

## REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

### ACTA No. 010

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

En Bogotá, 10 de Diciembre de 2015, siendo las 9:00 am, se reunieron en Satelitrack Ltda, Calle 45f No.16 -80, las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de gestión
4. Proyectos y estrategias
5. Proposiciones y varios.

#### DESARROLLO

##### 1. Verificación del Quorum

- Jairo García de AZ Smart Technology
- Alejandro González de 24 Satelital
- Roberto Castro de Satelitrack Ltda
- David Velázquez de Rastrack
- Mauricio Sinisterra de TSO Mobile
- Sergio Ramírez de Satrack

##### 2. Lectura y aprobación del acta anterior

##### 3. Informe de gestión del 14 de octubre de 2015 al 09 de diciembre de 2015

- a. Se han realizado 3 reuniones con el comité de investigación y desarrollo para estudiar y plantear el progreso del software de mapas y el desarrollo en el Ristra.
- b. Se radico el acta No. 003 de Asamblea General en la cámara de comercio de Bogotá, después se radicaron los cambios efectuados a los estatutos en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- c. Con la radicación del acta No. 003 de Asamblea General se solicitó el retiro en el certificado de existencia y representación de la cámara de Comercio de Bogotá de las empresas: Smartrack S.A.S.; M&S Organizaciones y Datattraffic. La solicitud fue aprobada.
- d. Se hizo donación navideña al Ristra de 3 televisores led por valor de \$968.700 pesos el 15 de octubre de 2015.

e. El 27 de octubre de 2015 asistieron Roberto Castro, Kaarem Benítez y Antonio del Risco en representación de FEDETEC al evento del MINTIC sobre las políticas del espectro electromagnético 2015 – 2018 en el edificio Murillo Toro.

f. Entregaron el 17 de noviembre de 2015 el pin en la alcaldía para la inscripción al sipej, dicha inscripción se realizó el 18 de noviembre de 2015.

g. Kaarem Benitez asistió a las reuniones con UNE y TIGO

h. El 01 de diciembre de 2015 asistieron a reunión en Fedesoft: Kaarem Benites, Roberto Castro y Mauricio Sinisterra.

i. Se realizó la cotización de los detalles de navidad para las empresas.

j. Se envió por correo el estado de cuenta de cada empresa, con la aclaración de las fechas en que han aportado y a qué mes corresponden. Además cuanto deben a diciembre de 2015.

#### 4. Proyectos y estrategias

##### Comité de investigación y desarrollo para las nuevas tecnologías.

- Roberto Castro presenta los comentarios del Proyecto servidor de mapas
  - ✓ Sería necesario conseguir un espacio en una nube, reunir la cartografía que tengan las empresas y se traduzcan en una innovación.
  - ✓ Los recursos para el desarrollo del servidor de mapas podrían venir de Colciencias, teniendo en cuenta que ellos están apoyando proyectos relacionados con el sector. Hay siete mil millones para investigación en el sector de comunicaciones y transporte, hay que utilizar los recursos del estado.
  - ✓ Se pueden manejar varios proyectos de este comité con el mismo servidor.
  - ✓ Para el servidor de mapas se necesitara personal que este actualizando los mapas y un ingeniero al frente del proyecto.
  - ✓ Con este proyecto se busca redireccionar la estructura del negocio, en logística e información estadística. Se pueden predecir tiempos de un punto a otro, tiempos de velocidad, estudiar el comportamiento de los vehículos según la zona.
  - ✓ Las empresas asociadas a Fedetec, interesadas en este proyecto pueden contribuir con cartografía o económicamente.
  - ✓ David Velázquez sugiere que el que aporte desarrollo tecnológico, que no realice aportes durante un año. Además del presupuesto hay que delimitar unos requerimientos para la participación en los proyectos.
  - ✓ Enviar el presupuesto a cada empresa para el estudio individual.
- Roberto Castro y Kaarem Benitez presentan los comentarios del Proyecto conectividad con Ristra
  - ✓ Breve recuento: este proyecto busca centralizar los botones de pánico de todos los afiliados a la federación, buscando disminuir los tiempos de reacción de la policía y la inmediatez de la gestión.
  - ✓ Este proyecto se concibe como una solución web de acceso remoto.
  - ✓ Jairo García y Alejandro González consideran que lo más importante es priorizar el servidor de la policía, sacar adelante primero eso y mientras se cumple y desarrolla ese proyecto, se va estudiando la posibilidad del otro.

Los dos proyectos son independientes, lo único que tendrán en común, son el alquiler del espacio virtual, falta tomar la decisión de si se hará para tener en cuenta el pago del espacio en la nube.

- En esta reunión se propuesto en conjunto el Proyecto desarrollo hardware.

Con los siguientes comentarios Ningún equipo tiene un sistema de comunicación redundante.

- ✓ En la reunión con los ingenieros se habló de que hay que generar tecnología. Ejemplo: buscar que los equipos se comuniquen, red social entre equipos, comunicación entre carros. Desarrollar equipos con soluciones básicas a los problemas de ahora.

#### 5. Propositiones y varios.

- El comité de investigación y desarrollo se compromete a hacer el presupuesto del proyecto con la Policía Nacional y del desarrollo de los mapas, para la próxima Junta Directiva.
- Se habló de posibilidades para que la Federación sea auto sostenible, a razón de que la mayoría de empresas no realizan los aportes juiciosamente, hay que tener en cuenta que se requiere arrendar una oficina y tener presupuesto para salarios de las personas que se necesitan en los proyectos, se requiere un monto fijo mensual.
- ✓ La idea de las posibilidades es que la federación sea un elemento diferenciador de otras esales por su desarrollo tecnológico e innovaciones científicas en el país por ahora.
- ✓ Las posibilidades son:
  - Crear las S.A.S. como propiedad de Fedetec org para abrir mercado con el desarrollo, técnico y científico de la Federación.
  - Crear un Cluster como resultado de la afinidad de varias tendencias actuales, es decir desarrollar un equipo único de la Federación para su distribución, económico y de alta velocidad, el desarrollo de herramientas de software para nuestras empresas así como las aplicaciones que se requieran para mejorar el mercado.
- Mauricio Sinisterra les conto a los asistentes de la reunión a la que asistió con Roberto Castro y Kaarem Benitez a Fedesoft. Nos sintieron como competencia, consideran que es muy ambicioso llamarnos Federación, y expusieron algunos puntos en contra, resaltaron que para tener algún vínculo con ellos debemos dejar de llamarnos Federación. Roberto Castro dice que no está de acuerdo, que si quieren que hagamos parte de ellos, que sea como una cámara y como federación.
- Don Roberto propuso hablar con un senador y conseguir que nos ayude con los temas relacionados al MINTIC, por ejemplo las frecuentes sanciones y las contraprestaciones.
- Para el 30 de marzo de 2016 que la capacitación con el RISTRA, se confirmara la fecha y la hora con anticipación.
- Se solicita a la Junta Directiva la aprobación del acta No. 003 de anular de equivalentes a factura, empresas que pierden su condición de asociado según artículo 8 de los estatutos de la Federación. Consta en el Acta No. 3 de anulaciones de equivalentes a factura.

Según los estatutos de la federación existen causa justificada para que exista la perdida de condición de asociado y la anulación los equivalentes a factura mencionados.

La anulación de los **10** equivalentes a factura descritos, es autorizada por la representante legal, Kaarem Benitez, por el Presidente de FEDETEC, Roberto Castro y la Junta Directiva presente.

- La Asamblea General se realizara el 16 de Marzo de 2016, y la próxima Junta Directiva será el 18 de mayo de 2016.

Una vez terminado el orden del día el Presidente y la Directora Ejecutiva de la Junta directiva, dieron por finalizada la reunión, dando aprobación a la presente acta.

Para constancia firman,

  
ROBERTO CASTRO  
Presidente

  
MAURICIO SINISTERRA  
Secretario

Hasta aquí el acta de Junta Directiva No. 10