta de fijar ambas cuotas en la suma de \$4.000.

2) Informe del Presidente

En relación a este punto de la tabla, el Presidente señor Latorre comenzó indicando que, luego de las elecciones que tuvieron lugar en la Asamblea Ordinaria de socios del día 27 de mayo de 2021, el Directorio de la Corporación había quedado conformado de la siguiente manera:

Presidente	: Alejandro Latorre
Vicepresidente	: Ansgar Müschen
Tesorero	: Felipe Ledermann
Secretario	: Klaus von Storch
Director	: Rafael Contreras
Director	: Matías Errázuriz
Director	: Ricardo Steffens

El señor Presidente agradeció al Directorio su trabajo y dedicación durante el último año, y subrayó que, durante el año 2021 la comunidad escolar supo manejar bien los efectos de la pandemia y se logró un importante reforzamiento, tanto en la infraestructura, como en el ámbito de la digitalización. El Sr. Latorre agradeció especialmente a los profesores y al personal de las filiales por su trabajo durante el año.

Siguiendo con su cuenta, el Presidente Sr. Latorre agregó que el Directorio continua trabajando en los ámbitos de sustentabilidad pedagógica, de finanzas y de infraestructura, siempre con los alumnos como foco principal, y que se sumaron como objetivos estratégicos, además, el trabajo en materia de relaciones exteriores, gobierno corporativo y *compliance*.

Enseguida, el señor Presidente hizo alusión a la filial Colegio Alemán de Santiago (CAS), que el año 2021 celebró 130 años desde su fundación. En relación a este tema, mencionó que se habían efectuado mejoras en las sedes de Vitacura y Las Condes, tanto en las salas de profesores, como en los patios y en las salas de clases. Según indicó el Sr. Latorre, el plan de cambios estructurales (“Phase 0”) está avanzando según lo previsto, y que recién, hace pocos días, se entregaron los permisos de construcción correspondientes por parte de la Municipalidad de Las Condes.

En materia de gestión escolar, el señor Presidente destacó, además, la entrega de 2400 *chromebooks* a los alumnos y que varios de ellos que rindieron el examen *Abitur* entraron a universidades en Alemania a estudiar sus estudios superiores. En el área pedagógica, se reforzó el equipo de psicología y trabajo del Área de Inclusión y Apoyo Integral, y que se contrató a una empresa de asesoría en materia de formación escolar, con el objeto de desarrollar un plan estratégico para las filiales educacionales, con énfasis y objetivo final en la calidad de la educación que entregamos como institución.

A continuación, el Sr. Latorre se refirió al Colegio Alemán de Chicureo (CACH), informando a los socios que: se había inaugurado y entrado en operación la nueva infraestructura; habían entrado los primeros cursos a Enseñanza Media; se habían aprobado los planes curriculares (Bachillerato Internacional, Programa de Enseñanza Primaria PEP y Programa de Años Intermedios PAI) y, finalmente, se había obtenido el correspondiente Reconocimiento Oficial por parte del Ministerio de Educación.

En cuanto al Instituto de Educación Superior INSALCO, el señor Presidente reportó a la Asamblea que se encuentran bajo un estricto procedimiento de aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación (“CNED”), destacando la importancia de la formación dual y trilingüe como un elemento característico de la oferta pedagógica y formativa de este instituto.

3) Informe del Tesorero

Enseguida, hizo uso de la palabra el director Sr. Felipe Ledermann, Tesorero de la Corporación, para informar a los socios sobre el balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

En este sentido, el Sr. Ledermann informó que, al igual que en el año anterior, el Comité de Finanzas del Directorio sesionó regularmente, apoyando a la Administración en el sistema de control interno y al Directorio de la Corporación en la toma de decisiones financieras ponderadas y sustentables.

El Sr. Ledermann destacó el desarrollo de una estrategia financiera sustentable e independiente de las filiales educacionales, con especial mención de los gastos adicionales que generaron la vuelta a clases presenciales y la gestión de becas en apoyo a 88 familias de los colegios.

Señaló también que, al alero del Comité de Finanzas, se monitoreó y asesoró la ejecución de los proyectos de infraestructura, y se introdujo un modelo de control para dichos proyectos. Además, se fiscalizó el cumplimiento de los *covenants* y ratios financieros acordados con el Banco Security a propósito del crédito que se mantiene con dicha institución financiera.

El Tesorero Sr. Ledermann agregó que la gestión financiera de la Corporación y sus filiales fue sometida a una revisión externa por parte de la Consultora EY y de la firma de auditoría externa KPMG, y que, conforme a lo dispuesto por la Asamblea, la situación financiera de la Corporación fue revisada también por los Inspectores de Cuenta designados en la Asamblea General Ordinaria del año 2021, señores Herbert Schaub y Uwe Hasseldieck.

Como desafíos para el año 2022, el Sr. Ledermann mencionó la cuantificación de los principales efectos de corto y mediano plazo de los cambios en el contexto político y económico.

A continuación, el Sr. Ledermann invitó al Sr. Mario Torres, socio principal de la firma de auditoría externa KPMG, a exponer los resultados de la auditoría externa practicada a los estados financieros de la Corporación y sus filiales para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.

El Sr. Torres presentó a los socios el estado financiero consolidado de la Corporación y sus filiales, destacando el incremento de los gastos administrativos debido a la vuelta a clases presenciales después de la pandemia.

Asimismo, el Sr. Torres aclaró que la auditoría externa realizada por KPMG fue realizada bajo las normas IFRS para PYMES, alcanzando una opinión limpia y favorable.

Ofrecida la palabra a los socios, el socio Sr. Axel Trapp preguntó por el ajuste contable de la revalorización del crédito del Banco Security, y el socio Sr. Alexander Köhler consultó por el aumento de pérdidas y el plan al respecto, así como por la proyección del número de alumnos. El Sr. Ledermann aclaró las dudas de socio Sr. Trapp, y pidió al Gerente General de la Corporación, Sr. Marcelo Biasia, responder la pregunta del socio Sr. Köhler. El Sr. Biasia señaló que, en relación a ese tema, se hizo una proyección de los ingresos antes de tomar el crédito con el Banco Security, durante los meses de abril y mayo de 2019, proyección que es monitoreada constantemente por los auditores externos. En cuanto al aspecto de número de alumnos y el control de calidad de la educación, el Sr. Biasia señaló que se referiría al tema en su presentación que sigue en el siguiente punto de la tabla.

4) Proyecciones en materias financieras y de infraestructura

Hizo uso de la palabra el Gerente General de la Corporación, Sr. Marcelo Biasia, quien se refirió a los siguientes puntos:

a) Número de postulantes: El Sr. Biasia mostró a la Asamblea el aumento de postulantes para CAS y CACH, lo que permite un balance de crecimiento sostenido para las proyecciones de ingresos totales de la Corporación y del total de alumnos.

b) Resultado operacional e inversiones: El Sr. Biasia explicó a la Asamblea que, gracias al trabajo de los años anteriores, los resultados operacionales son

positivos, velando en todo momento por una educación de excelencia y optimizando los procesos de administración. El señor Biasia señaló que el año 2021 aumentaron los gastos debido a la pandemia (becas para familias del colegio) y la vuelta a clases presenciales. Además, se hicieron importantes inversiones en mejoras de infraestructura y digitalización (Redes WiFi, entrega de *chromebooks*).

c) Proyectos de infraestructura: Enseguida, el Sr. Biasia informó a los socios que la nueva infraestructura del CACH se encuentra operativa y en uso desde el mes de marzo de 2021. En cuanto al CAS, señaló que se terminó el nuevo diseño durante el segundo semestre de 2021, y que ahora se está trabajando en la confección del presupuesto, así como en el diseño de las fases de construcción y el financiamiento.

Consultado por el número de alumnos y las proyecciones a futuro, el Sr. Biasia respondió que en el caso de CACH asciende a 1100, con una proyección de 1900 en los próximos años. En el caso de CAS señaló que éste asciende a 2200, con una proyección anual de 200 alumnos nuevos (8 cursos de 25 alumnos en el nivel de *PreKinder*).

A continuación, el Sr. Biasia fue consultado por los resultados financieros del instituto INSALCO, así como por los ingresos antes de impuestos de algunas filiales en particular, para lo cual agregó que éstos van a estar disponible para los socios que la soliciten a la dirección de correo electrónico socios@corpeduff.cl

5) Elección de un miembro del Comité de Ética

Siguiendo con la orden del día, retomó la palabra el Presidente señor Latorre, quien explicó a la Asamblea que el Comité de Ética se encuentra conformado actualmente por los socios señores Andrés de Witt, Jorge Sandrock y Klaus Grodeke. Asimismo, informó que en esta ocasión correspondía someter a aprobación de la asamblea la renovación en el cargo del Sr. de Witt, quien previamente había manifestado su disposición a continuar en él. Sometido el asunto a aprobación de la asamblea, se confirmó por aclamación al Sr. Andrés de Witt como miembro del Comité de Ética.

6) Elección del Directorio

En otro orden de ideas, el Sr. Presidente expresó que, según fue informado en los avisos de citación a la presente Asamblea, correspondía elegir a tres miembros del Directorio, precisando que se presentaban a reelección los directores señores Matías Errázuriz y Ricardo Steffens y que, por su parte, se habían presentado como candidatos la señora Andrea Petermann y el señor Ricardo Junge.

Enseguida, cada uno de los cuatro candidatos al cargo de director hizo una breve presentación ante la Asamblea, tanto de su experiencia profesional como una exposición de motivos y objetivos trazados para el caso en que resultasen electos.

A continuación, el señor Latorre solicitó que se procediera a realizar la votación secreta y recordó que, conforme a los estatutos sociales, cada socio dispone de un voto por cada uno de los directores que deben ser electos, que en este caso son tres.

Efectuada la votación y terminado el conteo de votos a viva voz por parte del Secretario, señor Klaus von Storch, los resultados de la elección fueron los siguientes:

Ricardo Steffens	81 votos
Andrea Petermann	73 votos
Matías Errázuriz	63 votos
Ricardo Junge	51 votos

Conforme a los resultados anteriores, resultaron electos como miembros del Directorio de la Corporación los socios señor Ricardo Steffens (81), señora Andrea Petermann (73) y señor Matías Errázuriz (63). El Sr. Latorre felicitó a los directores que resultaron electos y, asimismo, agradeció al director Sr. Müschen por su trabajo durante los años en que ejerció el cargo de director tanto de la Corporación como de las filiales CAS e Insalco.

7) Designación de inspectores de cuenta

Retomó el uso de la palabra el Presidente señor Latorre, para informar que, de acuerdo con la tabla de la presente sesión, correspondía que la Asamblea designara a dos inspectores de cuenta que examinen los estados financieros para el ejercicio que termina al 31 de diciembre de 2022 y presenten su informe a la Asamblea General Ordinaria del próximo año.

El Sr. Presidente sometió a votación la designación de los socios señores Herbert Schaub y Erich Eichhorn, quienes fueron designados por aclamación.

8) Designación de firmantes del acta

Siguiendo con la tabla, el Presidente señor Latorre informó que también era necesario designar a tres socios para que, junto con el Presidente y el Secretario, firmasen el acta que se levante de la presente Asamblea. El Sr. Presidente sometió a votación de la Asamblea la designación de los socios señor Ricardo Gevert señoras Andrea Errázuriz y Christina Hube, todos quienes fueron designados por la unanimidad de los socios presentes.

9) Ejecución de acuerdos y reducción a Escritura Pública

La Asamblea aprobó llevar a cabo todo lo aprobado en forma inmediata, sin esperar que el acta se encuentre firmado por los señores Presidente y Secretario, así como por los socios designados al efecto.

Asimismo, se facultó indistintamente a la señora Paula Poblete Beuster y al señor Peter Roberts Wertheim, así como a los abogados Macarena Barros Latorre y Matías Larraín Valenzuela, para que indistintamente, uno cualesquiera de ellos, reduzca a escritura pública esta acta, en todo o en parte, y en uno o más actos. Las mismas personas estarán facultadas para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que procedieran en registros públicos y privados que correspondan.

10) Varios

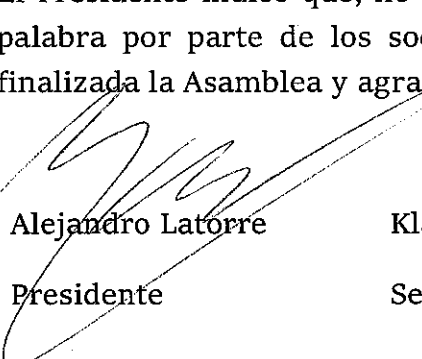
En este punto de la tabla, el Sr. Latorre en nombre de la Corporación agradeció a los socios que apoyaron la construcción de las nuevas obras en CACH, los señores Rolf Köster, Hans Krebs, Erwin Hoehmann, Max Wachholz, Rolf

Gremler, Guillermo Manns y Heriberto Hildebrandt. Acompañado de los aplausos de los socios, en nombre de la Corporación, el Sr. Latorre obsequió un recuerdo a los socios presentes, señores Heriberto Hildebrandt y Guillermo Manns.


A continuación, hizo uso de la palabra el socio Sr. Heiko Linn, quien consultó acerca de los resultados académicos, tanto de la PTU como de la prueba del idioma Alemán (*Sprachdiplom*). Respondió el recién asumido Rector del Colegio Alemán de Santiago, el Sr. Fritz Helms, quien indicó que, por un lado, se ven los efectos de la pandemia, y por otro lado, que ya se está trabajando en la constante mejora del nivel del idioma Alemán, tanto atrayendo a profesores que tengan Alemán como lengua materna, como en el colegio, reduciendo los grupos de alumnos, creando un entorno de habla alemana, y capacitando a los profesores.

Luego, solicitó la palabra el socio Sr. Axel Trapp, quien se mostró preocupado por la reducción del patrimonio neto de la Corporación. El Sr. Biasia, Gerente General de la Corporación, respondió que las proyecciones financieras de CAS y CACH permiten presupuestar ingresos estables para el mediano y largo plazo.

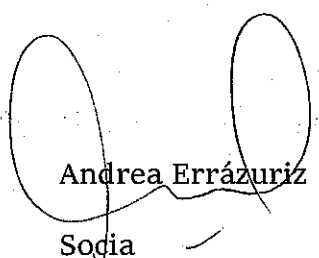
El Presidente indicó que, no existiendo otras solicitudes para hacer uso de la palabra por parte de los socios presentes, siendo las 21:45 horas, dio por finalizada la Asamblea y agradeció a los socios su asistencia y participación.



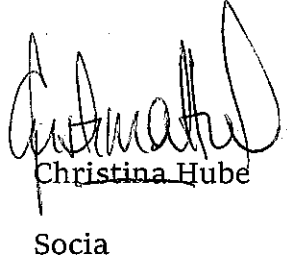
Alejandro Latorre
Presidente




Klaus von Storch
Secretario



Andrea Errázuriz
Socia



Christina Hube
Socia



Ricardo Gevert
Socio