

# CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 30 de octubre dos mil catorce.

## ACTA 443 (24)

Se instala la sesión a las 12h00 con la asistencia de los siguientes miembros:

### VOCALES PRINCIPALES

Ing. Juan Carlos Bastidas	1706374772
Eco. Francisco Proaño	1707611693
Ing. Carmita Villacis	1709971939

### VOCALES SUPLENTE

Dr. Iván Chango

Se principaliza al Dr. Iván Chango y 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 442 (23) del 23 de octubre de 2014.
2. Comunicaciones recibidas.
3. Informe de Gerencia
4. Tratamiento de Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo elaborado por Gerencia
5. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.
6. Asuntos varios

### **1. Lectura y aprobación del acta**

- 1.1. Lectura y aprobación del acta 442 (23) del jueves 23 de octubre de 2014,  
**Queda pendiente la aprobación del Acta para la próxima sesión.**

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

- 2.1. Oficio S/N del 23 de octubre de 2014, Se da lectura a la comunicación del Eco. Francisco Proaño referente al Arqueo de Caja General y Caja Chica efectuada el día martes 30 de septiembre del 2014, dando cumplimiento al cronograma de Arqueos según oficio CV-COOPEPN 0048-2014 del 17 de septiembre de 2014.  
**Se conoce el oficio.**

### **3. Informe de Gerencia.**

- 3.1. Se invita al Ing. Marcelo Sánchez Gerente de la Cooperativa Politécnica, quien presenta el informe de actividades ejecutadas entre: el 3 de octubre de 2014 y 30 de octubre de 2014. Entrega a Secretaría el informe impreso que se escanea a continuación. Adicionalmente se adjunta el **“INFORME DEL TALLER DE GESTION FINANCIERA II”**.



## INFORME PARA CONSEJO DE VIGILANCIA

En el período del 3 al 30 de Octubre 2014 se ha procedido a realizar varias actividades económicas, financieras y administrativas por parte del Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politecnica, Ltda., entre las que se pueden citar.

- Dentro de la actualización de Manuales y Reglamentos de la Cooperativa se ha procedido a elaborar el del Buen Gobierno Corporativo, se entregó al Consejo de Administración y Vigilancia para su revisión y a posteriormente aprobarlo y entre en aplicación.
- En vista que la Cooperativa está manteniendo incremento de liquidez se procede a invertir en la Cooperativa Pablo Muñoz Vega doscientos mil (200.000 dólares) a 90 días con tasa del 7%.
- Se tuvo una reunión con el Ing. Luis Sotomayor, especialista en el área de IT para la elaboración de los Manuales de IT recomendados por la SEPS, esta pendiente la contratación para la elaboración de los 6 manuales a quinientos dólares cada manual y el plazo es diciembre 2014.
- Se mantuvo varias reuniones con el Ing. Giovanni D'Ambrosio para la elaboración del Plan Estratégico 2015 – 2017.
- Se estuvo presente en las II Jornadas de Supervisión organizada por la SEPS, el 15 y 16 de octubre de 2014.
- Se estuvo presente en el análisis del Código Orgánico Monetario y Financiero por parte de Financoop.
- Se asistió al Seminario Taller de Gestión Financiera para el Sector Cooperativo del 22 al 24 de Octubre auspiciado por el Consejo Mundial de Cooperativas en Washington D.C. (Informe Adjunto presentado al Consejo de Administración).
- Preparación de la información financiera para enviar vía internet

Es todo cuanto informarles.

Atentamente



Ing. Marcelo Sánchez B.

GERENTE

Además informó que el Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo, tiene plazo hasta diciembre para su aprobación.

**4. Tratamiento del Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo elaborado por Gerencia.**

- 4.1. Se inicia la revisión del Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo.  
**Se suspende la revisión para continuar en la próxima sesión.**

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

- 5.1. No existe reposición de Caja Chica para su análisis y verificación.

**6. Varios**

- 6.1. Se recibe al Ing. Geovanny D'ambrosio, quien está colaborando en la elaboración del Plan Estratégico de la Cooperativa, y quien manifiesta que como parte de las actividades de su labor se considera la entrevista al Consejo de Vigilancia. En este sentido los miembros del Consejo de Vigilancia expresan sus opiniones enfocadas a aportar en la elaboración del Plan Estratégico.

Se levanta la sesión a las 2:15 pm

**ING. JUAN CARLOS BASTIDAS  
PRESIDENTE (E)  
CI. 1706374772**

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

**Vs.**