

## CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 06 de noviembre del dos mil trece.

### **ACTA 422 (03)**

Se instala la sesión a las 11H35 con la asistencia de los siguientes miembros:

#### **VOCALES PRINCIPALES**

Dr. Oswaldo Aldás Palacios (Presidente)

Econ. Francisco Proaño

Ing. Juan Carlos Bastidas

Ing. Carmen Villacis

#### **VOCALES ALTERNOS**

Sr. Vinicio Gómez

Sra. Gioconda Silva

Asiste como invitado el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa.

Se constata el número de asistentes, comprobándose que existe el quórum reglamentario.

Se procede a dar lectura del orden del día y se aprueba de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del acta 421 (02) del 14 de octubre del 2013.
2. Comunicaciones recibidas.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica y del fondo de devolución de ahorros y ayudas emergentes.
5. Asuntos Varios.

#### **1.- Lectura y aprobación del acta 421 (02) del 14 de octubre del 2013.**

Se da lectura y se aprueba el acta.

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

**2.1** Oficio CP-2013 – 0266 del 05 de noviembre de 2013 del Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, por medio del cual da contestación a al oficio CV-COOPEPN 0027-2013, donde se menciona que se realice las gestiones para conocer la base legal de las prohibiciones para obtener un préstamo con montos mayores a US 16.000 dólares y se analice la posibilidad de realizar ajustes que permitan incrementar el cupo para préstamos a los miembros de los Consejos de Administración, Vigilancia y Empleados de la Cooperativa.

Al respecto informan que se resuelve enviar un oficio de contestación al Consejo de Vigilancia indicando lo que se establece en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, “lo cual es mandatorio (Art.86)”

**Se conoce el oficio.**

**2.2** Oficio CP-2013 – 0268 de 05 de noviembre de 2013 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copia del Acta No. 702 (001 y 703 (002) correspondiente a las sesiones ordinarias del 10 y 17 de octubre del 2013.

**Se conoce el oficio.**

### **3.- Informe de Gerencia**

Gerencia informa:

**3.1** Con relación al Seguro de Vida y Accidentes que tenemos con Asegbrok S.A. se logró que se incremente: desmembración parcial o total e imposibilidad permanente del asegurado. Además se mantiene los valores por coberturas.

**3.2** Se envió al Abogado Oscar Gordón Díaz, la documentación de 6 socios para el respectivo trámite judicial por concepto de cartera vencida. Al respecto el Ing. Juan Carlos Bastidas sugiere que la mayor responsabilidad de pago es de los deudores principales y en ellos deben recaer todas las sanciones de ley, mas no así de los garantes.

**3.3** Entrega el informe de la Consultora Gabela Cía. Ltda. Auditoria Externa de la Cooperativa Politécnica Ltda., con los comentarios y recomendaciones sobre la estructura del Control Interno al 31 de octubre de 2013.

### **4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de devolución de ahorros y ayudas emergentes y reposición de caja chica.**

#### **Fondo de devolución de ahorros y ayudas emergentes.**

**4.1** Del 21 al 22 de octubre del 2013  
Comprobantes del H019962 al H019986  
Comprobante de egreso E0039250  
Cantidad repuesta \$ 2619,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.2** Del 23 al 24 de octubre del 2013.  
Comprobantes del H019987 al H020009  
Comprobante de egreso E0039261  
Cantidad repuesta \$ 2475,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna.

**4.3** Del 24 al 25 de octubre del 2013.  
Comprobantes del H020010 al H020035  
Comprobante de egreso E0039269  
Cantidad repuesta \$ 2881,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.4** Del 25 al 30 de octubre del 2013.  
Comprobantes del H20036 al H020071  
Comprobante de egreso E0039293  
Cantidad repuesta \$ 3638,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.5** 31 de octubre del 2013.  
Comprobantes del H020072 al H020087  
Comprobante de egreso E0039302  
Cantidad repuesta \$ 1245,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.6** Del 01 al 04 de noviembre del 2013.  
Comprobantes del H020088 al H020117  
Comprobante de egreso E0039313  
Cantidad repuesta \$ 2880,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna.

#### **Reposición de caja chica.**

**4.7** De 12 al 19 de septiembre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00225 al 00233  
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6269, 6274, 6272, 6286  
Comprobante de egreso E0039074  
Cantidad repuesta \$ 318.71 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.8** Del 20 al 26 de septiembre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00234 al 00242  
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6274, 6296, 6299, 6503  
Comprobante de egreso E0039113  
Cantidad repuesta \$ 343.63 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.9** 27 de septiembre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00243 al 00247  
Comprobantes de Retención en la Fuente: ninguna  
Comprobante de egreso E0039118  
Cantidad repuesta \$ 123,00 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.10** Del 01 al 07 de octubre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00248 al 00256  
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6529, 6543, 6544, 6540, 6541  
Comprobante de egreso E0039145  
Cantidad repuesta \$ 279.40 dólares.  
Observaciones: Ninguna.

**4.11** Del 07 al 23 de octubre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00257 al 00276  
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6553, 6554, 6567, 6566, 6569, 6574, 6582, 6579.  
Comprobante de egreso E0039263  
Cantidad repuesta \$ 484.49 dólares.  
Observaciones: Ninguna.

**4.12** Del 24 al 25 de octubre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00277 al 00283  
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6586, 6587, 6588  
Comprobante de egreso E0039274  
Cantidad repuesta \$ 474.98 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.13** Del 28 al 31 de octubre del 2013.  
Comprobantes de soporte del 00284 al 00290  
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6590, 6591, 6596, 6597

Comprobante de egreso E0039303  
Cantidad repuesta \$ 265.14 dólares.  
Observaciones: Ninguna

## **5. Asuntos varios.**

**5.1** El Ing. Juan Carlos Bastidas menciona que después de analizar el servicio de internet de la Cooperativa se verificó la administración interna de la red bajo autorización de Gerencia y se realizaron algunas pruebas y recomendaciones respecto a la configuración del filtro de ancho de banda por usuario, que el asistente informático de la Cooperativa implementó en el equipo Firewall.

Se levanta la sesión a las 12H20

**DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS**  
**PRESIDENTE**

**ING. CAROLA FIERRO NARANJO**  
**SECRETARIA**

**psl.**