

## REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 003

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

En Bogotá, 06 de Marzo de 2015, siendo las 2:30 pm, se reunieron en la carrera Calle 45f No. 16 – 80; asistieron los siguientes miembros de la Junta Directiva.

- Ultra S.A. – Juan Carlos Piñeros
- Tecnología y Logística Satelitrack Ltda. – Roberto Castro
- Kaarem Benítez

#### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de cuentas y balance general
2. Próxima Asamblea General
3. Informe del mes
4. Pautas publicitarias
5. Página Web
6. Reuniones pendientes y plan de trabajo

#### DESARROLLO

##### 1. Revisión de Cuentas y balance general

Mauricio Bernal, contador de FEDETEC, presento y explico el balance general

- a. Se verifico que la mayoría de afiliados no han realizado los aportes pendientes de Enero y Febrero.
- b. Explico que según la Dian, FEDETEC no debe pagar impuestos, pero si necesita expedir una documento equivalente a una factura para que los afiliados puedan anexarlo a su contabilidad.

##### 2. Próxima Asamblea General

Se estableció el orden del día para la Asamblea General del próximo 18 de marzo de 2015, se escogieron cotizaciones del sitio para arrendar la sala de juntas. Para el 14 de marzo de 2015 debe estar contratado el lugar.

##### 3. Informe de gestión del 25 de febrero de 2015 al 05 de marzo de 2015

- a. He trabajado en la ampliación y actualización de la base de datos.
- b. Campaña de afiliación, envió de correo a futuros afiliados, presentación e invitación a hacer parte de la federación.
- c. Redacción de actas 002 y 003 de las reuniones de Juntas Directivas; boletín informativo.
- d. Confirmación de asistencia, planilla de asistencia y refrigerios a la capacitación del mintic el 10 de febrero de 2015.
- e. Invitaciones a Reuniones y Asambleas de asociados.
- f. Administración de la página web: Quienes somos, usuario y contraseña de asociados, beneficios de los asociados, artículos, información sobre cada empresa.
- g. Solicitud de citas a la Dian.
- h. Modificación al manifiesto de afiliación.
- i. Envío de información empresas afiliadas con respecto al MINTIC.
- j. Se envió de cuentas de cobro y recibos de caja a los asociados
- k. Solicitud por correo de cámara de comercio, logo y actualización del manifiesto de afiliación.
- l. Búsqueda de contactos, eventos y capacitaciones.

**4. Pautas publicitarias**

Concertaron sobre poner un aviso publicitario para dar a conocer la Federación en el periódico El Tiempo. Decidieron presentar para la próxima reunión un presupuesto sobre las pautas publicitarias en la página web de FEDETEC.

**5. Página Web**

Se estudió el contenido de la construcción de la página web, se dio plazo hasta el 17 de marzo de 2015 para terminar de enviar contraseñas y usuarios a los afiliados, para completar los artículos de normatividad y para subir los logos y la información de las empresas que faltan de los afiliados.

**6. Reuniones pendientes y plan de trabajo**

Revisaron las reuniones pendientes con Dijin, Policía Nacional, CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), Colfecar. Además de concretar las citas para negociar próximos eventos y capacitaciones.

Plan de trabajo semana antes de la Asamblea.

Enviar nuevamente cuenta de cobro a los afiliados que faltan por consignar aportes y enviar documentos solicitados por cada empresa.

Enviar correos recordando Asamblea General, confirmando el lugar de la reunión.

Enviar documento equivalente a factura a las empresas que han consignado los aportes.

Llamar a cada empresa para confirmar si ha llegado el correo de cuenta de cobro y para solicitar el envío de la copia del recibo de consignación. Además, confirmar asistencia a la Asamblea General.

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

  
JUAN CARLOS PIÑEROS  
Secretario Junta Directiva

Hasta aquí el acta de Junta Directiva No. 3

**REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA**

**ACTA No. 004**

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

En Bogotá, 05 de Mayo de 2015, siendo las 10:30 am, se reunieron en la carrera Calle 45 f No. 16 - 80, las siguientes personas en representación de las empresas a continuación mencionadas y todos miembros de la Junta Directiva.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del mes
4. Presupuesto 2015
5. Propositiones y varios.