

# CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 14 de agosto dos mil catorce.

## ACTA 437 (18)

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

### VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios	1800927004	(Presidente)
Ing. Juan Carlos Bastidas	1706374772	
Ing. Carola Fierro	1712234689	

### 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) y 436 (17) del 17 de julio y 31 de julio del 2014.
2. Comunicaciones recibidas.
3. Informe del Presidente sobre el taller de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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 de las actas.**

- 1.1. Lectura y aprobación del acta 435 (16) del jueves 17 de julio del 2014,  
**Se da lectura y se aprueba el acta, con el voto salvado del Ing. Juan Carlos Bastidas.**
- 1.2. Lectura y aprobación del acta 436 (17) del jueves 31 de julio del 2014,  
**Se da lectura y se aprueba el acta.**

### **2. Comunicaciones recibidas.**

- 2.1. Oficio CP – 2014 – 0163 del 14 de agosto de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copias de Acta No. 728 (027), correspondiente a sesión ordinaria del 13 de agosto de 2014.  
**Se conoce el oficio y se da lectura del acta.**

### **3. Informe del Presidente sobre el taller de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.**

- 3.1. Se conoce el informe del Presidente del Consejo de Vigilancia.

## 4. Informe de Gerencia.

### INFORME GERENCIAL

El presente informe contiene las actividades desplegadas en el mes de Julio 2014 por parte de Gerencia General en la Cooperativa Politécnica Ltda., y las he clasificado en Aspectos Administrativo y Aspectos Financieros como a continuación se detalla:

- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., recibió la inspección in situ del personal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el periodo fue del 16 de junio hasta el 7 de julio de 2014, con fecha 16 de julio de 2014 se entrega la matriz de observaciones, dando un plazo de 15 días para presentar los justificativos, con fecha 6 de Agosto se envió la documentación a la SEPS, se espera la respuesta correspondiente.
- Con fecha 24 de junio de 2014 se recibió un correo de la SEPS, donde se incluye el Procedimiento para llenar el Formulario de Balance Social (47 hojas) y Formulario de Balance Social que contenía 147 preguntas. El Plazo para enviar era el 11 de agosto de 2014, se envió el 8 de agosto de 2014. Dando cumplimiento con la disposición de la SEPS.
- Se transfirió el aporte al COSEDE el valor de 7.405.65 dólares, que es la suma de los saldos de los ahorros a la vista y a Plazo Fijo, multiplica por el factor del 6.5 por mil, el pago se realizó con transferencia del Banco Pichincha a la cuenta del Banco Central de la Corporación de Seguro de Depósitos.
- Se cancelará el segundo aporte a la SEPS, que fue notificado el 7 de agosto de 2014 y el valor es de 6.606.49, que es el 0.45 por mil del promedio de los saldos de balances de enero a junio del 2014.
- Se colaboró con la Gerencia Técnica de la Construcción de la nueva Sede de la Cooperativa, en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento, de dicha comisión técnica y se propuso un posible distributivo funcional del edificio.
- Uno de la recomendaciones del equipo de Inspección de revisión de la SEPS, era la de que todos los equipos que tiene la Cooperativa deben funcionar con las licencia legales y vigentes para lo cual se ha procedido adquirir dichas licencias, el valor fue de 10.000 dólares, que para que su impacto no sea tan fuerte al balance de Resultados, se difirió hasta diciembre.
- La Cooperativa Politécnica mantiene el crecimiento sostenido como se puede observar en los siguientes cuadros resumen:

CUENTAS	2013	Jul.	Crecimiento
ACTIVOS	13.709.313	15.197.313	10,85%
PASIVOS	12.865.506	14.229.578	10,60%
PATRIMONIO	843.807	967.735	14,69%

CUENTAS	Ene.	Jul.
T. GASTOS	123.552	791.238
T. INGRESO	378.740	852.952
UTILIDADES	3.589	61.714

CUENTAS	dic-13	julio
Ah. a la vista	2.137.878	2.881.028
Dep. a Plazo Fijo	4.115.354	5.055.321
Ahorro Plan	2.622.503	2.664.771
Ahorro Futuro	2.380.266	2.582.889
F. Reser. 1 año	74.329	76.236
F. Reser. 2 año	158.369	156.869
Ah. Navideño	376.158	336.487
Suman	11.864.857	13.753.600

Como se puede observar la Cooperativa va teniendo un crecimiento permanente a lo largo de los siete meses del año 2014.

Es todo cuanto puedo informar señores miembros del Consejo de Vigilancia.

Atentamente

  
Ing. Marcelo Sánchez B.

GERENTE

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

**CAJA CHICA**

**5.1** Del 31 de julio de 2014

Comprobante de egreso E203

Comprobante de soporte: 87,88,90,92,97,98,99,100,101,111,112,119,120,121.

Comprobante de retención: 7176, 7180, 7179, 7189, 7197, 7190, 7201,7202

Cantidad repuesta \$ 432.55 dólares.

Observaciones: Retención No 7189 por rectificar

**5.2** Del 14 de agosto de 2014

Comprobante de egreso E54

Comprobante de soporte: 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20

Comprobante de retención: 7208, 7209, 7211, 7215, 7213.

Cantidad repuesta \$ 11.29 dólares.

Observaciones: Comprobante No 16 y 18 por rectificar.

**6. Varios**

**6.1.** No hay varios

Se levanta la sesión a las 2:31 pm

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

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

**Vs.**