

ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
ACTA No. 001



FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y  
TECNOLOGÍAS AFINES - FEDETEC

En Bogotá, el 31 de octubre del año 2014, siendo las 10:00 am, se reunieron en la Calle 93 A No. 11 A 61 Of 101 las siguientes personas en representación de las empresas relacionadas, con el objetivo de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de las Asociaciones:

- Rastrack, con Nit 830.126.626-3, domicilio en Bogotá y representada por David Velásquez.
- Widetech SAS, con Nit 900.138.726-7, domicilio en Bogotá y representada por Jaime Alberto Arbeláez.
- Star seguimiento y control SAS, 900.414.775-1, con Nit, domicilio en Ibagué y representada por Oscar Bernal.
- Tecnología y Logística Satelitrack Ltda, con Nit 900.112.285-8, domicilio en Bogotá y representada por Roberto Castro.
- TM Solutions con Nit 900.312.405-3, domicilio en Envigado y representada por Mauricio Sinisterra.
- Azsmart con Nit 900.017.773-4, domicilio en Bogotá y representada por Martha Cardenas
- Ultra S.A con Nit 860.518.253-1, domicilio en Bogotá y representada por Teodoro Despiniadis.
- Comsatelites con Nit 900.083.675-1, domicilio en Barranquilla y representada por Antonio del Risco.
- Satrack Inc. De Colombia, Servisat. SAS. Nit 830.059.699-3, domicilio en Medellín y representada legalmente por Federico Salazar Pineda.
- Smartrack SAS Sistemas de Información Inteligente, con Nit 900.290.793-1, domicilio en Cúcuta y representada por Dayana Leonor Trujillo.
- M&S Organizaciones SAS. 900.010.481-7, domicilio en Pereira, Representada por Maria Ofir Salinas Mera.
- Kenssey desarrollos electrónicos SA., Nit, 900.014.002-0, domicilio en Bogotá Representada por Henry Gonzalez Chaparro.
- Securita Sistemas y seguridad electrónica SAS, Nit 900.312.405-3, Domicilio en Bogotá, Representada por Johan Ricardo Romo Rodriguez.
- Inkco SAS, Nit 900.032.593-8, domicilio en Bucaramanga y Representada por Fritz Campos.

Los fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución, han previsto el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de los estatutos.
4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de control.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**DESARROLLO**

**1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.**

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Roberto Castro y a Kaaremn Benitez.

**2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.**

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad unánime con 14 votos de constituir en la fecha, una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de las Asociaciones; después de las deliberaciones con respecto al nombre que inicialmente se había propuesto como FENALOC, se acordó de forma unánime el nombre de: **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y TECNOLOGÍAS AFINES - FEDETEC.**

### 3. Aprobación de los estatutos.

Una vez leídos y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los fundadores dieron su aprobación por unanimidad (con 14 votos), los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

### 4. Nombramiento de órganos de administración, representante legal.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad con 14 votos la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de dirección y control; La asamblea determinó nombrar a las siguientes empresas y personas:

#### a. Junta Directiva

##### Principales

- Ultra S.A con Nit 860.518.253-1 , domicilio en Bogotá y representada por Teodoro Despiniadis.
- Rastrack, con Nit 830.126.626-3, domicilio en Bogotá y representada por David Velásquez.
- Tecnología y Logística Satelitrack Ltda, con Nit 900.112.285-8, domicilio en Bogotá y representada por Roberto Castro.
- Widetech SAS, con Nit 900.138.726-7, domicilio en Bogotá y representada por Jaime Alberto Arbeláez.
- Satrack Inc. De Colombia, Servisat. SAS. Nit 830.059.699-3, domicilio en Medellín y representada legalmente por Federico Salazar Pineda.

##### Suplentes

- Comsatelites con Nit 900.083.675-1, domicilio en Barranquilla y representada por Antonio del Risco.
- Star seguimiento y control SAS, 900.414.775-1, con Nit, domicilio en Ibagué y representada por Oscar Bernal.
- Azsmart con Nit 900.017.773-4, domicilio en Bogotá y representada por Martha Cardenas
- M&S Organizaciones SAS. 900.010.481-7, domicilio en Pereira, Representada por Maria Ofir Salinas Mera.
- Smartrack SAS Sistemas de Información Inteligente, con Nit 900.290.793-1, domicilio en Cúcuta y representada por Dayana Leonor Trujillo.

Al encontrarse presentes todos ellos aceptaron tal designación como miembros de la Junta Directiva.

#### b. Revisor Fiscal

Principal: Hugo Mauricio Bernal Bautista C.C. No. 19.457.149- T.P.65708-T

Suplente: Jacquelin Gissel Marroquin Linares C.C. No. 1.014.188.153

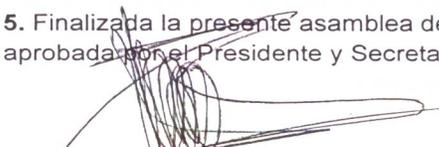
#### c. Representación Legal:

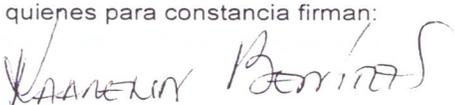
Director Ejecutivo: Nombre: Kaaremn Clemencia Benítez Sierra, identificada con C.C. No. 43.589.035 de Medellín

#### d. Suplente del Representante Legal:

Roberto Castro López, identificado con C.C. No.19.417.247 de Bogotá.

5. Finalizada la presente asamblea de constitución, se dio lectura a la presente acta, siendo aprobada por el Presidente y Secretario de la Reunión, quienes para constancia firman:

  
ROBERTO CASTRO LOPEZ  
Presidente

  
KAAREMN BENITEZ  
Secretaria