

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 27 de noviembre del dos mil trece.

ACTA 423 (04)

Se instala la sesión a las 11H20 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios (Presidente)
Econ. Francisco Proaño
Ing. Carola Fierro (Secretaria)
Ing. Juan Carlos Bastidas
Ing. Carmen Villacis

VOCALES ALTERNOS

Sr. Vinicio Gómez
Sra. Gioconda Silva
Dr. Iván Chango

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 422 (03) del miércoles 6 de noviembre 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 422 (03) del miércoles 6 de noviembre del 2013.

Se da lectura y se aprueba el acta.

2.- Comunicaciones recibidas.

2.1 Oficio CP–2013 – 0278 de 21 de noviembre de 2013 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copia del Acta No. 704 (003) correspondiente a la sesión ordinaria del 31 de octubre del 2013.

Se conoce el oficio y se da lectura del acta.

2.2 Oficio CP–2013 – 0285 de 26 de noviembre de 2013 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copia del Acta No. 705 (004) correspondiente a la sesión ordinaria del 14 de noviembre del 2013.

Se conoce el oficio y se da lectura del acta.

3.- Informe de Gerencia

Gerencia informa:

3.1 El Estado de Situación Financiera de la Cooperativa Politécnica Ltda. y la determinación del cronograma de inversión de los activos fijos.

3.2 Se están agilizando los trámites para la respectiva cancelación del bien-mueble que adquirió la institución.

3.3 Se ha dispuesto la cantidad de \$ 150.000,00 dólares para la entrega del bono navideño a los socios pero a la entrega de los mismos se tendrá que cancelar al Fisco el 22% por impuesto a la Renta sobre este valor, en tal virtud el Consejo de Administración, está analizando otras opciones y posteriormente se resolverá este pendiente.

3.4. En relación al Balance Anual de la Cooperativa que se entrega a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nuestro Plan de Cuentas actual debe estar de acuerdo a la naturaleza de cada una de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto por la superintendencia.

3.5. A partir del jueves 28 de noviembre de 2013, se ingresa en el nuevo sistema operativo de la Cooperativa para cada uno de los departamentos.

3.6. Se necesita la contratación para la elaboración de:

- Manual de Lavado de Activos
- Manual de Crédito
- Manual de Inversión
- Manual de Caja y Manejo de Efectivo
- Manual Estructuración de Presupuestos

Necesarios para presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cabe recalcar que el Consejo de Administración está revisando el Manual de Administración Interna.

3.7. Se informa sobre la posible contratación del Seguro Médico con la empresa Confiamed y se recibe la documentación de: Ecuasanitas, Salud y Seguros Rocafuerte como ofertantes.

3.8. Se ha reunido con el personal para analizar el Plan Estratégico de la Cooperativa con las respectivas sugerencias de cada empleado.

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 05 al 08 de noviembre del 2013
Comprobantes del H020118 al H020163
Comprobante de egreso E0039350
Cantidad repuesta \$ 4909,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.2 Del 11 al 13 de noviembre del 2013.
Comprobantes del H020164 al H020201
Comprobante de egreso E0039395

Cantidad repuesta \$ 4095,00 dólares.
Observaciones: Ninguna.

4.3 Del 13 al 14 de noviembre del 2013.
Comprobantes del H020202 al H020225
Comprobante de egreso E0039400
Cantidad repuesta \$ 2800,00 dólares.
Observaciones: Comprobante H020209 Anulado

4.4 Del 15 al 18 de noviembre del 2013.
Comprobantes del H020226 al H020253
Comprobante de egreso E0039419
Cantidad repuesta \$ 2672,00 dólares.
Observaciones: Comprobante H0020248 anulado

4.5 Del 18 al 20 de noviembre del 2013.
Comprobantes del H020254 al H020279
Comprobante de egreso E0039426
Cantidad repuesta \$ 2865,00 dólares.
Observaciones: Ninguna.

4.6 Del 20 al 22 de noviembre del 2013.
Comprobantes del H020280 al H020301
Comprobante de egreso E0039446
Cantidad repuesta \$ 2444,00 dólares.
Observaciones: Ninguna.

Reposición de caja chica.

4.7 Del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2013.
Comprobantes de soporte del 00291 al 00309
Comprobantes de Retención en la Fuente: 6600, 6608, 6612, 6613, 6611,
6615, 6621, 6619, 6620, 6627, 6626, 6625.
Comprobante de egreso E0039381
Cantidad repuesta \$ 394.36 dólares.
Observaciones: Ninguna

5. Asuntos varios.

5.1 Luego de recibir el informe de Gerencia sobre la aprobación de la firma del Seguro Médico y luego de recibir numerosas quejas de la actual compañía aseguradora sobre la calidad y cobertura de los servicios médicos ofrecidos por Confiamed, el Consejo de Vigilancia resuelve: **recomendar al Consejo de Administración la suspensión de la firma del contrato, mientras no se haga una consulta respectiva a los socios sobre las diferentes opciones presentadas por las otras compañías y la conveniencia de renovar con Confiamed. Se resuelve además comunicar a los socios sobre este particular.**

5.2 Se resuelve: **solicitar, al Consejo de Administración que se haga conocer a todos los socios en forma resumida, el proceso de la compra de la casa y todo lo actuado, con especificación del**

avalúo realizado por la comisión designada por la cooperativa y el valor total de la compra del bien.

- 5.3 Se resuelve publicar en el portal de la Cooperativa Politécnica las resoluciones tomadas por el actual Consejo de Vigilancia desde su primera reunión y, se socialice haciéndoles conocer del particular a todos los socios.**

Se levanta la sesión a las 13H10

**DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE**

**ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA**

psl.