ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA

03 de diciembre de 2025

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 03 de diciembre de 2025, en sesión telemática, con la presencia de la Presidenta Nacional Carolina Avalos y las consejeras y consejeros, Natalia Aguilera, Maria Teresa Escudero, Jose Mella, Carmen Muñoz, Alejandra Muñoz, Francisco Oyanedel, Paloma Orellana, Jorge Saavedra, Yasmin Santibáñez, Jimmy Walker.

Se inicia la sesión a las 20:49

Integrante	Ingreso	Egreso
Carolina Ávalos	20:39	22:49
Natalia Aguilera	20:39	22:49
Carol Gálvez		
Maria Escudero	20:39	22:49
Jose Mella	20:39	22:49
Elizabeth Muñoz	20:39	22:49
Carmen Muñoz	20:39	22:49
Paloma Orellana	20:39	22:49
Francisco Oyanedel	20:39	22:49
Jorge Saavedra	20:39	22:49
Yasmin Santibáñez	21:09	22:49
Jimmy Walker	20:39	22:49

1. **Continuidad del Director Ejecutivo Nacional Sr Felipe Mella**

Materia reservada

2. **Estado de la Negociación Colectiva**

Materia Reservada

3. **Aplicación Ley Karin y Clima Laboral Institucional**

Materia reservada

4. **Inmobiliaria BP – Designaciones de Directorio**

El Consejo Nacional abordó la conformación del Directorio de Inmobiliaria BP. Se coincidió en la necesidad de fortalecer su gobierno corporativo, profesionalizando la conducción del órgano directivo, asegurando perfiles con competencias en gestión, planificación y control patrimonial, y manteniendo al mismo tiempo una adecuada representación política institucional del propio Consejo Nacional.

En la discusión se analizó especialmente la necesidad de incorporar al Directorio un perfil externo que aportará mirada técnica, objetividad y fortalecimiento de los estándares de gobernanza. En ese contexto se destacó la figura de Paolo Salvatore por su experiencia profesional en ámbitos de gestión y administración, su capacidad para contribuir al análisis financiero ya la evaluación de proyectos patrimoniales, y su condición de actor externo a las dinámicas históricas de la Inmobiliaria, lo que permitiría introducir criterios de mayor independencia estratégica.

Asimismo, se planteó que la conformación del Directorio debía combinar este aporte técnico externo con consejeros de trayectoria institucional que aseguren la coherencia entre las decisiones del Directorio de la inmobiliaria y las definiciones estratégicas del Consejo Nacional.

Producto del debate, se dejó sin efecto el planteamiento inicial de designación directa individual, optando por una fórmula jurídica más adecuada y consistente con el marco societario vigente, consistente en mandatar formalmente a los representantes de la Asociación en la Junta de Accionistas, instancia que es la que legalmente corresponde efectuar las designaciones de directores.

Acuerdo

Mandatar a los representantes de la Asociación de Guías y Scouts de Chile en la Junta de Accionistas para que designe a Paolo Salvatore como miembro del Directorio de Inmobiliaria BP.

A favor: Carolina Avalos, Natalia Aguilera, Maria Teresa Escudero, Jose Mella, Carmen Muñoz, Alejandra Muñoz, Francisco Oyanedel, Paloma Orellana, Jorge Saavedra, Jimmy Walker.

En contra

Abstención

Se aprueba

Asimismo, se debe proceder a renovar a los otros miembros procediéndose luego de una votación para definir de los consejeros y consejeras quienes integrarán el directorio. Posterior a dicha votación y para efectos de esta acta se establece el siguiente acuerdo

Acuerdo

Mandatar a los representantes de la Asociación de Guías y Scouts de Chile en la Junta de Accionistas para que designe a como miembro del Directorio de Inmobiliaria BP a las siguientes personas

- **Nato Aguilera**
- **Francisco Oyanedel**
- **Carol Gálvez**
- **Jimmy Walker Vergara**

A favor: Carolina Avalos, Natalia Aguilera, Maria Teresa Escudero, Jose Mella, Carmen Muñoz, Alejandra Muñoz, Francisco Oyanedel, Paloma Orellana, Jorge Saavedra, Jimmy Walker.

En contra

Abstención

Se aprueba

Se da término a la sesión a las 22:49

En conformidad con la Normativa Institucional, Doy Fe

Jimmy Walker Vergara
Secretario Consejo Nacional