

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 020

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

En Bogotá, 18 de Abril de 2018, siendo las 10:00 am, se reunieron en Fedetec, ubicado en la Calle 39 a No. 25 -24, las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva: Roberto Castro López como Presidente, Antonio del Risco como Vicepresidente y Jairo Alfonso García como Tesorero, realizaron una convocatoria el día 04 de abril de 2018 por correo electrónico para realizar una reunión Extraordinaria de Junta Directiva el 18 de abril de 2018 a las 10:00 am en la calle 39ª No. 25 – 24, con el fin de nombrar a la nueva Directora Ejecutiva y Representante Legal de Fedetec.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Nombramiento del Representante Legal
4. Aprobación del acta
5. Firmas

**DESARROLLO**

**1. Verificación del Quorum Presencial**

**Miembros Principales**

Tecnología y Logística Satelitrack Ltda - Roberto Castro López  
Ultra S.A.S. - Teodoro Despiniadis  
AZ de Smart Technology Ltda - Jairo Alfonso García

**Miembros suplentes**

Antonio del Risco de Comunicaciones Satélites y Monitoreo Gps.  
Oscar Bernal de Star Seguimiento y Control S.A.S.

**Invitado**

Margarita – Nueva Directora Ejecutiva de Fedetec

El día 18 de abril de 2018 hay quórum para el nombramiento de la Directora Ejecutiva y Representante legal, se nombra a Roberto Castro como presidente y a Jairo Alfonso García como secretario para la dirección de la presente reunión, con el 100% de los votos presentes a favor.

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

Una vez leída el acta de la Junta Directiva No.19 se somete a consideración y aprobación por parte del Presidente de la Reunión, siendo aprobada por el 100% de los asistentes, es decir, 5 votos a favor y 0 en contra.

**3. Nombramiento del Representante Legal**

Una vez realizada la convocatoria de aspirantes al cargo de la Dirección Ejecutiva de Fedetec, se recibieron 4 hojas de vida, cuyas entrevistas fueron realizadas por José Fernando Gonzales; Antonio del Risco y Roberto Castro. De común acuerdo la Junta

Directiva ha decidido nombrar a Margarita María González Cajiao, como la nueva Representante Legal de la Federación Colombiana de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines - Fedetec.

A continuación, se hace entrega de una copia de los estatutos y se leen las funciones del Director Ejecutivo y Representante Legal.

ESTATUTOS DE FEDETEC "ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: NOMBRAMIENTO. El Director Ejecutivo será nombrado por la Junta Directiva y será el Representante Legal de la Asociación".

El 100% de los asistentes miembros de la Junta Directiva, es decir, 5 votos a favor, y cero votos en contra, designan y nombran a: **Margarita María González Cajiao**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 51.958.950 de Popayán (Cauca) como **Representante Legal y Directora Ejecutiva de Fedetec**, en reemplazo de: Kaaremna Clemencia Benítez Sierra.

Margarita María González Cajiao acepta el cargo y se compromete a cumplir lo establecido en los estatutos, bajo la coordinación y control de la Junta Directiva de Fedetec a partir del 16 de abril de 2018.

#### 4. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, con 5 votos a favor, y cero votos en contra; es decir, el 100% de los asistentes miembros de la Junta Directiva presentes, leen y manifiestan la aprobación de esta acta dando por finalizada la reunión a las 11:50 am.

Para constancia firman,



**ROBERTO CASTRO LOPEZ**  
Presidente



**JOSE FERNANDO GONZALEZ**  
Secretario



**MARGARITA MARÍA GONZALEZ**

Acepto el cargo de Representante Legal

Hasta aquí el acta de la Junta Directiva No. 20

---