

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 31 de julio dos mil catorce.

ACTA 436 (17)

Se instala la sesión a las 11h30 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios	1800927004	(Presidente)
Eco. Francisco Proaño	1707611693	
Ing. Juan Carlos Bastidas	1706374772	
Ing. Carola Fierro	1712234689	
Ing. Carmen Villacís	1709971939	

VOCALES SUPLENTE

Sr. Vinicio Gómez	1710316942	
-------------------	------------	--

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 435 (16) del 17 de julio del 2014
2. Comunicaciones recibidas
3. Comisión general para recibir al Presidente del Consejo de Administración
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 435 (16) del jueves 17 de julio del 2014
Se posterga su aprobación, para la próxima sesión.

2. Comunicaciones recibidas.

- 2.1. Oficio CP – 2014 – 0154 del 24 de julio de 2014, dando contestación a su oficio CV-COOPEPN 0043-2014, adjunto al presente sírvase encontrar el informe ampliatorio referente a los comprobantes contables No 31 y 94, entregado por el Lcdo. Jaime Guzmán – Contador de la Cooperativa.

Se conoce el oficio y se resuelve:

1.- Consejo de Vigilancia no aprueba el gasto realizado con el comprobante contable No 94, solicita la información en la que justifique que la multa se debió a errores del Ministerio de Relaciones Laborales y no de la Cooperativa.

2.- Consejo de Vigilancia no aprueba el pago realizado con el comprobante contable No 31 por contravenir la normativa de manejo de caja chica.

- 2.2. Oficio CP 2014 – 0155 del 31 de julio de 2014, el Consejo de Administración conoció el borrador de un reglamento del proyecto de construcción de la nueva sede de la Cooperativa, al respecto me permito informar lo siguiente:
“**R2014-0217**. Se resuelve enviar el documento al Consejo de Vigilancia, solicitando sus criterios y recomendaciones hasta el día miércoles 05 de agosto de 2014, para

que sea aprobado por el Consejo de Administración en sesión extraordinaria el miércoles 06 de agosto del año en curso

Se resuelve enviar un oficio al Consejo de Administración puntualizando las atribuciones del Consejo de Vigilancia así como las responsabilidades del Consejo de Administración, establecidas en el literal a del Art 168 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario vigente, y en los Art 22 y 25 del Estatuto de la Cooperativa.

2.3. Oficio CP – 2014 – 0156 del 31 de julio de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias de Actas No. 725 (024), 726 (025) y 727 (026), correspondientes a sesiones ordinarias del 02, 16 y 30 de julio de 2014 respectivamente.

Se conoce el oficio y se da lectura del acta.

3. Comisión General para recibir al Presidente del Consejo de Administración.

3.1. Se recibe al Ing. Roberto Mejía.

4. Informe de Gerencia.

4.1. No hay informe por ausencia del señor Gerente.

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

CAJA CHICA

4.2 Del 24 de julio de 2014

Comprobante de egreso E160

Comprobante de soporte: 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Comprobante de retención: 7175, 7170, 7156, 7155, 7150

Cantidad repuesta \$ 266.95 dólares.

Observaciones: Ninguna

6. Varios

6.1. No hay varios

Se levanta la sesión a las 2:30 pm

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

Vs.