

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 23 de agosto de 2017.

ACTA 513 (17)

Se instala la sesión a las 17:45 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Econ. Francisco Proaño	1707611693	quien preside
Lcda. Patricia Álvarez	1710090869	
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750	

Orden del día. Se aprueba el orden del día con las siguientes modificaciones:

1. Lectura y aprobación del acta 512 (16) del 09 de agosto de 2017
2. Informe de la Oficial de Cumplimiento correspondiente a junio de 2017
3. Comunicaciones recibidas
4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica
5. Asuntos varios.

1. Lectura y aprobación del acta 512 (16) del 09 de agosto de 2017

Se conoce y se aprueba el acta

2. Informe de la Oficial de Cumplimiento correspondiente a junio de 2017

Se conoce el informe

3. Comunicaciones recibidas

3.1 Oficio MCV-PA-003-2017 de 23 de agosto de 2017, suscrito por la Lic. Patricia Álvarez, donde da cumplimiento al encargo que le hizo el Consejo de Vigilancia con respecto al avance del cumplimiento de las estrategias que la cooperativa Politécnica Ltda., para solventar las recomendaciones de la SEPS, las mismas que hiciera a esta Cooperativa en su visita in situ del 2014.

Se conoce el informe.

4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.

4.1 Caja Chica

Del 31 de julio de 2017

Comprobante de egreso: 319

Comprobantes de retención: 10534, 10533, 10536, 10538, 10542, 10549

Comprobantes contables: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121.

Cantidad repuesta: 315,80 dólares.

Observaciones: ninguna

4.2 Caja Chica

Del 04 de agosto de 2017

Comprobante de egreso: 41

Comprobantes de retención: 10555

Comprobantes contables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Cantidad repuesta: 236,22 dólares.

Observaciones: ninguna

4.3 Caja Chica

Del 14 de agosto de 2017

Comprobante de egreso: 146

Comprobantes de retención: 10559, 10572

Comprobantes contables: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Cantidad repuesta: 256,96 dólares.

Observaciones: ninguna

4.4 Caja Chica

Del 18 de agosto de 2017

Comprobante de egreso: 194

Comprobantes de retención: 10560, 10562, 10568, 10569, 10576, 10581

Comprobantes contables: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Cantidad repuesta: 252,99 dólares.

Observaciones: ninguna

5. Asuntos varios.

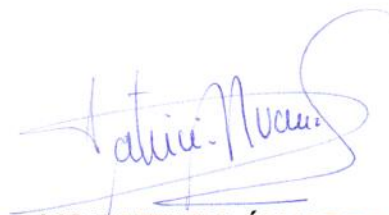
5.1 Los Miembros del CV de Vigilancia manifiestan su inquietud con relación a que han dejado de llegar las actas de las sesiones del Consejo de Administración, desde el mes de junio de 2017; por lo que se solicitará por escrito al Presidente del Consejo de Administración, se disponga a quien corresponda, que se haga llegar a este Consejo las actas de las sesiones del Consejo de Administración pendientes (a partir de la 823-015, inclusive) y en lo posterior se canalice este requerimiento de forma permanente y oportuna.

Se levanta la sesión a las 20:20



ECON. FRANCISCO PROAÑO
PRESIDENTE (e)
CC. 1800927004

PS.



LIC. PATRICIA ÁLVAREZ
SECRETARIA
CC. 1710090869