

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 025

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

En Bogotá, el 5 de abril de 2019, siendo las 5:00 pm, se reunieron Virtualmente, mediante la plataforma Zoom, previa convocatoria realizada por vía Whatsapp, las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta Directiva
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Elección cargos Junta Directiva
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Se constató la conexión de 8 personas pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 80% del quórum, dando inicio a las deliberaciones.

Presenciales

- Antonio del Risco – Comunicaciones Satelitales y Tecnología SAS
- Jairo García - Az Smart Technology LTDA
- Sergio Ramírez – Satrack Inc de Colombia SAS
- Roberto Castro – Tecnología y Logística Satelitrack LTDA
- Jorge Cardona – Lap Technologies SA
- Luis Bernal – Star Seguimiento y Control
- Juan Guillermo Galán- Satlock Logística y Seguridad SAS
- José Fernando González- Rastreo Satelital SAS
- Margarita González- Fedetec

2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta Directiva

Se elige en esta Junta Directiva y con una votación del 100% a Roberto Castro como Presidente y Secretario a José Fernando González.

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Se sometió a consideración de los socios participantes, el acta No. 24 de la pasada Junta Directiva, siendo aprobada por una votación del 100%.

4. Elección Cargos Junta Directiva

En la Asamblea General del 19 de Marzo de 2019 se escogieron por votación los miembros de la actual Junta Directiva, designando para esta reunión la Asignación de los cargos a ejecutar.

Por unanimidad del 100% de los participantes, la Junta directiva queda conformada de la siguiente manera, para el siguiente periodo:

Miembros principales (5)

1. Presidente: Roberto Castro de Tecnología y Logística Satelitrack.
2. Vicepresidente: Antonio del Risco - Comunicaciones Satelitales y Tecnología SAS
3. Secretario: Jorge Cardona – Lap Technologies SA
4. Tesorero: José Fernando González- Rastreo Satelital SAS
5. Vocal: Sergio Ramírez – Satrack Inc de Colombia SAS

Miembros suplentes (5)

1. Suplente de Presidencia: Juan Guillermo Galán- Satlock Logística y Seguridad SAS

2. Suplente de Vicepresidencia: José Vicente Ríos- Seguridad y Control Integrado SAS
3. Suplente de Secretario: Jairo García- AZ Smart Technology LTDA
4. Suplente de Tesorero: Luis Bernal- Star Seguimiento y Control
5. Suplente de Vocal: Jaime Izquierdo- Prosegur Sistemas Electrónicos SAS

5 . Propositiones y Varios

Antonio del Risco propone contratar una plataforma virtual con el fin acceso a las reuniones virtuales sin límite de tiempo. Igualmente solicita revisar las páginas de las empresas que algún día pertenecieron a FEDETEC, se retiraron y que aún siguen utilizando el Slogan de Fedetec. Pide que se les llame y se les informe que deben retirarlo.

Sergio Ramírez opina que es importante registrar la marca ante la SIC, y solicita que se hable con BGH abogados para conocer los trámites a realizar y valor a pagar.

Juan Guillermo Galán expresa la necesidad de tener un plan de trabajo claro para el 2019, con fechas definidas, que incluyan el próximo encuentro de la Federación, con el proposito de trabajar y ser soporte de ayuda a la Directora Ejecutiva.

Una vez terminado el orden del día el Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión virtual, siendo las 6:00 PM del 5 de Abril de 2019.

Para constancia firman,



ROBERTO CASTRO
PRESIDENTE



JOSÉ FERNANDO GONZALEZ
SECRETARIO