

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 03 de julio dos mil catorce.

ACTA 434 (15)

Se instala la sesión a las 11h20 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

| | | |
|----------------------------|------------|--------------|
| Dr. Oswaldo Aldás Palacios | 1800927004 | (Presidente) |
| Eco. Francisco Proaño | 1707611693 | |
| 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 433 (14) del 19 de junio del 2014
 2. Comunicaciones recibidas
 3. Informe de Gerencia
 4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.
 5. Asuntos varios
-
1. Lectura y aprobación del acta 433 (14) del jueves 19 de junio del 2014
Se da lectura y se aprueba el acta.

 2. **Comunicaciones recibidas.**
 - 2.1. Informe del 02 de julio de 2014 emitido por el Señor Vinicio Gómez, en reunión del 22 de mayo de 2014 fue designado para participar en el taller “La Aplicación Práctica de la Contabilidad Financiera Dentro del Proceso de Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito”, el mismo que fue organizado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito “Woccu”.
Se conoce el informe

 3. **Informe de Gerencia**

INFORME DE GERENCIA AL CONSEJO DE VIGILANCIA

Las gestiones que se han realizado entre el 20 de junio al 2 de julio de 2014 por parte de la Gerencia de la Cooperativa Politécnica Ltda., fueron las siguientes:

- Continúa la Inspección In-situ del equipo de Supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de parte de la Cooperativa se ha entregado toda la información requerida, pero han existido algunos documentos que no los ha tenido y que serán incluidos en las deficiencias.
- Una de las deficiencias que tiene la Cooperativa es que no tiene Gestión de Riesgos, al momento existe una propuesta del Economista Fernando Mosquera, para la implementación, el Consejo de Administración decidió dejar en suspenso hasta la lectura del informe de la Inspección de la SEPS.
- Se terminó y se puso en consideración del Consejo de Administración, el Plan de Contingencias para soportar problemas de baja de liquidez, en el mismo se realizó algunas observaciones que ya fueron incluidas en dicho documento para ser enviado a la SEPS como parte de la Matriz In-situ.
- Se recibe un correo de la SEPS en la que solicita la elaboración de un Balance Social aplicable a los años 2012 y 2013, para lo que adjunta, una Guía de Ayuda para su elaboración, cuneta 47 páginas y los Formularios a llenarse con los datos solicitados y consta de 50 hojas, el plazo máximo para entrega este documento es el 11 de agosto del 2014.
- Se procedió a firmar el contrato de Auditoria Interna con la Firma elegida por Asamblea del Dr. Homero Zurita.
- Está en vigencia el nuevo Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborables.
- Reuniones con los funcionarios del equipo de auditores de la SEPS.

Quito, 3 de julio de 2014

Es todo cuanto puedo informar de las gestiones por parte de la Gerencia de la Cooperativa.

Atentamente


Ing. Marcelo Sánchez B.
GERENTE

4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.

CAJA CHICA

4.1 Del 13 de junio de 2014

Comprobantes del 13 al 28

Comprobante de egreso E98

Comprobante de retención: 7058, 7077, 7078, 7076, 7075, 7072, 7071, 7068, 7069, 7061, 7065, 7064.

Cantidad repuesta \$ 417.91 dólares.

Observaciones: Ninguna

4.2 Del 16 de junio de 2014

Comprobantes del 31 al 35

Comprobante de egreso E117

Comprobante de retención: 7081, 7082, 7084, 7083.

Cantidad repuesta \$ 338.96 dólares.

Observaciones: El comprobante No 31 no refleja la aplicación del reglamento de la caja chica ni de la normativa contable vigente.*

4.3 Del 25 de junio de 2014
Comprobantes del 56 al 62
Comprobante de egreso E184
Comprobante de retención: 7089, 7105, 7096, 7097
Cantidad repuesta \$ 317.84 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.4 Del 30 de junio de 2014
Comprobantes 77, 79, 80, 81, 84, 94, 92
Comprobante de egreso E210
Comprobante de retención: 7114, 7172
Cantidad repuesta \$ 229.85 dólares.
Observaciones: El comprobante No 94 no refleja la aplicación del reglamento de la caja chica ni de la normativa contable vigente.*

***Se solicita informe ampliatorio al Contador.**

5. Varios

5.1 A fin de ratificar nuestro compromiso como miembros del Consejo de Vigilancia.

Se Resuelve: Elaborar internamente una estadística de asistencia a las sesiones ordinarias.

5.2 Se da lectura al informe del Ing. Juan Carlos Bastidas a cerca de la oferta comercial presentada por la telefonía Movistar y aceptada por la Presidencia.

Se Resuelve: Enviar al Presidente un oficio solicitando una ampliación sobre el destino de los cuatro celulares, así como las condiciones de renovación de los equipos del Gerente y Presidente a los que hace mención el convenio.

Se levanta la sesión a las 1:30 pm

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

Vs.