

**REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 005**

**FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y
TECNOLOGÍAS AFINES – FEDETEC**

En Bogotá, el 16 de Marzo de 2016, siendo las 8:00 am, se reunieron en el Auditorio de UNE, Calle 26 # 85D – 55 en Bogotá, las siguientes personas en representación de las empresas pertenecientes a las Federación, unos como miembros y otros como invitados.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de gestión, exposición de hechos acontecidos.
4. Informe contable y revisor fiscal
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO

Se dio apertura a la Asamblea Ordinaria cumpliendo con el mandato legal y estatutario, se procedió a someter a consideración el orden del día siendo aprobado por unanimidad. A continuación se desarrolla la asamblea con los puntos aprobados.

1. Verificación del Quorum.

Se constató la asistencia de 20 personas en representación de 16 empresas de asociadas a Fedetec constatando el 90% del quorum, que da inicio a las deliberaciones.

Presentes:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Alarmas Ultra | Juan Carlos Piñeros |
| 2. Satelitrack | Roberto Castro |
| 3. Comsatelites Gps | Antonio del Risco |
| 4. Az Smart Technology | Andrea Martínez Salamanca |
| 5. Rastreo Satelital | José Fernando González |
| 6. Satrack Inc de Colombia | Sergio Ramírez |
| 7. Star Seguimiento y control | Luis Bernal |
| 8. Tecnología y logística Satelitrack | Roberto Castro |
| 9. Tm Solutions | Sergio Alejandro Álvarez |
| 10. Tracking Tso Mobile | Mauricio Sinisterra |
| 11. Tracking Tso Mobile | Eduardo Restrepo |
| 12. Widetech | Luis Eduardo Jiménez |
| 13. Tecnosur Localización y Rastreo | María del Pilar Pinzón |
| 14. B2b Consultorias | John Castaño |
| 15. 24 Satelital | Alejandro González |
| 16. Lap Technologies | Jorge Mario Cardona |
| 17. Lap Technologies | Pablo Piedrahita |
| 18. One Solution Position | María del Socorro González |
| 19. One Solution Position | John Fawer González |
| 20. Fedetec | Kaarem Benitez |

Invitados:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 21. Spia | Nestor Palomino Vega |
| 22. Via gps | Mauricio Castro |
| 23. Via gps | Julio Cesar Rivero |
| 24. Colgps | John Londoño |
| 25. Sigavl | Mario Orlando León |
| 26. Juan Camilo Moncada | |
| 27. Az lógica | María de los Angeles |

28. Sitech
 29. Daniel Abelló
 30. Sitav
 31. Sitav
 32. Luis Eduardo Gutiérrez
 33. Soluciones Legales
 34. Soluciones Legales
 35. Maplink
 36. ICS de Colombia
 37. Armada Nacional
 38. Armada Nacional
 39. Armada Nacional

Fabio Porras

Mónica Piedrahita
 Juan José Vargas

Kateryn Nieto
 Johana Palomino
 Sergio Hernández
 Juan Carlos Arenas
 Juan Carlos Veloza Alcala
 Jessie Andrea Montaña
 Fredy Lizarazo Hernández



2. Lectura y apertura del acta anterior

Se procede a la lectura del acta No. 004 Asamblea Extraordinaria, expedida en Bogotá el 24 de Octubre del año 2015. Se sometió a consideración de los socios asistentes, siendo aprobada por unanimidad.

3. Informe de Gestión del 23 de octubre de 2014 al 17 de marzo de 2015

El Presidente de Fedetec, hizo una presentación de la gestión realizada durante el año inmediatamente anterior y el relacionamiento con las autoridades; de igual manera La Directora Ejecutiva informo sus actividades y reuniones sostenidas en este periodo. El informe se entrega completo a los asociados de FEDETEC el día 16 de Marzo de 2016.

4. Informe contable y revisor fiscal

Mauricio Bernal en calidad de Revisor Fiscal de FEDETEC hace la presentación de los estados financieros de la Federación, presentando las notas a los mismos con los análisis de revisoria fiscal correspondientes, dentro de las cuales se destacan:

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA No 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD BÁSICA

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Federación están de acuerdo con las normas contables establecidas y en lo no previsto en ellas con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia establecidas por los Decretos 2649 y 2650 de 1.993.

BASES DE RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Para el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos, la Federación utilizó la base de causación en los términos previstos en la ley.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo. Los desembolsos por mejoras y reparaciones que aumentan la vida útil de los activos se capitalizan; los gastos por reparaciones ordinarias y mantenimiento se cargan a resultados cuando se incurren. La depreciación de los activos fijos se calcula a partir del ejercicio 2015 sobre el costo histórico utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos a las siguientes tasas anuales: Equipos de Cómputo y Comunicación 10%

NOTA No 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA GENERAL

El saldo registrado en la contabilidad corresponde al dinero que es utilizado para cubrir los gastos menores en los que tiene que incurrir, para el giro normal de sus operaciones \$1,444.600 00

BANCOS

El saldo registrado en la contabilidad corresponde a la cuenta de ahorros de Bancolombia

TOTAL BANCOS \$4.059.432.64

Los depósitos en bancos no tienen ninguna restricción legal

NOTA No 4 DEUDORES

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico. Cuentas por Cobrar – Aportes de cartera es:

TOTAL \$5,310,000.00

NOTA No 5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El saldo corresponde al valor de compra de un computador portátil marca ASUS X451CA y número de serial UVX199H y su respectiva depreciación la cual se inició a partir del mes de marzo de 2015 con una vida útil de 36 meses. \$757,600.00

NOTA No 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS

Corresponde a la causación de los honorarios por Revisoría Fiscal y Asesoría Jurídica:

HUGO MAURICIO BERNAL BAUTISTA 900.000.00 DIEGO CUESTA MESA 1,460,000.00 OTROS COLFECAR 1,000,000.00

RETENCIONES EN LA FUENTE E ICA

Corresponde a las retenciones practicadas

RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS 511,238.00

RETENCIONES POR ICA PRACTICADAS 59.582.00

NOTA No 7 OTROS PASIVOS DEPOSITOS RECIBIDOS

Corresponde a los valores consignados en la cuenta de ahorros y que aun no se han podido identificar el beneficiario de los mismos. \$150,000.00

NOTA No. 8 PATRIMONIO APORTES SOCIALES

Corresponde al valor registrado por el cual la federación fue constituida. \$3.000.000,00

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Como resultado de las operaciones realizadas entre el 1º de Enero y Diciembre 31 de 2015 se obtuvo el excedente reflejado de: \$4,368.796,64

NOTA No. 9 INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (INGRESOS OPERACIONALES)

Registra los valores recibidos y/o causados por cuotas aportes del 01 de enero a 31 de diciembre de 2015. \$40,560.000.00

NOTA No. 10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Registra los gastos en el desarrollo del objeto social principal de la Federación, las sumas y valores en que incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión administrativa. \$32,471.804.00

NOTA No. 11 GASTOS FINANCIEROS

Registra los gastos generados por la adquisición de Talonarios, comisiones y gravamen a los movimientos financiero \$362.358.40

4.1. El 13 de febrero de 2016 se expidieron las Certificaciones Tributarias a las empresas Asociadas a Fedetec.

5. Propositiones y varios

5.1. Se presenta el proyecto de Mapas a cargo del comité de investigación y desarrollo. con una votación a favor de 4 y una votación en contra de 12, por lo tanto dicho proyecto queda clausurado

como iniciativa de la federación y se desarrollará por iniciativa particular de los asociados que quieran formar parte del proyecto.

5.2. Se presenta el proyecto de botones de pánico para el Ristra con una votación a favor de 9 y una votación en contra de (7) siete.

5.3. Exposición de Une por parte del Señor Mauricio Coronel - Millicom donde presenta el plan especial ofrecido a los socios de Fedetec, incluyendo equipos en comodato y datos con 10 megas.

5.4. Exposición de Maplink, el panelista Sergio Hernández, habló sobre el descuento ofrecido por Google para una licencia mayor a 100.000 consultas, la posibilidad de compartir una licencia entre 3 empresas sin sobre pasar el numero de vehiculos base.

5.5. Intervención de Katherine Nieto y Johana Palomino abogadas de Soluciones Legales, quienes presentaron su propuesta legal para asesorar las empresas asociadas a Fedetec.

Una vez terminado el orden del día el Presidente y la Directora Ejecutiva dieron por terminada la reunión, dando aprobación a lo acontecido.

Para constancia firman,



ROBERTO CASTRO
PRESIDENTE

MAURICIO SINISTERRA
SECRETARIO



KAAREM BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Hasta aquí el acta No. 5
