

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 17 de julio dos mil catorce.

ACTA 435 (16)

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	

Se principaliza el Sr Vinicio Gómez.

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 434 (15) del 03 de julio 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 434 (15) del jueves 03 de julio del 2014
Se da lectura y se aprueba el acta, con el voto salvado del Sr Vinicio Gómez.
 2. **Comunicaciones recibidas.**
 - 2.1. Se recibe una copia del Plan de Contingencia de la Cooperativa Politécnica.
Se conoce el plan.
 3. **Informe de Gerencia**
 - 3.1. No hay informe por ausencia del señor Gerente.
 4. **Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.**

CAJA CHICA

4.2 Del 10 de julio de 2014
Comprobante de egreso E162
Comprobante de retención: 7134, 7135, 7129, 7128, 7132, 7137, 7143
Cantidad repuesta \$ 275.25 dólares.
Observaciones: Ninguna

La reposición de caja chica emitidas por comprobante contable No 26 y 87 no se aprueba, porque no cumple con el reglamento de caja chica y normativa contable vigente.

Se Resuelve: Enviar un comunicado al señor Presidente del Consejo de Administración solicitando las justificaciones pertinentes.

5. Varios

5.1 Se Resuelve: Invitar al Presidente del Consejo de Administración para ser recibido en la siguiente sesión del Consejo de Vigilancia.

5.2 Se conoce el oficio S/N del 17-07-2014 enviado por la señora Vanessa Samaniego, relacionado con el clima laboral imperante en la Cooperativa.

Se Resuelve: Enviar un oficio al Presidente del Consejo de Administración, recomendando se tome acciones tendientes al mejoramiento del clima laboral.

Se levanta la sesión a las 2:30 pm

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

Vs.