

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 29 de enero dos mil catorce.

ACTA 425 (06)

Se instala la sesión a las 10h20 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios	1800927004	(Presidente)
Eco. Francisco Proaño	1707611693	
Ing. Carola Fierro	1712234689	(Secretaria)
Ing. Carmen Villacís	1709971939	

VOCALES SUPLENTE

Dr. Iván Chango	1710210962	
Ing. Paúl Ayora	1700576851	

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 424 (05) del 18 de diciembre de 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 424 (05) del miércoles 18 de diciembre de 2013
Se da lectura y se aprueba el acta.
 2. **Comunicaciones recibidas.**
 - 2.1. Oficio CP – 2014 – 0004 de 16 de enero de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias del Acta No. 709 (008) correspondiente a la sesión del 19 de diciembre de 2013.
Se conoce el oficio y se da lectura del acta.
 - 2.2. Oficio CP – 2014 – 0012 de 29 de enero de 2014 del Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, por medio del cual nos comunica que ha enviado un informe por correo masivo a todos los socios de la Cooperativa y en la página web, sobre el proceso de adquisición de la casa y todo lo actuado hasta la actualidad.
Se conoce el oficio y se resuelve solicitar al Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, toda la documentación sobre el proceso de adquisición del bien, incluyendo el informe técnico de la Comisión designada para la compra del mismo y el avalúo respectivo.

3. Informe de Gerencia

Gerencia presenta:

- 3.1.** El informe en el que se analizó los depósitos recaudados y los créditos otorgados durante el periodo 2010 – 2013. Igualmente presenta los estados financieros presentados con corte 31-12-2013.
- 3.2.** Informa que el nuevo sistema informático de la Cooperativa está con un 90% de operatividad con algunas falencias.
- 3.3.** Informa que llegó la orden de la Corporación de Seguridad de Depósitos COSEDE, donde está asegurado todos los depósitos de ahorros de los socios por un valor del 6.5 x 1000 anual del saldo que haya en cada cuenta y Depósito a Plazo Fijo, afectando el valor de \$ 6.800 dólares de los resultados de la Cooperativa.
- 3.4.** Informa que el señor Jonathan Zapata presentó la renuncia al Cargo de Jefe de Sistemas de la Cooperativa.

4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de Caja chica y fondo de devolución de ahorros y ayudas emergentes.

4.1 Fondo de devolución de ahorros y ayudas emergentes.

4.1 Del 22 al 26 de noviembre del 2013
Comprobantes del H0120302 al H020329
Comprobante de egreso E0039463
Cantidad repuesta \$ 3.310,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.2 Del 27 al 29 de noviembre del 2013.
Comprobantes del H020330 al H020376
Comprobante de egreso E0039488
Cantidad repuesta \$ 4.755,00 dólares.
Observaciones: Ninguna.

4.3 El 01 de Diciembre del 2013.
Comprobantes del H020530 al H020543
Comprobante de egreso E0039780
Cantidad repuesta \$ 4.305,00 dólares.
Observaciones: Ninguna.

4.4 Del 02 al 04 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020377 al H020423
Comprobante de egreso E0039621
Cantidad repuesta \$ 4.883,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.5 Del 04 al 05 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020424 al H020465
Comprobante de egreso E0039692
Cantidad repuesta \$ 5383,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.6 Del 05 al 09 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020466 al H020503
Comprobante de egreso E0039735
Cantidad repuesta \$ 4243,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.7 Del 11 al 12 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020544 al H020573
Comprobante de egreso E0039799
Cantidad repuesta \$ 4.135,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.8 Del 13 al 16 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020574 al H020607
Comprobante de egreso E0039813
Cantidad repuesta \$ 3.695,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.9 Del 16 al 18 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020608 al H020667
Comprobante de egreso E0040020
Cantidad repuesta \$ 4395,00 dólares.
Observaciones: Comprobantes H020631, H020653, H020614 anulados.

4.10 El 19 de diciembre del 2013.
Comprobantes del H020668 al H020704
Comprobante de egreso E0040049
Cantidad repuesta \$ 5.440,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.11 Del 19 al 20 de diciembre de 2013
Comprobantes del H020705 al H020740
Comprobante de egreso E0040063
Cantidad repuesta \$ 5.860,00 dólares.
Observaciones: Ninguna

CAJA CHICA

4.12 Del 13 al 22 de noviembre de 2013
Comprobantes del 310 al 323
Comprobante de egreso H039451
Comprobantes de retención: 6629, 6633, 6634, 6636, 6640, 6641, 6642, 6648
Cantidad repuesta: \$284,68
Observaciones: Ninguna

4.13 El 22 al 26 de noviembre de 2013
Comprobantes del 324 al 334
Comprobante de egreso H039472
Comprobantes de retención: 6602, 6662, 6660, 6603
Cantidad repuesta: \$317,59
Observaciones: Ninguna

4.14 Del 27 al 28 de noviembre de 2013
Comprobantes del 335 al 338
Comprobante de egreso H039489
Comprobantes de retención: 6666, 6667, 6668
Cantidad repuesta: \$106,77
Observaciones: Ninguna

4.15 Del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2013

Comprobantes del 339 al 358

Comprobante de egreso H039811

Comprobantes de retención: 6682, 6688, 6693, 6692, 6695, 6694, 6681, 6697, 6701, 6708, 6705, 6707, 6706, 6713.

Cantidad repuesta: \$306,10

Observaciones: no hay comprobantes de retención 339, en el comprobante 6682 falta retención del IVA. Igual el comprobante 6688, 6692, 6695, 6694, 6697, 6705, 6707, 6713.

4.16 Del 13 al 27 de diciembre de 2013

Comprobantes: 363, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371

Comprobante de egreso H040068

Comprobantes de retención: 6678, 6722, 6677, 6739.

Cantidad repuesta: \$377,63

Observaciones: Ninguna

5. Varios.

5.1 Se resuelve solicitar al señor Gerente nos facilite el acceso al inmueble de la propiedad de la Cooperativa a los miembros de éste Consejo el jueves 6 de febrero de 2014 a las 11:00.

5.2 Se resuelve solicitar al Ing. Roberto Mejía de la manera más comedida, que conjuntamente con las actas de las sesiones del Consejo de Administración, que normalmente nos envían, se adjunte, en el caso que existan nuevos socios, un documento en el que se especifique bajo que modalidad ingresan sea ésta: empleados, graduados, padres, cónyuges o hijos de los socios, respectivamente.

5.3 Con fecha 28 de enero de 2014 la señora Paulina Salazar y Srta. Nathaly Bastidas informan que asistieron a un seminario para Secretarías de las Cooperativas de Ahorro y Crédito-FECOAC, en el que indican un temario que fue tratado para conocimiento de los Consejos de Administración, Vigilancia y el señor Gerente y sus respectivas sugerencias.

Se levanta la sesión a las 12:15

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

VS.