

## CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 05 de junio dos mil catorce.

### ACTA 432 (13)

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

Dr. Chango Iván	1710210962
Sra. Silva Geoconda	0602639155

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

Se principaliza los dos vocales suplentes Dr. Iván Chango y la Sra. Geoconda Silva, 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 431 (12) del 22 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 431 (12) del jueves 22 de mayo del 2014  
**Se da lectura y se aprueba el acta.**
  2. **Comunicaciones recibidas.**
    - 2.1. Oficio CP – 2014 – 0097 del 29 de mayo de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias de Actas No. 723 (022) correspondientes a sesión ordinaria del 28 de mayo de 2014.  
**Se conoce el oficio.**  
**Se resuelve:** Enviar un oficio al Consejo de Administración para que se nos proporcione los dos oficios, que sirvieron de fundamento para el tratamiento de los puntos 6.1 y 6.2 de la sesión ordinaria del Consejo de Administración del 28 de mayo de 2014.
    - 2.2. Oficio del 05 de junio de 2014, presentado por el Eco. Francisco Proaño, con el informe de los resultados de los arqueos realizados al fondo de Caja Chica y a la Caja General el día jueves 29 de mayo de 2014, dando cumplimiento con el numeral 12 del Artículo 25 del Estatuto de la Cooperativa Politécnica.  
**Se aprueba el informe y se agradece al Eco. Francisco Proaño por el trabajo elaborado.**

### **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**

#### **INFORME DE GERENCIA AL CONSEJO DE VIGILANCIA**

Las gestiones que se han realizado entre el 23 de mayo al 5 de junio de 2014 por parte de la Cooperativa Politécnica Ltda., son las siguientes:

- Con la capacitación realizada al Lcdo. Jaime Guzmán Contador de la Cooperativa, ha procedido a realizar la reclasificación de la cuentas de acuerdo a las disposiciones dadas por la SEPS.
- Se ha continuado realizando notificaciones a los socios con problemas de atrasos en los pagos de las cuotas de los créditos, en pagos de los servicios adicionales como: Movistar, Seguro Médico, Seguro de Vida.
- El Consejo de Administración procedió aprobar el Manual de Crédito y Cobranzas y ya fue enviado a la SEPS como parte del requerimiento de la Matiz Insitu.
- Luego de una serie de reuniones con algunas empresas de Seguros Médicos, como: Humana, Ecuasanas y Confiamé se cerró el Convenio con esta última por cuanto la alta siniestralidad que ha presentado la Cooperativa Politécnica Ltda., en los últimos cinco meses llegando al 133.99% y la propuesta era el incremento del 100% de la prima, se logró se tenga un 75% caso contrario las personas se quedaban sin cobertura desde el 1 de Junio del 2014.
- Se aplicó las recomendaciones de Auditoria Externa y se envió los asientos contables de regularización y fueron enviados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
- Se procedió a realizar el aporte al COSEDE por el valor 7.296 dólares.
- Se está remitiendo los días jueves las estructuras de Depósitos y Créditos al Banco Central.

Es todo cuanto puedo informar.

  
Ing. Marcelo Sánchez B.  
GERENTE

### **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 23 de mayo de 2014

Comprobantes No 38, 39, y de 40 al 51

Comprobante de egreso E127

Comprobante de retención: 7026, 7028, 7024, 7020, 7016, 7012, 7013

Cantidad repuesta \$ 309.83 dólares.

Observaciones: Ninguna

**4.2** Del 27 de mayo de 2014

Comprobantes de 55 al 59 y de 61 al 65

Comprobante de egreso E136

Comprobante de retención: 7027, 7035, 7037, 7031

Cantidad repuesta \$ 305.35 dólares.

Observaciones: Ninguna

**4.3** Del 30 de mayo de 2014

Comprobantes del 94 al 101

Comprobante de egreso E164

Comprobante de retención: 601, 599, 7052, 600, 7048, 7049

Cantidad repuesta \$ 105.92 dólares.

Observaciones: Ninguna

#### **5. Varios.**

**5.1** Insistir ante el Consejo de Administración a fin de que se dé contestación al oficio CV- COOPEPN 0031-2014, del 22 de abril del año en curso.

Se aprueba el acta con el voto salvado del Ing. Juan Carlos Bastidas y del Sr. Vinicio Gómez.

Se levanta la sesión a las 12:31 pm

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

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

**VS.**