



### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEPAC 26 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Buenos Aires, en segunda convocatoria, siendo las 9:00 horas del día 26 de Abril del 2019 en las instalaciones del Centro Argentino de Ingenieros, calle Cerrito 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se llevó a efecto la Asamblea General Ordinaria de la Federación Panamericana de Consultores – FEPAC, bajo la presidencia del señor Ángel Salvador Ferrigno, representante de CADECI de Argentina, y con la asistencia del vicepresidente el señor Mauro Ribeiro Viegas Filho, representante de ABCE de Brasil, del señor Jaime Jorge Saavedra de Rivero, representante de la Asociación Peruana de Consultoría de Perú (Sede permanente de la FEPAC), y de los siguientes Delegados de los Asociados y/o miembros nombrados líneas abajo:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA CÁMARA O ASOCIACIÓN	PAÍS	NOMBRE DEL DELEGADO
01	Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería (CADECI)	Argentina	Ángel Salvador Ferrigno
02	Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE)	Brasil	Mauro Ribeiro Viegas Filho Henrique de Aragão
03	Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)	México	Reyes Juárez Del Ángel
04	Asociación Peruana de Consultoría (APC)	Perú	Jaime Jorge Saavedra de Rivero
05	Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)	Colombia	Andres Manrique Manrique
06	Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)	España	Luis Villarroya Alonso
07	Cámara Paraguaya de Consultores (CPC)	Paraguay	Humberto Raúl Costanzo García
08	Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores (APPC)	Portugal	Vítor Manuel Gomes Carneiro José João de Almeida dos Santos Pinho
09	Cámara Ecuatoriana de Consultoría (CEC)	Ecuador	Jaime Fernando Aguilar García

También estuvieron presentes en calidad de invitados los señores, Ing. José Pablo Chelmicki, Director de CADECI, Ing. Pablo Bueno Tomás, Past Presidente de FIDIC y Vicepresidente de TECNIBERIA, el Arq. Hernán Hernández Zamora, Representante CCAI, y el Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti de la CPC.

Se deja constancia que el número de Miembros y/o Asociaciones habilitados para concurrir a la AGO de fecha 26 de Abril del 2019 son 11 (once) miembros de los 11 (once) registrados de los cuales para efectos de establecer el Quórum concurren (ocho) Directores Titulares y 3 (tres) Directores Alternos, incluidos entre ellos el Presidente, Sr. Ángel Salvador Ferrigno como Director Titular por CADECI y el Vicepresidente, Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, como Director Titular por ABCE.

#### Federación Panamericana de Consultores

##### Secretaría General

Avenida Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro, Lima 27, Perú

Tel. (51-1) – 441 – 4182

Secretaría General: [secretariageneral@fepac.org](mailto:secretariageneral@fepac.org), Presidencia: [presidencia@fepac.org](mailto:presidencia@fepac.org), Home Page: [www.fepac.org](http://www.fepac.org)



El Ing. Angel Ferrigno, presidente de la FEPAC, inició la reunión agradeciendo a los delegados de cada país su asistencia y en especial a la entidad anfitriona, CADECI, por la invitación y organización de ésta Asamblea General de la FEPAC de 2019.

Luego de verificar el Quórum, el Sr. Presidente declara instalada y abierta la sesión, en segunda convocatoria, quienes acuerdan por unanimidad realizar la presente Asamblea y adoptar acuerdos válidos. Se deja constancia que la convocatoria de la sesión de la Asamblea General Ordinaria ha sido realizada mediante correo electrónico, enviado el 25 de marzo de 2019, por lo que se declara válidamente instalada la presente sesión. Por unanimidad de los asistentes se designa como Secretario de Actas de la presente Asamblea al Ing. Jaime Jorge Saavedra de Rivero, Presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), colaborando el Ing. Pablo Chelmicki.

Asimismo, se autoriza por unanimidad redactar los acuerdos de la presente sesión en hojas sueltas y luego proceder a incorporarlas en el libro de actas de Asambleas Generales N° 03, legalizado el 23-11-2010, ante el Notario Dr. Jorge Ernesto Velarde Sussoni, con Registro N° 0-26970-10, autorizando para tal acto a la abogada Patricia Isabel Flores Ortiz, identificada con DNI N° 07580395

### AGENDA:

- 1.- Registro de Delegados
- 2.- Apertura de la Sesión y Designación de Secretario de Actas
- 3.- Lectura del Acta de AGO de Lima del 10/05/2018
- 4.- Admisión de nuevas Asociaciones Miembros
- 5.- Memoria del Año 2018
- 6.- Estados Financieros del Año 2018
- 7.- Informe de los Revisores de Cuentas elegidos para el periodo 2018-2020
- 8.- Cuotas 2019 y Presupuesto 2019

### DESARROLLO DE LA AGENDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

#### PUNTO 3: LECTURA DEL ACTA DE AG DE LIMA DEL 10/05/2018

Se dio lectura al Acta del 10 de Mayo 2018 de la Asamblea General de Lima 2018 (Perú). El Ing. Ángel Ferrigno, informa que el acta fue inscrita en los Registros Públicos del Perú. Pasando a la orden del día para su deliberación.

#### PUNTO 4: ADMISIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES MIEMBROS

El Ing. Angel Ferrigno, informa la participación del representante de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), el Arq. Hernán Hernández Zamora, agradeciendo en especial su asistencia. El Sr. Presidente narra el proceso de acercamiento a la CCAI, a partir de la gestión del Ing. Gerardo Rivas Durán de El Salvador. Luego de un intercambio de notas, solicitud de ser miembro por escrito, la presentación de copias de sus Estatutos y demás documentación requerida de la CCAI, en la 3° reunión del CE de Lisboa, el Comité Ejecutivo consideró estar cumplidos los requisitos establecidos por la FEPAC para su incorporación recomendando su tratamiento en la presente Asamblea General, conforme lo dispone los Estatutos vigentes de la FEPAC, por lo que propone la aprobación formal y resolución de admisión de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, de Costa Rica como miembro afiliado de la FEPAC, pasando a la orden del día para su deliberación.

#### PUNTO 5: MEMORIA DEL AÑO 2018

El Presidente presenta el Reporte de su gestión en el periodo 2018, realizando una síntesis de los aspectos principales de la Memoria, señalando los logros que fueron alcanzados y las acciones que están en proceso, como es la propuesta del Glosario de términos más utilizados en infraestructura, la recopilación de legislación, las acciones para incorporar nuevos asociados y recuperar anteriores, entre otros temas desarrollados dentro del plan de acción previsto.



A continuación se felicita la labor desarrollada por el Ing. Ángel Salvador Ferrigno al frente de la FEPAC. Pasando a la orden del día para su deliberación.

### **PUNTO 6: ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

El Ing. Villarroya presenta los estados financieros del año 2018 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018, preparado por el C.P.C. Leoncio Córdova (Mat. 38688). El Balance consigna una situación financiera muy sana de la FEPAC con un total de Ingresos por USD\$ 66,100.00 y egresos por US\$ 54,711.85, para un remanente del ejercicio de USD\$ 12,141.00. El total de activos asciende a USD\$ 297,775.34 de los cuales USD\$ 283,791.13 se tienen en efectivo y USD\$ 13,300.00 en cuentas por cobrar. Destaca la cuenta domiciliada en Uruguay del Banco Heritage con una disponibilidad total de USD\$ 42,764.86, con un depósito en plazo fijo en el mismo banco de USD\$ 140.000 y la cuenta en Lima del Scotiabank por USD\$ 50, 982,80, con un plazo fijo en el mismo banco por USD\$ 50.000. Pasando a la orden del día para su deliberación.

### **PUNTO 7: INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTAS PARA EL PERIODO 2018-2020**

Seguidamente se lee la nota del Ing. Gerardo Rivas Durán en su carácter de revisor de cuentas, quien solicitó aclaraciones sobre determinados gastos que figuraban en forma agrupada, las que fueron absueltas, recibiendo su conformidad, la que se lee seguidamente. En la misma indica que ha recibido y ha analizado el balance de Situación y un Estado Anual de Resultados manifestando su satisfacción por lo que considera que los documentos solventan las aclaraciones solicitadas, mostrando así el cumplimiento de las normas y un uso racional de los recursos. Pasando a la orden del día para su deliberación.

### **PUNTO 8: CUOTAS 2018 y PRESUPUESTO 2019**

El Ing. Angel Ferrigno expone que a los efectos operativos correspondientes a los primeros meses del año 2019, en Lisboa se trató y aprobó ad referendum de la Asamblea las cuotas ordinarias anuales para el año 2019 a cobrar a los asociados, calculadas utilizando el criterio aprobado en Madrid 3-2010 y el correspondiente presupuesto de gastos para el año 2019. El Sr. Presidente informa que hay algunas cuestiones que han surgido luego de dicha aprobación. La ABCE hizo el planteo de que sus provisiones no acompañaron los ingresos. El Ing. Mauro Ribeiro detalla que han debido enviar nota a FEPAC planteando el tema del desequilibrio de caja que atraviesa la ABCE. El Sr. Presidente entiende la situación y propone se analice como resolver el tema durante este año, entre otras alternativas, facilitando actividades para posibilitar el pago de las cuotas, o analizar otras variantes. Por otra parte el Sr. Presidente solicita a los delegados apoyo para lograr el cobro de los auspicios pendientes de 2 018 y anteriores. El delegado de Colombia, indica que CONCOL hará el pago pendiente, solicitando dar por terminado el auspicio sin cargo por este año. El delegado por México, informa en igual sentido, que se ha contactado con UNISOL para el pago pendiente, acordaron hacerlo solicitando se apruebe terminar el auspicio sin cargo por este año. Seguidamente y en relación a los auspicios el Ing. Ferrigno hace tener presente que el año pasado en Lisboa se propuso y acordó un nuevo esquema de valores para los sponsors fijando una comisión importante a los asociados que logren nuevos auspicios, de forma que con los ingresos producto de la comisión, ayude al pago de las cuotas. El Sr. Tesorero Ing. Villarroya entiende conveniente buscar promotores institucionales como BST u otras empresas como BIM, activas en la región en temas de software, que generen aportes relevantes, con participación en eventos y jornadas de la FEPAC. En relación a los gastos, el Sr. Presidente indica que a los efectos de realizar el Glosario de Homologación de Términos corresponde dar aprobación formal al presupuesto del Dr. Treviño de USD\$ 10.000 previsto para este año 2019, proponiendo se considere como un gasto extraordinario a ser afrontado contra reservas. Seguidamente y ante la incorporación como nuevo miembro afiliado la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCA) corresponde fijar el valor de su cuota anual. En base a la información que brinda el representante Arq. Hernán Hernández queda establecido el rango correspondiente de la cuota en USD 1.000. Considerando el criterio vigente, corresponde aplicar al primer y segundo año el 50% del valor de la misma, durante el tercer año el 75% y a partir del cuarto año, el valor pleno. A continuación, el Ing. Ferrigno somete a la aprobación de la Asamblea el presupuesto para el año 2019, las propuestas y las aclaraciones expuestas y solicitadas por los presentes. Pasando a la orden del día para su deliberación.



### ACUERDOS ADOPTADOS

#### ACUERDO 1:

Respecto al **Punto 3** se aprueba por unanimidad el Acta del 10 de Mayo 2018 de la Asamblea General de Lima 2018 (Perú).

#### ACUERDO 2:

Respecto al **Punto 4**, se aprueba por unanimidad resolver la admisión de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), como miembro afiliado a la FEPAC, procediendo a emitir la resolución correspondiente.

#### ACUERDO 3:

Respecto al **Punto 5** se aprueba por unanimidad la Memoria del Año 2018 presentada a la Asamblea por el Sr. Presidente Ing. Ángel Salvador Ferrigno. El informe se inserta y/o agrega al final de la presente acta.

#### ACUERDO 4:

Respecto al **Punto 6** se aprueba por unanimidad el Informe de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018, elaborado por el contador Leoncio Córdova. El informe se inserta y/o agrega al final de la presente acta.

#### ACUERDO 5:

Respecto al **Punto 7** se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el Revisor de Cuentas. Las cuentas del ejercicio 2018 expresan en los aspectos más significativos la imagen fiel de patrimonio y situación financiera de la Federación al 31 de diciembre de 2018, así como los flujos de efectivo correspondientes al citado ejercicio. El informe se inserta y/o agrega al final de la presente acta.

#### ACUERDO 6:

Respecto al **Punto 8** se aprueba por unanimidad:

- El Presupuesto para el año 2019 tratado oportunamente en Lisboa, otorgando al Comité Ejecutivo el poder de definir las modificaciones a la distribución de los egresos que se consideren necesarias.
- Analizar y acordar durante el presente año con la ABCE la problemática del pago de sus cuotas, por el desfase de sus ingresos.
- Interrumpir al 31 de diciembre de 2018 los auspicios de UNISOL y CONCOL, en tanto salden sus deudas pendientes.
- Fijar como cuota base anual de la CCAI de Costa Rica, USD\$ 1.000, correspondiendo para el primer y segundo año, el 50% del valor (USD\$ 500) y para el tercer año (USD\$ 750).
- Aprobar como gasto extraordinario la contratación del Dr. Treviño para hacer el Glosario de Términos, por la suma de USD\$ 10.000 contra reservas.
- Renviar a los asociados la propuesta de Auspicios aprobada en Lisboa, que permite generar a FEPAC nuevos auspicios y a las asociadas ingresos por comisiones para ayudar al pago de sus cuotas.

Siendo las 10:30 horas se da por concluida la presente Asamblea General Ordinaria, dándose las gracias a los asistentes.

Ing. Ángel Salvador Ferrigno  
CÁMARA ARGENTINA DE CONSULTORES DE INGENIERÍA  
(CADECI)  
Presidente de FEPAC

Ing. Jaime Jorge Saavedra de Rivero  
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSULTORÍA  
(APC)  
Secretario

---

**Federación Panamericana de Consultores**

**Secretaría General**

Avenida Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro, Lima 27, Perú

Tel. (51-1) – 441 – 4182

**Secretaría General:** [secretariageneral@fepac.org](mailto:secretariageneral@fepac.org), **Presidencia:** [presidencia@fepac.org](mailto:presidencia@fepac.org), **Home Page:** [www.fepac.org](http://www.fepac.org)