

REUNIÓN
EXTRAORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 041

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y
TECNOLOGÍASAFINES – FEDETEC

NIT 900811266-7

En Bogotá, el 2 de Junio de 2022, siendo las 2:30 pm, se reunieron Virtualmente, mediante la plataforma Zoom, previa convocatoria realizada por vía Whatsapp (Art. Trigésimo de los estatutos); citación realizada de acuerdo con los Estatutos y la ley.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Acta anterior
3. Renuncia Jaime Izquierdo y Elección del nuevo Representante Legal y Director Ejecutivo de FEDETEC
4. Cierre

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se constató la conexión de 9 personas pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 90% del quórum, dando inicio a las deliberaciones. , las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva:

Presenciales:

- Antonio del Risco – Comunicaciones Satelitales y Tecnología SAS
- Roberto Castro – Tecnología y Logística Satelitrack LTDA
- José Fernando González- Rastreo Satelital SAS
- Alejandro González- 24 Satelital SAS
- Mauricio Sinisterra- Tracking Solutions TSO SAS
- Juan Guillermo Galán- Satlock Logística y Seguridad SAS
- Sergio Ramírez- Satrack INC de Colombia SAS
- Pablo Piedrahita – Lap Technologies SA
- Luis Bernal- Star Seguimiento y Control

2. APROBACION ACTA ANTERIOR

Se sometió a consideración de los socios participantes, el acta No. 40 de la pasada Junta Directiva, siendo aprobada por una votación del 100% de los asistentes.

3. RENUNCIA JAIME IZQUIERDO Y ELECCIÓN NUEVO REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR EJECUTIVO DE FEDETEC

Roberto Castro, comienza informando a la Junta Directiva sobre la renuncia de Jaime Izquierdo y resalta la gestión realizada de Jaime como Director Ejecutivo, gestión que estuvo llena de proyectos y avances para la federación.

Roberto Castro propone a la Junta Directiva el nombre del señor Juan Carlos Piñeros, para que sea el nuevo Director Ejecutivo y Representante Legal de FEDETEC y considera que Juan Carlos Piñeros sería la persona idónea para darle continuidad al trabajo que venía desempeñando Jaime Izquierdo, ya que cuenta con las habilidades y la experiencia necesaria para desempeñar dicho cargo. Roberto Castro aclara a los señores de la Junta Directiva que al señor Juan Carlos Piñeros se le realizaría el mismo tipo de contrato por prestación de servicios que se le realizó a Jaime Izquierdo; por el mismo valor de \$2.500.000.oo mensuales convenido

y donde la seguridad social sea responsabilidad del contratado. Aclara que este contrato por prestación de servicios no obliga a cumplir un horario laboral pero si conlleva un compromiso de cumplimiento de metas y presentación de informes de gestión periódicos a la Junta Directiva.

La Junta Directiva se encuentra 100% acuerdo con la elección del señor JUAN CARLOS PIÑEROS , con 0 votos en contra y con 9 votos a favor, como el NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE FEDETEC con un contrato por prestación de servicios de \$2.500.000.00 mensuales. De igual manera la Junta Directiva aprueba la inscripción del Sr. Juan Carlos Piñeros con c.c. 80.409.843, como Representante Legal de La Federación Colombiana de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines, Fedetec, ante la Cámara de Comercio de Bogotá y demás entes gubernamentales que así lo requieran.

5. CIERRE

Una vez terminado el orden del día, se da lectura al Acta No. 41 y es aprobada por el 100% de los Asistentes. El Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión virtual, siendo las 3:10 PM del 2 de Junio de 2022.

Para constancia firman,



ROBERTO CASTRO
PRESIDENTE



JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ
SECRETARIO