

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 22 de mayo dos mil catorce.

ACTA 431 (12)

Se instala la sesión a las 11h16 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios 1800927004 (Presidente)
Eco. Francisco Proaño 1707611693

VOCALES SUPLENTES

Sr. Vinicio Gómez 1710316942

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

Se principaliza al señor Vinicio Gómez, y 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 430 (11) del 08 de mayo del 2014
 2. Comunicaciones recibidas
 3. Informe ampliatorio del Consejo de Vigilancia, memorias 2013
 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 430 (11) del jueves 08 de mayo del 2014
Se da lectura y se aprueba el acta.
 2. **Comunicaciones recibidas.**
 - 2.1. Oficio CP – 2014 – 0089 del 15 de mayo de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias de Actas No. 722 (021) correspondientes a sesión ordinaria del 14 de mayo de 2014.
Se conoce el oficio y se da lectura del acta.
 3. **Informe ampliatorio del Consejo de Vigilancia, memorias 2013**
Se resuelve enviar el borrador elaborado por el Ing. Juan Carlos Bastidas y el Doc. Oswaldo Aldás a todos los miembros del Consejo de Vigilancia para recibir sus criterios.
 4. **Informe de Gerencia**
Se solicitó al Gerente que nos haga llegar por escrito el informe presentado al Consejo de Vigilancia, el mismo que será parte integrante del acta de la sesión del Consejo de Vigilancia.
Se solicitó una copia del contrato de Movistar y un listado de los socios que mantienen créditos en la Cooperativa.

5. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de Caja chica.

4.1 Reposición del fondo de caja chica

4.1 Del 14 de marzo de 2014

Comprobantes No 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28

Comprobante de egreso E73

Comprobante de retención: 6994, 6999, 6998, 7002, 7003, 6997, 6991

Cantidad repuesta \$ 420.35 dólares.

Observaciones: Ninguna

5. Varios.

5.1 En cumplimiento con el numeral 12 del artículo 25 del Estatuto de la Cooperativa, el Consejo de Vigilancia procede a elaborar el cronograma para efectuar los arqueos de caja para el próximo trimestre:

MES	PERSONAS RESPONSABLES
MAYO	Eco. Francisco Proaño y suplente
JUNIO	Ing. Carola Fierro y suplente
JULIO	Ing. Carmen Villacís y suplente

5.2 Se solicita al Gerente se sirva presentar al Consejo de Vigilancia un listado de los socios que mantienen préstamos en todas sus modalidades.

5.3 Se delega al señor Vinicio Gómez en representación del Consejo de Vigilancia asista al curso "La aplicación práctica de la Contabilidad Financiera dentro del proceso de supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito". Deberá presentar un informe

Se levanta la sesión a las 12:31 pm

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

vs.