

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 024**

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

En Bogotá, 19 de Marzo de 2019, siendo la 1:00 PM, se reunieron el Hotel Wyndham ubicado en la Avenida La Esperanza No. 51-40, las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva realizaron una convocatoria inmediata, el día 19 de Marzo de 2019, con el fin realizar una reunión Extraordinaria de Junta Directiva, en las instalaciones del Hotel Wyndham, para revisar y aprobar el presupuesto que se presentará en la Asamblea General de Socios.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Presupuesto 2019
3. Firmas

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum Presencial

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. AZ Smart Technology SAS | Jairo García |
| 2. Comunicaciones Satelitales GPS SAS | Antonio del Risco |
| 3. Lap Technologies S.A. | Jorge Cardona |
| 4. Prosegur | Jaime Izquierdo |
| 5. Rastreo Satelital SAS | José Fernando González |
| 6. Satrack Inc. de Colombia | Sergio Ramírez |
| 7. Tecnología y logística Satelitrack | Roberto Castro |
| 8. Satlock | Juan Guillermo Galán |

INVITADOS

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Star Seguimiento y control | Luis Bernal |
| Widetech | P/P Orian Himelfab |
| Seguridad y Control Integrado | José Viciente Ríos |
| Directora Ejecutiva FEDETEC | Margarita González Cajiao |

El día 19 de Marzo de 2019, se nombra a Roberto Castro como presidente y a José Fernando González como secretario para la dirección, de la presente reunión, con el 100% de los votos presentes a favor.

2. Aprobación Presupuesto año 2019

Roberto Castro presidente, expone a la Junta directiva el presupuesto previsto para el año 2019, el cual será presentado en Asamblea General de Socios marzo 2019.

La Junta Directiva saliente determina que sea la nueva Junta Directiva entrante 2019-2020, la encargada de definir como se aplicarán los excedentes, su plan de inversión y Como estos van a reflejar el crecimiento para el año 2019. La nueva Junta Directiva debe asegurarse de que cada uno de estos recursos esté alineado con la perspectiva de crecimiento previsto por la Asamblea.

La junta Directiva propondrá a la Asamblea que sea ella, la que le ordene a la nueva Junta Directiva entrante 2019-2020, la que establezca cual va a ser la destinación de los excedentes aprobados.

2. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, con 9 votos a favor, y 1 votos en contra; es decir, el 90% de los asistentes miembros de la Junta Directiva presentes, leen y manifiestan la aprobación de esta acta dando por finalizada la reunión a las 1:10 PM, del 19 de Marzo de 2019.

Para constancia firman,



ROBERTO CASTRO LOPEZ
Presidente



JOSÉ FERNANDO GONZALEZ
Secretario

Hasta aquí el acta de la Junta Directiva No. 24
