

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ACTA No. 006



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

En Bogotá, el 29 de Marzo de 2017, siendo las 8:00 am, se reunieron en el Auditorio del Jockey Club, (sede Rosales) Carrera 4 No. 72 - 54, previa convocatoria realizada el día 1 de Marzo de 2017, por medio de correo electrónico y whatsapp.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de gestión.
4. Informe contable y de revisoría fiscal
5. Presentación y aprobación del presupuesto
6. Elección de la Junta Directiva y de los comités
7. 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. La Asamblea por decisión unánime nombra al Sr Roberto Castro y a al Sr Juan Carlos Piñeros como Comisión Verificadora del Acta siendo elegidos con 21 votos que corresponden al 100% de los asistentes.

1. Verificación del Quorum.

Se constató la asistencia de 20 personas en representación de 21 empresas asociadas a Fedetec constatando el 80% del quórum, que da inicio a las deliberaciones.

Presentes:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ultra                   | Jorge Niño  |
| 2. Ultra                   | Juan Carlos Piñeros                                   |
| 3. Satelitrack             | Roberto Castro  |
| 4. Comsatelites Gps        | Antonio del Risco                                     |
| 5. Az Smart Technology     | Jairo García  |
| 6. 24 Satelital            | Alejandro González                                    |
| 7. Rastreo Satelital       | Alejandro González (con poder José Fernando González) |
| 8. Satrack Inc de Colombia | Sergio Ramírez  |
| 9. Tm Solutions            | Sergio Alejandro Álvarez                              |
| 10. Tracking Tso Mobile    | Mauricio Sinisterra                                   |
| 11. B2b Consultorías       | John Castaño  |
| 12. Lap Technologies       | Jorge Mario Cardona                                   |
| 13. One Solution Position  | María del Socorro González                            |
| 14. Prosegur               | Jaime Izquierdo                                       |
| 15. Logiseguridad          | Carlos Mario Berrio                                   |
| 16. Monitoreo Inteligente  | Alba Lucia Martínez                                   |
| 17. Geinsys                | Mauricio Osorio                                       |
| 18. Americanloc            | Alejandro Díaz  |
| 19. Coltrack               | Omar Rueda  |
| 20. Gpslogic               | Alexander Trujillo                                    |
| 21. Navgis                 | Eddie Velásquez                                       |
| 22. Fedetec                | Kaarem Benítez  |

Se entregó a cada asistente una carpeta con la copia del acta anterior, el informe de gestión 2017, copia del estado de resultados comparativo, copia del estado de situación financiera comparativo, copia de certificación al cierre de 31 de diciembre de 2016, copia de las notas y revelaciones contables, copia de informe del Revisor Fiscal.

## **2. Lectura del acta anterior**

Se procede a la lectura del acta No. 005 Asamblea General Ordinaria, expedida en Bogotá el 16 de Marzo del año 2016. Se sometió a consideración de los socios asistentes, siendo aprobada por 100% de los asistentes.

## **3. Informe de Gestión del 19 de marzo de 2016 al 28 de marzo de 2017**

El Presidente de Fedetec Roberto Castro, expuso lo que se ha hablado en la Superintendencia de Vigilancia respecto al proyecto de ley que presentaron en el senado de la republica que tiene como fin empezar a controlar y sancionar a las empresas del sector.

También hablo sobre las solicitudes de cotizaciones a los abogados, como se están llevando a cabo estas reuniones, a razón de que algunos consideran que es mejor hacer primero un estudio y otros que se puede iniciar de una vez una acción de grupo o una nulidad de restablecimiento de derecho.

El presidente somete a consideración de los asistentes, la aprobación del informe de Gestión. La asamblea General aprueba con 21 votos de 21 Asistentes presentes, es decir con el 100%

## **4. Informe contable y de revisoría fiscal**

Mauricio Bernal en calidad de Revisor Fiscal de FEDETEC hace la presentación de los estados financieros de la Federación, las notas contables y los análisis de revisoría fiscal correspondientes.

Preguntaron: ¿Cuánto se está recogiendo mensualmente?  
Rta. \$5.800.000

Preguntaron: ¿Que empresas tienen más cartera morosa?  
Rta. En el informe de notas y revelaciones a los estados financieros entregado está el listado de morosos a diciembre de 2016.

El 100% de los asistentes aprobó el informe de contabilidad y revisoría fiscal.

## **5. Presentación y aprobación del presupuesto**

Se presentó un cuadro comparativo con valores aproximados de los gastos más relevantes que hay en la federación. Hubo varias preguntas y apreciaciones respecto al presupuesto:

- a. Alejandro Díaz de Taspex, considera que el presupuesto debe ir dividido en dos partes. i) Lo adicional para los temas jurídicos y ii) los valores fijos de gastos administrativos.
- b. Sergio Ramírez de Satrack, solicita que se envíe para las próximas asambleas el presupuesto por correo electrónico con 15 días de anticipación, para analizarlo y llegar con propuestas a la reunión.
- c. Se presentó a ejecutar en el año 2017 por \$73.832.481 pero por unanimidad el 100% de los asistentes decidieron subirle 300.000 al arriendo para que quedara un poco más alta la cifra del presupuesto, es decir, \$77.432.431.
- d. Mauricio Sinisterra de Tso Mobile, considera que es mejor no anexar o subir gastos en este presupuesto, teniendo en cuenta que se van a subir los gastos, pero lo que se está recogiendo mensualmente no alcanza para cubrirlos.
- e. Hay que afiliar mínimo 6 empresas más para alcanzar a cubrir los gastos mensuales.
- f. La mayoría opinan que efectivamente para pagar los gastos de abogados hay que pedir una cuota extraordinaria, porque lo que se recoge mensualmente en aportes no alcanza sino para lo administrativo.

El 100% de los asistentes a la Asamblea aprobaron el presupuesto para el año 2017 así:



CUADRO COMPARATIVO (PRESUPUESTO)					
item	descripción	presupuesto 2016	ejecutado 2016	presupuesto x mes 2017	A ejecutar en el año 2017
1	Hosting dominio amigo	207.480	282.500		9.832.481
2	Diseño página web y mantenimiento	1.800.000	800.000		1.600.000
3	Teléfono celular	80.000	0		300.000
4	Plan de voz ( básico x mes) + internet	53000x12	661.400	60.000	720.000
5	Equipo portátil	no se incluyo	no se incluyo		40.000
6	Papelería (incluye plegables, afiches, pendón etc)	120.000	1.950.000		500.000
8	Asesoría Jurídica	no se incluyo	700.000		1.000.000
10	Revisoría fiscal	396.000	4.752.000	450.000	5.400.000
11	Asesoría contable	250.000	1.200.000	450.000	5.400.000
12	Proyectos y estrategias	no se incluyo	No se incluyo		1.500.000
13	participación eventos y publicidad	6.000.000	5.000.000		5.000.000
14	Oficina	200.000	2.000.000	700.000	8.400.000
15	Secretaria Ejecutiva medio tiempo	1.300.000	9.600.000	1.200.000	14.400.000
16	Directora Ejecutiva Federación	1.600.000	19.200.000	1.900.000	22.800.000
17	Seguridad Social	No se incluyo	No se incluyo	550.000	6.600.000
18	impresora	no se incluyo	514.000		500.000
19	Implementos de oficina	200.000	800.000		600.000
20	Servicios públicos	200.000	200.000		100.000
21	Transportes	150.000	740.000	70.000	840.000
22	Imprevistos y otros	100.000	800.000		200.000
23	Impuestos	no se incluyo	4.500.000	100.000	1.200.000
TOTALES APROXIMADOS		53.699.900		77.432.481	

### 5.1 Aprobación del informe contable

La asamblea General aprueba con 21 votos favor y 0 votos en contra, es decir con el 100%

### 5.2 Aprobación del informe de Revisoría Fiscal

La asamblea General aprueba con 21 votos a favor y 0 votos en contra, es decir con el 100%

### 5.3 Aprobación de destinación de los excedentes

La asamblea General aprueba con 21 votos a favor y 0 votos en contra , es decir con el 100%. Aprueban destinar los excedentes del presente ejercicio a Capacitaciones, Relacionamiento estratégico, promoción de eventos, estudios legales y estadísticos, que den a conocer al sector.

## 6. Elección de la Junta Directiva y de los comités

6.1. Se sometió a consideración si los miembros de la Junta Directiva que hay están dispuestos a continuar el siguiente periodo.

Los 8 miembros de la Junta Directiva presentes estuvieron de acuerdo en continuar, además se postularon Jorge Cardona de Lap Technologies y Jaime Izquierdo para hacer parte de la Junta Directiva.

El 100% de los asistentes aprobaron la Junta directiva para los próximos dos años así:

1	ROBERTO CASTRO	SATELITRACK
2	MAURICIO SINISTERRA	TSO MOBILE
3	ALEJANDRO GONZALEZ	24 SATELITAL

4	JOSE FERNANDO GONZALEZ	RASTREO SATELITAL
5	JORGE NIÑO	ULTRA
6	JAIRO GARCIA	AZ SMART
7	ANTONIO DE RISCO	COMSATELITES
8	SERGIO RAMIREZ	SATRACK
9	JORGE CARDONA	LAP TECHNOLOGIES
10	JAIME IZQUIERDO	PROSEGUR

En la primera reunión de esta Junta Directiva delegaran el cargo de cada uno.

El presidente de la Asamblea sometió a consideración de los asistentes la aprobación de lo siguiente:

**6.2.** Cada uno de los asistentes a la Asamblea General dice a qué comité quiere pertenecer, comprometiéndose a asistir a las reuniones por skype una vez al mes 40 minutos y a cumplir con los objetivos de cada comité.

El 100% de los asistentes aprobó que el comité de Relaciones con las autoridades también fuera el encargado de las gestiones legales. La conformación de los comités así:

**Los comités quedan conformados así:**

<b>Comité Relación con Autoridades - Gestiones Legales.</b>	
ANTONIO DEL RISCO	COMSATELITES
JOSE FERNANDO GONZALEZ	RASTREO SATELITAL
ROBERTO CASTRO	SATELITRACK
ALEJANDRO GONZALEZ	24 SATELITAL
ALEJANDRO DIAZ	TASPEX
JAIME IZQUIERDO	PROSEGUR
<b>Comité Estadísticas del Sector</b>	
MAURICIO SINISTERRA	TSO MOBILE
ANTONIO DEL RISCO	COMSATELITES
JORGE NIÑO	ULTRA
<b>Comité Capacitación y Desarrollo</b>	
ALEXANDER TRUJILLO	GPS LOGIC
JOHN CASTAÑO	B2B CONSULTORIA
SERGIO ALVAREZ	TM SOLUTION
<b>Comité Relaciones Públicas</b>	
MARIA DEL SOCORRO	OSP
JUAN CARLOS	ULTRA
SERGIO RAMIREZ	SATRACK
JAIME IZQUIERDO	PROSEGUR
ALBA	MONITOREO INTELIGENTE
DEIVIS PALENCIA	DATATRACK
<b>Comité Tecnologías de Información</b>	
JAIRO GARCIA	AZ SMART
JORGE CARDONA	LAP
ALEJANDRO GONZALEZ	24 SATELITAL
ROBERTO CASTRO	SATELITRACK
EDDIE VELASQUEZ	NAVGIS

Las empresas que no asistieron pueden continuar en el comité que estaban o solicitar el cambio por correo electrónico antes de la próxima reunión de Junta Directiva.

#### **7. Propositiones y varios**

Alejandro González de 24 Satelital, considera que debe haber un abogado de planta para Fedetec, no para casos particulares sino para que vaya a las reuniones que tengan que ver con lo jurídico,





nos asesoren a todos y nos mantenga al día en las legislaciones que nos desconocemos y las que vienen.

Alejandro Díaz de Taspex, dice que se debe solicitar a los abogados más claridad en las cotizaciones, es decir, ¿cuánto vale lo del Mintic?, ¿cuánto vale lo de la superintendencia?, ¿cuánto vale la acción de grupo?, ¿cuánto vale la nulidad y restablecimiento del derecho?, cada cosa debe tener un precio diferente, lo mismo al decir cuánto vale el estudio de cada una de esos temas y debe haber un precio diferente si esta para presentar la demanda.

Jorge Cardona de Lap Technologies, considera que el comité legal precisamente se creó para que sus integrantes busquen normatividad que nos afecte y nos tengan informados, igual es un trabajo que podemos hacer todos los asociados en conjunto, enviar la normatividad que encontremos al comité y que ellos lo analicen y lo expongan ante los asociados en los eventos.

Jaime Izquierdo de Prosegur, argumenta que estos asuntos son más de lobbie, no está de acuerdo con iniciar enfrentamientos jurídicos con las entidades del estado, porque en vez de tenernos en cuenta nos van a relegar. Deben propiciarse encuentros con cada entidad y ver de manera diplomática como dar posibles soluciones a nuestras preocupaciones.

Sergio Álvarez de Tm Solutions, propone aclarar el panorama de los abogados, ver resultados que han tenido con otros casos, logros en los cambios reglamentarios y normativos en nuestro sector.

Antonio del Risco de Comsatelites, está de acuerdo con Sergio Álvarez, dice que se debe medir el nivel de casos exitosos en estos temas.

Carlos Berrio de Logiseguridad, considera que es importante tener claro que queremos en cada caso, hasta donde estamos dispuestos a llegar y cuantos de los asociados están dispuestos a comprometerse en lo que vaya a hacer.

Juan Carlos Piñeros de Ultra, hay que tener cuidado con lo que se va a hacer respecto a contratar abogados, ya tuvimos una mala experiencia con el primero.

Jaime Izquierdo de Prosegur, dice que ante el riesgo para nuestras empresas es mejor pagar bien y no por ahorrar un dinero terminar en más problemas de los que ya hay.


Jorge Cardona de Lap Technologies propone una charla con la hermana que trabaja en el Mintic para que explique algunos temas confusos del Mintic.


Antonio del Risco de Comsatelites, pide que aporten recomendaciones de abogados para seguir solicitando cotizaciones y en el próximo evento de este año entre todos tomar una decisión.

El 100% de los asistentes están de acuerdo en contratar primero un estudio de cada tema, tanto Mintic como Superintendencia de Vigilancia.

Una vez terminado el orden del día el Presidente y la Directora Ejecutiva dieron por terminada la reunión, dando aprobación a lo acontecido, siendo las 12:00 pm del 29 de Marzo de 2017

Para constancia firman,

  
ROBERTO CASTRO  
PRESIDENTE

  
JUAN CARLOS PINEROS  
SECRETARIO

  
KAAREMN BENITEZ