

## CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 20 de septiembre de 2017.

### ACTA 515 (19)

Se instala la sesión a las 17:31 con la asistencia de los siguientes miembros:

#### VOCALES PRINCIPALES

Econ. Francisco Proaño	1707611693	quien preside
Lcda. Patricia Álvarez	1710090869	
Ing. Liliana Córdova	1708822208	
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750	

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

1. Lectura y aprobación del acta 514 (18) del 07 de septiembre de 2017
2. Comunicaciones recibidas
3. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica
4. Asuntos varios.

#### **1. Lectura y aprobación del acta 514 (18) del 07 de septiembre de 2017**

Se conoce y se aprueba el acta

#### **2. Comunicaciones recibidas**

**2.1** Oficio s/n de fecha 18 de septiembre de 2017, suscrito por el Dr. Oswaldo Aldás, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde comunica que por asuntos personales encarga la Presidencia al Econ. Francisco Proaño, hasta la tercera semana de octubre de 2017.

**RCV057-(515-19)-20-09-2017, Consejo de Vigilancia resuelve: comunicar al Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración y a la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna, el encargo de la Presidencia del Consejo de Vigilancia al economista Francisco Proaño, hasta la tercera semana de octubre de 2017.**

**2.2** Oficio s/n de fecha 18 de septiembre de 2017, suscrito por el Ing. Paul Ayora, mediante el cual, da a conocer su renuncia como Vocal Suplente del Consejo de Vigilancia.

**RCV058-(515-19)-20-09-2017, Consejo de Vigilancia resuelve: enviar una comunicación al Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, dando a conocer la renuncia del Ing. Paul Ayora como vocal suplente del Consejo de Vigilancia; indicando además que, con esta**

renuncia, el Consejo de Vigilancia, queda conformado por 5 vocales principales y ningún vocal suplente. Por lo anteriormente señalado el Consejo de Vigilancia solicita al Consejo de Administración, la aplicación del Art. 30 del Estatuto Social de la Cooperativa Politécnica Ltda., en lo relacionado a la ausencia total de Suplentes.

**2.3** Oficio CPL-AI-2017-042 del 12 de septiembre de 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa Politécnica Ltda., sobre el Informe Preliminar de Comisiones.

**Se informa que los Miembros de Consejo de Vigilancia, asistieron a la lectura del Informe Preliminar de Comisiones de acuerdo a las fechas y horas programadas. El Consejo de Vigilancia se compromete a dar seguimiento al proceso materia del examen y participar en la elaboración de las estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Cooperativa.**

**2.4** Oficio MCV-PA-004-2017 del 15 de septiembre de 2017, suscrito por la Lic. Patricia Álvarez, que contiene un pedido de información relacionado con el proceso de contratación del Responsable del área de Talento Humano para la Cooperativa, con base a la normativa vigente y motivado en los antecedentes expuestos.

**RCV059-(515-19)-20-09-2017, Consejo de Vigilancia resuelve:** respaldar la petición realizada por la Lic. Patricia Álvarez, Vocal Principal del Consejo de Vigilancia, mediante el oficio MCV-PA-004-2017. Este Consejo se compromete a tomar las resoluciones pertinentes una vez que se cumpla el plazo perentorio establecido para la entrega de la información.

### **3. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica**

#### **3.1 Caja Chica**

Del 11 de septiembre de 2017  
Comprobante de egreso: 109  
Comprobantes de retención: 10629, 10625, 10618  
Comprobantes contables: 21, 22, 23, 24, 25, 26  
Cantidad repuesta: 257,57 dólares.  
Observaciones: ninguna

#### **3.2 Caja Chica**

Del 14 de septiembre de 2017  
Comprobante de egreso: 142  
Comprobantes de retención: 10629, 10637, 10641, 10652, 10660, 10661, 10662  
10664  
Comprobantes contables: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44  
Cantidad repuesta: 283,96 dólares.  
Observaciones: ninguna



#### 4. Asuntos varios.

4.1. Se revisaron las conciliaciones bancarias de la Cooperativa correspondientes al mes de julio de 2017 y se analizaron varios movimientos financieros, eligiendo documentos con valores representativos y de diferentes conceptos operacionales. Se verifico además que las conciliaciones bancarias se encuentran cuadradas en cuanto a su extensión aritmética.

Se levanta la sesión a las 20:10



**ECON. FRANCISCO PROAÑO**  
**PRESIDENTE**  
**CC. 1707611693**



**LIC.PATRICIA ÁLVAREZ**  
**SECRETARIA**  
**CC. 1710090869**

PS.