

**SESION EXTRAORDINARIA N°1163/607  
DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, julio 06 de 2021

**Inicio: 12:04 horas.**

**Termino 12:48 horas.**

**ASISTENTES:**

**Consejeros Nacionales:** Raúl Alcaino L.; Fernando Echeverría V.; Juan Carlos Latorre C.; Marcia Carrasco R.; Sergio Wilhelm F.; Fernando Agüero G.; Raúl Álvarez L.; Elías Arze C.; Manuel Aparicio M.; Ana Teresa Collados.; Enrique Gillmore C.; Sergio Icaza P.; Ronald MacGinty G.; Mario Maureira F.; Carlos Mercado H.; Rodrigo Mujica V.; Carlos Pasten A.; Miguel Ropert D. Fernando Silva C. (19).

**Asesores:** Andrea Rojas, Gerente.; Marcela Méndez, Subgerente Gestión de Socios.; Constanza Gariglio, jefa de Operaciones.

**EXCUSAS:**

Se recibieron las excusas de los Consejeros: Rodrigo Barriga V., Hernan Barría S., David Pinto D. y Ricardo Neeb C.

**ACUERDO N°5757:** El Consejo Nacional las excusas de los consejeros Rodrigo Barriga V., Hernan Barría S. David Pinto D y Ricrdo Neeb C.

**TABLA**

**1.- ACUERDO DE FECHA Y HORA DE ASAMBLEA EXTRORDINARIA Y ASAMBEA ORDINARIA DE SOCIOS.**

El secretario Sergio Wilhelm, informa la propuesta de fecha y hora para realizar ambas Asambleas y se toman los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N°5758:** El Consejo Nacional acuerda efectuar la Asamblea Extraordinaria de Socios año 2022, el viernes 29 de julio a las 11:30 horas, en primera citación y a las 11:40 hrs. en segunda citación.

**ACUERDO N°5759:** El Consejo Nacional acuerda efectuar la Asamblea Ordinaria Anual de Socios año 2022, el viernes 29 de julio a las 12:20 hrs. en primera citación, y a las 12:30 hrs. en segunda citación.

**2.- ACUERDO DE MECANISMO DE VOTACION REMOTA PARA AMBAS ASAMBLEAS**

El secretario Sergio Wilhelm, informa que el mecanismo de votación será a través de la plataforma de votación electrónica Masvotos.cl y para los socios que lo requieran, se realizará una prueba de la plataforma el jueves 28 de julio a las 11:00 horas.

La Gerenta Andrea Rojas, informa que se encontrará disponible en la página web y en todos los medios de difusión, un enlace a la plataforma de votación con las indicaciones a seguir para prestar apoyo a todos los socios que lo necesiten.

El secretario Sergio Wilhelm, informa que la publicación de los avisos de convocatoria en el diario de circulación nacional La Tercera, se realizarán el día 15 de julio y junto con la publicación se enviará la tabla para ambas sesiones. Asimismo, informa que en la misma fecha se publicará en la página web del colegio, el enlace de acceso al texto de Estatuto Vigente comparado con la Modificación Propuesta y además será enviado a los socios a través de correo electrónico.

### **3.- COMENTARIOS DEL INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS Y MEMORA ANUAL 2021.**

El consejero Raúl Alvarez, comenta que leyó el documento y que le quedó la duda de por qué se relacionaba una comparación con respecto del año 2020. también le preocupa que aparecen ciertos elementos, por ejemplo, perdidas de la inmobiliaria, que no dan cuenta de lo que informó el presidente del directorio inmobiliaria Fernando Agüero. Comenta que dicho informe de la Comisión también será entregado a los socios que participaran de la asamblea y que dicha información puede provocar un problema. Señala que en el informe se menciona que es un problema por efecto de la variación de la unidad de fomento (UF), y no tiene tan claro que sea tan así y que Fernando Agüero tampoco lo explicó cuando presentó la información. Expresa que no queda claro en el informe de la comisión a que se refiera que la pérdida es un problema de la unidad de fomento.

También agrega que le preocupa que mencionan que se gastó mucha más plata en remuneraciones, cosa que en el tiempo había un presupuesto y ese presupuesto se llevaba controlado para que no se gaste en remuneraciones. Expresa que ese tipo de cosas eventualmente podrían ser susceptibles a discusión en la asamblea. Además, señala que no le queda claro porque el documento lo firma solo una persona y no los tres, y tampoco le queda claro porque no firma y no aparece en el documento Bernardita Astete. Indica que hay problema de formalidad del documento.

El consejero Fernando Agüero, informa que todas las comparaciones son del año 2021 con el año 2020, porque corresponde al periodo 2021, y la base para compararlo es el año 2020. Señala que con respecto a lo de la inmobiliaria, el consejero Raúl Alvarez tiene razón porque la forma de como esta expresado por la Comisión en dos oportunidades dentro de su informe donde se comenta la pérdida de la inmobiliaria y se vincula en forma única y exclusiva a la variación de la unidad de fomento, eso es una explicación parcial. Comenta que la razón es y como él explicó, es que dadas las IFRS las operaciones del Leasing se contabilizan actualmente en cualquier empresa sin revalorizar el activo correspondiente, si no que se trata como un activo que se hubiera comprado y se mantiene ahí en forma estable, constante al valor de adquisición, salvo tasaciones de terceros que se hagan entremedio. En cambio, la

deuda, la contraparte, sí se va revalorizando todos los meses conforme a la variación de la UF. Entonces, lo que pasa es que el pasivo se revaloriza mes a mes en el valor de la Unidad de fomento y el activo no se revaloriza. Cuando hay unidad de fomento grande y ahí estaría la explicación de ellos, esta diferencia se predice muy grande. Señala que es por ello por lo que han pensado como lo señalo en la presentación y según como se den las cosas durante el año, en la posibilidad de pedir una revalorización del edificio.

El consejero Raúl Alvarez, expresa que la explicación de Fernando Agüero es clara, pero lo que a él le preocupa y es por ello por lo que hace su comentario, es porque en teoría la aprobación del documento será discutido en la asamblea y solo se está anteponiendo a que dicho documento podría generar un ruido en los números tan bruscos.

El consejero Fernando Agüero, señala que lo ideal sería hablar con los integrantes de la Comisión, explicarles y solicitarles que complementen la frase en los términos que él explicó. Solicitarles que expliquen de manera más detallada la causal de la perdida.

#### **4.- PROPUESTA DE TABLAS PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE SOCIOS 2022.**

El secretario sergio Wilhelm presenta e informa la tabla para ambas sesiones.

##### Tabla Asamblea Extraordinaria

- Modificación de Estatutos (expone Sr. Carlos Andreani)

##### Tabla Asamblea Ordinaria

- Primer llamado (presidente)
- Segundo llamado (presidente)
- Apertura Asamblea General Ordinaria (presidente)
- Presentación de la Tabla (secretario)
- Presentación Memoria anual de Actividades 2021. Resumen de actividades destacadas (presiente)
- Votación Abstención/Aprobación/Rechazo de Memoria Anual
- Exposición de Informe Comisión Revisora de Cuentas (presidente de la Comisión Hernán Fredes)
- Votación Abstención/Aprobación/Rechazo de Informe Comisión Revisora de Cuentas
- Presentación Estados Financieros 2021 (tesorera)
- Votación Abstención/Aprobación/Rechazo Estados Financieros 2021
- Presentación Presupuesto 2022 (enero – junio) (tesorera)
- Designación Empresa Auditora para ejercicio 2022
- Votación Abstención/Aprobación/Rechazo de Empresa Auditora
- Designación Comisión Revisora de Cuentas año 2022

- Votación Abstención/Aprobación/Rechazo Comisión Revisora de Cuentas
- Designación firmantes Acta Asamblea 2022
- Votación Abstención/Aprobación/Rechazo de Designación firmantes del acta
- Cierre Asamblea General Ordinaria de socios 2022

El presidente Raúl Alcaíno agradece a todos su participación y da por finaliza la sesión a las 12:48 horas.

**Raúl Alcaíno Lihn**  
Presidente

**Fernando Echeverría Vial**  
Primer vicepresidente

**Sergio Wilhelm Flores**  
Secretario