

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 48**

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

En Bogotá, el 24 de agosto de 2023, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en modalidad virtual mediante 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. Llamado a lista y verificación del quórum
2. TEMA: EVENTO FEDETEC
3. Cierre

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

Se verificó la conexión de 10 personas pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 100% 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
- Mauricio Sinisterra- Tracking Solutions TSO SAS
- Sergio Ramírez- Satrack INC de Colombia SAS
- Juan Guillermo Galán- Satlock Logística y Seguridad SAS
- Pablo Piedrahita – Lap Technologies SA
- Jairo García- AZ Smart Technology LTDA

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se sometió a consideración el orden del Orden del Día propuesto, siendo aprobado por el 70% de los asistentes a Junta Directiva, es decir 7 votos a favor y 0 en contra

**2. TEMA: EVENTO**

Juan Carlos Piñeros empieza contando a la Junta Directiva los adelantos que se ha venido realizando en cuanto al tema en la logística del evento. Aclara que todo este esfuerzo ha sido encaminado siempre para lograr un mayor posicionamiento de Fedetec frente a las empresas del sector, y gracias a esto poder lograr que muchas empresas más consideren la necesidad y el privilegio de pertenecer a nuestra federación.

Presenta un resumen del trabajo llevado a cabo hasta el momento:

1. En cuanto al Diseño y parte grafica de la publicidad, hace énfasis en el tabajo de la tarima donde se le ha dado un lugar especial a las empresas de la federación así como a los patrocinadores del evento y las empresas que representan los conferencistas.
2. Dentro del despliegue publicitario cuenta que se tiene un protocolo publicitario del evento día día, donde se han generado unos flyers especificos que invitan que invitan continuamente a la inscripción.
3. Presenta una relación una relación de los inscritos a la fecha que son 37. Sin embargo se aclara que por parte de la Federación son muy pocos los que han generado su inscripción, tan solo 4. Roberto Castro recuerda a la Junta Directiva que en eventos anteriores, Fedetec había tomado la decisión de crear como obligatorio la compra de 2 boletas por parte de las empresas de FEDETEC, esto con

el fin de poder recaudar los fondos para la ejecución del evento. La junta Directiva considera que es muy importante la participación de las empresas en el evento, pero considera que los gastos de traslado a Bogota de las empresas que se encuentran en otras ciudades, es muy alto. Por esta razón proponen crear una modalidad virtual para facilitar la asistencia al evento de aquellas empresas que no puedan asistir. Los Señores de la Junta Directiva se encuentran totalmente de acuerdo y se aprueba unánimemente el cobro obligatorio de 2 boletas con un 20% de descuento para cada una de las empresas de la federación.

4. Juan Carlos presenta el listado de posibles invitados y la Junta Directiva esta 100% de acuerdo con estas invitaciones. Pablo Piedrahita comenta que tiene 2 posibles invitados en CCB y en Defencarga, la Junta se encuentra unánimemente de acuerdo.
5. Roberto habla acerca de la agenda del evento y los tiempos planeados. Considera que los tiempos están muy recargados y no se ha tenido en cuenta el tiempo de registro, donde la gente siempre llega tarde y esto puede retrasar los tiempos programados. Roberto Castro afirma que al revisar el cronograma no está de acuerdo que PIPA quede de último, ya que es una iniciativa de la federación que se le debe dar visibilidad. La Junta Directiva considera que se tiene que tener claro el propósito del evento y ya teniendo claro esto se pueden organizar mejor los tiempos. Igualmente consideran que es muy importante darle a PIPA un lugar especial, pero también consideran que los tiempos están muy largos y acuerdan recortar las conferencias. Por otro lado sostiene que la parte relacional entre las empresas es muy importante y se deben dejar espacios para la visita a los Stands y al relacionamiento comercial.

La junta Directiva está 100% de acuerdo ubicar la conferencia de PIPA en las horas de la mañana, reducir los tiempos de la conferencia y para las conferencias de Claro, Movistar y Wisecity crear un Conversatorio sobre tecnología y darle mayor tiempo a las visitas de los Stands.

6. Se presenta los costos del evento y las posibles participaciones donde Juan Carlos Piñeros exhorta a los señores de la Junta Directiva para que adquieran sus patrocinios.

<b>VALORES COTIZACION PARA 120 PERSONAS</b>		
<b>REFRIGERIO</b>	<b>VALOR UNITARIO +IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
EMPANADAS	4.000,00	480.000,00
GASEOSA 3L	21.000,00	252.000,00
TINTO Y/O AROMATICA	1.800,00	234.000,00
<b>TOTAL REFRIGERIOS</b>	-	<b>966.000,00</b>
<b>ALMUERZO</b>	<b>VALOR UNITARIO + IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
MENU EMPRESARIAL FIN DE SEMANA	37.500,00	4.500.000,00
<b>TOTAL ALMUERZO</b>	-	<b>4.500.000,00</b>
<b>VARIOS</b>	<b>VALOR UNITARIO + IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
ALQUILER DEL SALON POR 9 HORAS	375.000,00	3.375.000,00
MANTEL RECTANGULAR PARA 31 MESAS	14.600,00	452.600,00
MANTEL TAPA PARA 31 MESAS	14.600,00	452.600,00
SILLAS TIFANY	11.000,00	1.320.000,00
SONIDO MICROFONO Y VIDEO BEAM		372.900,00
PERSONAL DE APOYO # 4	150.000,00	600.000,00
LOCUTORA		1.800.000,00

PUBLICIDAD, BANNERS, PENDONES ETC		4.700.000,00
PANTALLAS		929.200,00
ESTADIA INVITADOS ANERPV Y ABESE		949.600,00
TRANSPORTES AEROPUERTO		200.000,00
LEVANTAR TARIMA Y TRANSPORTAR A OFICINA		100.000,00
PLACAS		455.000,00
FOLLETOS Y ESFEROS Y VOLANTES PUBLICITARIOS		981.000,00
<b>TOTAL VARIOS</b>		<b>16.687.900,00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y VARIOS</b>	<b>22.153.900,00</b>

#### RESUMEN

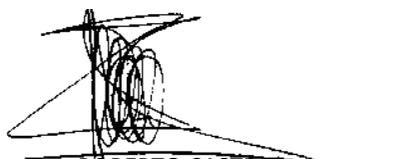
<b>FACTURADO A SEPT 14</b>		<b>22.360.000,00</b>
<b>SE HA RECAUDADO</b>		<b>14.035.000,00</b>
<b>A LA FECHA PTE POR RECAUDAR</b>		<b>8.325.000,00</b>

7. La Junta Directiva revisa cuanto se ha facturado y cuanto se ha recaudado. De acuerdo a esto La Junta considera que el evento se esta quedando corto en ingresos y existe un deficit importante. Es por esto que se acuerda unanimemente el cobro obligatorio de 2 boletas con un 20% de descuento para cada una de las empresas de la federación.

#### 7. CIERRE

Una vez terminado el orden del día, El Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión virtual, siendo las 12:00 p.m. Agosto 24 de 2023.

Para constancia firman,

  
ROBERTO CASTRO  
PRESIDENTE

  
JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ  
SECRETARIO