

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 28 de agosto dos mil catorce.

ACTA 438 (19)

Se instala la sesión a las 11h45 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios	1800927004	(Presidente)
Ing. Juan Carlos Bastidas	1706374772	
Eco. Francisco Proaño	1707611693	

VOCALES SUPLENTE

Doc. Iván Chango

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 437 (18) del 14 de agosto 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

- 1.1. Lectura y aprobación del acta 437 (18) del jueves 14 de agosto del 2014, **Se da lectura y se aprueba el acta, con el voto salvado del Eco. Francisco Proaño** y con modificaciones en los siguientes puntos:
 - 5.1 en el ítem observaciones retención No 7189 se añade "por rectificar", en vez de "mal hecho".
 - 5.2 en el ítem observaciones comprobantes No 16 y 18 se añade:" por rectificar", en vez de "no coinciden"; y, se suprime la frase "no se aprueba por que tienen error".

2. Comunicaciones recibidas.

- 2.1. No existen comunicaciones recibidas.

3. Informe de Gerencia.

- 3.1 No se presenta por ausencia del señor Gerente.

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

CAJA CHICA

4.1 Del 15 de agosto de 2014
Comprobante de egreso E92
Comprobante de soporte: del 37 al 42.
Comprobante de retención: 7219, 7228, 7230, 7232.
Cantidad repuesta \$ 327.82 dólares.
Observaciones: Ninguna

5. Varios

5.1. Encargo la Presidencia del Consejo de Vigilancia.

De acuerdo a la consulta efectuada por parte del Dr. Oswaldo Aldás a los abogados de la SEPS en el taller efectuado en días pasados, y en vista de que no está estipulado en la ley, ni en reglamento de la ley, ni en los estatutos de la Cooperativa, asumiendo la norma constitucional, se resuelve encargar la Presidencia de este Consejo por un periodo de 3 meses, a partir del 25 de septiembre del presente año; en vista de que el Presidente titular por cuestiones de orden estrictamente familiar saldrá del país por ese periodo de tiempo. El Dr. Aldás sugiere el nombre del Ing. Juan Carlos Bastidas para encargarle la presidencia del Consejo, por unanimidad los vocales que se encuentran presentes aceptan la nominación del Ing. Juan Carlos Bastidas para que asuma la presidencia. El Ing. Juan Carlos Bastidas acepta la nominación y pide la colaboración a los demás miembros del Consejo.

5.2. Se solicita la presencia del Lcdo. Jaime Guzmán Contador de la Cooperativa para que informe sobre la retención No 7189.

El Lcdo. Jaime Guzmán da la explicación sobre la retención de este comprobante, manifiesta que al lugar al que se llevó la retención, llenaron erróneamente y la diferencia de 0.20 asume el Sr Carlos Carrera.
Comprobante No 16 y 18
Con respecto a los comprobantes 16 y 18 se verificó que las retenciones se encuentran elaboradas a conformidad.

5.3. Recomendación sobre la designación de Gerente subrogante. Se enviara una comunicación al Presidente a fin de que se dé esta designación para estar a tono con la nueva legislación establecida, y de utilizar apropiadamente el formulario de seguimiento de Decisiones Estratégicas del Sector Financiero Popular y Solidario emitido por la SEPS.

5.4. El Doc. Iván Chango solicita que se envíe una comunicación a cada uno de los miembros del Consejo, solicitando la colaboración para que asistan a las sesiones tanto los Vocales Principales como Suplentes.

5.5. Informe de Gerencia. Se enviará una comunicación al señor Gerente solicitándole su informe, en aquellas sesiones en las que no pueda asistir.

5.6. Dando cumplimiento al numeral 12 del artículo 25 del Estatuto de la Cooperativa, se procede, a realizar el cronograma de arqueos de caja, de la siguiente manera.

MES	PERSONAS RESPONSABLES
<i>Septiembre</i>	Eco. Francisco Proaño y suplente
<i>Octubre</i>	Ing. Carola Fierro y suplente
<i>Noviembre</i>	Ing. Carmen Villacís y suplente

Se levanta la sesión a las 2:31 pm

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

Vs.