



ACTA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Concepción, siendo las 16:45 horas del día viernes 15 de diciembre de 2006, en dependencias de la Sede Bío Bío del Instituto Forestal (Camino a Coronel Km 7.5, Concepción), se convoca en primera citación a la XXIV Asamblea General Ordinaria de Socios del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G.

No registrándose el quórum necesario, de acuerdo a las exigencias emanadas de la estructura estatutaria y reglamentaria de la Institución, el Presidente Nacional del CIFAGAG, Sr. Jaime Salas Arancibia, quien encabeza la reunión, declaró convocada la Asamblea en segunda citación a las 17:20 horas y procedió a abrir la sesión.

En la ocasión se desarrolla el siguiente temario:

1. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la XXIII Asamblea General Ordinaria de Socios.

El socio, Sr. José Antonio Cabello Medina, quien es el Vicepresidente del actual Directorio del CIFAG, actúa como maestro de ceremonias.

El Sr. José Antonio Cabello, señala que con ocasión de la XXIII Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada en la ciudad de Santiago el día viernes 16 de diciembre de 2005, se procedió a levantar un Acta, la cual fue suscrita por el Presidente Nacional y demás miembros del Directorio presentes en la ocasión, señores: Jaime Salas Arancibia, José Antonio Cabello Medina, Julio Becker Guaiquil y Daniel Green Sáez; así como por tres socios asistentes, designados para tal efecto por la Asamblea reunida, quienes fueron los señores: Rodrigo Herrera Jenó, David Flores Ahumada y Felipe Díaz Verdugo.

Salvo mejor opinión de la concurrencia, el Presidente solicita ratificar la aprobación ya otorgada a esta Acta por los Directores y representantes designados por la propia Asamblea, quienes la han suscrito de plena conformidad, obviando con ello el trámite de lectura en voz alta de la misma. La asamblea reunida ratifica la aprobación de la referida Acta.

2. Pronunciamiento de la Asamblea sobre la Cuenta de Actividades Año 2006

Conforme lo establecido en el artículo 34º, letra e) de los Estatutos del CIFAG, el Presidente de la Institución, en representación del Directorio Nacional, expone ante la

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE CHILE A.G. - www.CIFAGag.cl

Sede Central. San Isidro 22, Of. 503 - Tel. (56-2) 639 3289 - Fax (56-2) 638 5280 - Email CIFAGag@fie.cl - Santiago - Chile

Sede Bío Bío. San Martín 553, Of. 1101 - Tel./Fax (56-41) 21 72 47 - Email CIFAGbiobio@terra.cl - Concepción - Chile



Asamblea reunida la Cuenta de Actividades del ejercicio 2006, la que recibe aprobación unánime.

3. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Balance del Ejercicio 2005 e Informe de Avance Presupuestario Institucional al 30 de septiembre de 2006

Con el mismo objeto anterior, el Vicepresidente ofrece la palabra al señor Leonardo Ravanal de E. Bensen & Asociados, oficina asesora de contabilidad del Colegio, para que procedan a exponer ante la Asamblea reunida, los principales resultados que arroja el Balance del Ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005 y una síntesis del estado de avance del ejercicio presupuestario del período que va entre el 1º de enero y 30 de septiembre de 2006.

4. Designación de Inspectores de Cuenta.

Cumpliendo con lo dispuesto en el literal c) del Artículo 20º de los Estatutos del CIFAG, la Asamblea reunida manifiesta el deseo de que los nuevos Inspectores de Cuentas sean los señores y, solicitud que recibe la aceptación de ambos colegas.

5. Otros asuntos de interés gremial

El Presidente ofrece la palabra a la concurrencia, para escuchar consultas, comentarios y opiniones acerca de cualquier tema de interés gremial que los asociados quieran dar a conocer y debatir en la Asamblea, los que pudiesen derivar en mandatos hacia el Directorio Nacional.

El Presidente de la Sede Bío Bío Sr. Jaime García, pide la palabra para informar de la constitución y actividades que ha desarrollado la Directiva que preside. En primer lugar informa que esta Directiva se ha comprometido a reunirse mensualmente (los primeros lunes de cada mes) y que ya posee un archivo con las actas de dichas reuniones.

El Sr. García informa que han realizado esfuerzos para integrar nuevos socios a la sede y que tienen una planificación para el 2007 que incluye una serie de reuniones o talleres que debieran culminar con la organización de las Jornadas Forestales correspondientes a este año. Sobre este tema, informa que recién lo ha conversado con Presidente Nacional Sr. Jaime Salas, durante la reunión de Directorio que se efectuó poco antes de la Asamblea.

El Presidente Nacional Sr. Jaime Salas señala que efectivamente ha conversado brevemente el tema y que el Directorio ya ha abordado este tema durante el año 2006. Señala antes las Jornadas Forestales eran el único evento que reunía a los

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE CHILE A.G. - www.CIFAGag.cl

Sede Central. San Isidro 22, Of. 503 - Tel. (56-2) 639 3289 - Fax (56-2) 638 5280 - Email CIFAGag@fie.cl - Santiago - Chile

Sede Bío Bío. San Martín 553, Of. 1101 - Tel./Fax (56-41) 21 72 47 - Email CIFAGbiobio@terra.cl - Concepción - Chile



representantes del Sector Forestal, por lo que su realización era esperada por todos y se conseguía una amplia participación. Sin embargo, en la actualidad el sector cuenta con una amplia variedad de eventos, talleres, seminarios, durante todo el año, por lo que las asistencias a las últimas JJFF fueron insuficientes para justificar un esfuerzo de esa envergadura.

Por esta razón el Directorio del CIFAG ha pensado en realizar modificaciones a estas Jornadas, como por ejemplo realizar una reunión de un solo día y que coincida con la Feria Expocorma, de manera de aprovechar la masiva asistencia de Ingenieros Forestales a este evento.

El Presidente de la Sede Bío Bío Sr. Jaime García, señala que al interior de la Directiva regional también se conversado el tema y piensa que sería mejor realizarla antes de Expocorma, posiblemente en el mes de octubre. También informa que el evento debiera ser necesariamente de un solo día y que puede organizarse como una reunión de culminación de los talleres que se realicen durante el año.

El socio Fernando Dunn señala que está de acuerdo con lo dicho por el Presidente Nacional, en el sentido de que en la actualidad existe mucha competencia y poco financiamiento para iniciativas de este tipo. Por esto se hace la pregunta de si vale la pena seguir organizando estas jornadas. Hay una saturación de eventos durante el año y los interesados tienen problemas para dejar sus actividades laborales y asistir. Por lo mismo plantea que la fecha de la realización es clave para su éxito.

El Presidente de la Sede Bío Bío Sr. Jaime García, señala que está de acuerdo con la opinión de F. Dunn en el sentido que el sector está saturado de actividades, por lo mismo plantea dar un enfoque netamente gremial al evento y no de investigación. También plantea que el ideal sería realizarlo antes de Expocorma.

Se acuerda finalmente seguir analizando el tema para definir la mejor forma de organizar este encuentro.

En otro tema Jaime García señala lo inadecuado de la fecha de la Asamblea de Socios, postulando que sería deseable realizarla antes. Tal vez a principios del mes de diciembre, cuando no se tienen tantos compromisos.

El Presidente Nacional señala que la fecha de la Asamblea esta definida por los estatutos y que se deberían modificar estos si se desea adelantar la fecha de la Asamblea anual.

6. Suscripción del Acta de la presente Asamblea.

Previo a levantar la sesión y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 26° de los Estatutos, el Presidente solicita a la Asamblea la designación de tres representantes de la misma,

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE CHILE A.G. - www.CIFAGag.cl

Sede Central. San Isidro 22, Of. 503 - Tel. (56-2) 639 3289 - Fax (56-2) 638 5280 - Email CIFAGag@fie.cl - Santiago - Chile

Sede Bío Bío. San Martín 553, Of. 1101 - Tel./Fax (56-41) 21 72 47 - Email CIFAGbiobio@terra.cl - Concepción - Chile



presentes en la sala, para que suscriban el Acta de esta Asamblea, conjuntamente con los integrantes del Directorio.

Para estos efectos, la Asamblea designa como sus representantes a los señores: Gilda Grandón, Horacio Yáñez y .

7. Clausura de la Asamblea.

No existiendo otras materias pendientes a tratar, el Presidente Nacional del CIFAG levanta la sesión a las 18:30 horas, dando así por finalizada la XXIV Asamblea General Ordinaria de Socios de la entidad.

Firman en señal de conformidad la presente Acta de Asamblea, constituida de ocho hojas, tipografiadas sólo por su anverso:

JAIME SALAS ARANCIBIA	JOSÉ A. CABELLO MEDINA
GILDA GRANDON	BERTRAM HUSCH ROSEFF
HORACIO YAÑEZ	



COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE CHILE A.G. - www.CIFAGag.cl

Sede Central. San Isidro 22, Of. 503 - Tel. (56-2) 639 3289 - Fax (56-2) 638 5280 - Email CIFAGag@fie.cl - Santiago - Chile

Sede Bío Bío. San Martín 553, Of. 1101 - Tel./Fax (56-41) 21 72 47 - Email CIFAGbiobio@terra.cl - Concepción - Chile