

## CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 08 de mayo dos mil catorce.

### ACTA 430 (11)

Se instala la sesión a las 11h10 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. Juan Carlos Bastidas	1706374772	

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 429 (10) del 17 de abril de 2014
  2. Elaboración de terna para auditor interno
  3. Elaboración de terna para auditor externo
  4. Informe de Gerencia
  5. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.
  6. Asuntos varios
- 
1. Lectura y aprobación del acta 429 (10) del jueves 17 de abril de 2014  
**Se da lectura y se aprueba el acta.**
  2. **Comunicaciones recibidas.**
    - 2.1. Oficio CP – 2014 – 0064 del 17 de abril de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias de Actas No. 718 (017) y 719 (018) correspondientes a sesión extraordinaria del 26 de marzo y 10 de abril de 2014.  
**Se conoce el oficio y se da lectura del acta.**
    - 2.2. Oficio CP – 2014 – 0081 del 07 de mayo de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias de Actas No. 720 (019) y 721 (020) correspondientes a sesión extraordinaria del 26 de abril y sesión ordinaria de 06 de mayo de 2014.  
**Se conoce el oficio y se da lectura del acta.**
  3. **Informe de Gerencia**

Gerencia informa:

    - 3.1. Que se solicitó una ampliación del seguro médico un mes más para ver una mejor alternativa, se ha empezado a cotizar con algunas aseguradoras y debido a la alta siniestralidad

El Bróker nos indicó que tiene una cotización de la aseguradora Salud en donde se ofrece una cobertura de \$5000 para el titular solo con un costo de \$45.

Hay una cotización de la aseguradora Humana que el Consejo de Administración analizará el próximo miércoles días en que ellos actualmente están sesionando.

- 3.2. Se elaboró una base de datos de usuarios del seguro médico con miras analizar la siniestralidad observándose que algunos de ellos no son socios de la Cooperativa.
- 3.3. Se está solicitando a los socios que actualicen los datos del seguro médico y seguro vehicular. Se ha logrado incrementar la comisión de la Cooperativa con el bróker.
- 3.4. Se ha implementado el seguro contra incendios para los préstamos hipotecarios de vivienda que no lo teníamos, este seguro está vigente desde el primero de marzo.  
También se logró asegurar los bienes de la Cooperativa, así como el dinero de ventanilla, el de bóveda, dinero en tránsito por este seguro se paga un total de \$1450 anual siendo este un valor razonable.
- 3.5. Se realizó la cuarta aportación al COSEDE la cual ha ido incrementado a \$7105, ese valor es al 5 de mayo y seguirá incrementándose.
- 3.6. También ya fueron enviados los Balances a la SEPS y no se ha tenido ningún problema.
- 3.7. Se realizó el pago del impuesto a la renta el monto fue de \$37837.50

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

##### **4.1 Reposición del fondo de caja chica**

###### **4.1 Del 14 de marzo de 2014**

Comprobantes del 10-21 y 15499, 15500, 15502, 15508

Comprobante de egreso E73

Comprobante de retención: 6889, 6895, 6894, 6906

Cantidad repuesta \$ 319.74 dólares.

Observaciones: Ninguna

###### **4.2 Del 21 de marzo de 2014.**

Comprobantes del 29 al 40

Comprobante de egreso E117

Comprobante de retención: 6877, 6875, 6876, 6885, 6910, 6907, 6908, 6909

Cantidad repuesta \$ 313.08 dólares.

Observaciones: Ninguna.

###### **4.3 Del 31 de marzo del 2014.**

Comprobantes del 80, 81, 83, 84, 86

Comprobante de egreso E168

Comprobantes de retención: 6938

Cantidad repuesta \$ 81.78 dólares.

Observaciones: Ninguna.

###### **4.4 Del 15 de abril de 2014**

Comprobantes del 23, 24, 26, 27, 36-40

Comprobante de egreso E106

Comprobante de retención: 6950, 6956, 6957, 6962

Cantidad repuesta \$ 357.07 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**4.5** Del 30 de abril de 2014

Comprobantes 590, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 89, 90, 92

Comprobante de egreso E183

Comprobante de retención: 6946, 6963, 6973, 6965

Cantidad repuesta \$ 188.05 dólares.

Observaciones: Ninguna

## **5. Varios.**

**5.1** El Ing. Juan Carlos Bastidas informa sobre su actuación en la Asamblea Extraordinaria de Representantes.

Se levanta la sesión a las 2:07 pm

**DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS**  
**PRESIDENTE**  
**CI. 1800927004**

**ING. CAROLA FIERRO NARANJO**  
**SECRETARIA**  
**CI. 1712234689**

**VS.**