

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 13 de noviembre dos mil catorce.

ACTA 444 (25)

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

VOCALES PRINCIPALES

Ing. Juan Carlos Bastidas	1706374772
Eco. Francisco Proaño	1707611693
Ing. Carola Fierro	1712234689

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 lee el orden del día y se aprueba de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del acta 442 (23) del 23 de octubre de 2014 y acta 443 (24) del 30 de octubre de 2014.
2. Comunicaciones recibidas.
3. Informe de Gerencia
4. Tratamiento de Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo elaborado por Gerencia, Continuación.
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, y acta 443 (24) del 30 de octubre de 2014.
Se leen las actas y se aprueban.

2. Comunicaciones recibidas.

- 2.1. Oficio CP 2014 - 0235 del 06 de noviembre de 2014, del Consejo de Administración, que dice: "El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., en sesión del 05 de los corrientes, fue informado que se entregó al Consejo de Vigilancia el borrador del Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo y resolvió:
R2014 – 0305.- Se resuelve por unanimidad solicitar por escrito al Consejo de Vigilancia sus aportes y observaciones referentes al Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo."
Se conoce el oficio.

- 2.2. Oficio CP 2014 - 0236 del 06 de noviembre de 2014, del Consejo de Administración, por medio del cual, envía copia del Acta No. 733 (032), correspondiente a la sesión ordinaria del 08 de octubre de 2014.

Se conoce el oficio, se lee el acta y se resuelve:

En referencia a los puntos 8.2 y 8.3 que dicen:

“8.2.- Se conoce una copia de un oficio de la Ing. Lourdes Custodio con fecha 13 de octubre de 2014, enviado al Consejo de Vigilancia, mediante el cual pone su renuncia al cargo de Vocal Suplente de dicho Consejo.

R2014- 0307.- Se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la Ing. Lourdes Custodio.

8.3.- Se conoce una copia de un oficio del Sr. Vinicio Gómez con fecha 29 de octubre de 2014, enviado al Consejo de Vigilancia, mediante el cual pone su renuncia al cargo de Vocal Suplente de dicho Consejo.

R2014- 0308.- Se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Vinicio Gómez.”

Se resuelve: Puntualizar que los oficios referidos fueron enviados al Consejo de Administración con copia al Consejo de Vigilancia y no en sentido contrario.

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 30 de octubre de 2014 y 13 de noviembre de 2014. Entrega a Secretaría el informe impreso que se escanea a continuación.



Cooperativa de Ahorro y Crédito
POLITÉCNICA Ltda.

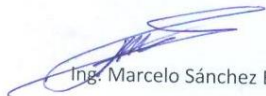
INFORME PARA CONSEJO DE VIGILANCIA

En el período del 30 al 13 de Noviembre de 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.

- Se recibe los sobres de propuestas de los Seguros: Médico, de Vida, de Desgravamen cuyo vencimiento está el 30 noviembre de 2014 y sean analizados por el Consejo de Administración.
- Se inicia con la recopilación de la información para el Presupuesto 2015.
- Se realiza el aporte al COSEDE la cantidad de \$ 7.870.07 por el mes de Octubre con cálculo el balance de septiembre 2014.
- Se elabora un primer borrador de la Conciliación Tributaria de la Cooperativa.
- Reunión con el Ing. Giovanni Dámbrosio para tratar varios temas sobre el Plan Estratégico.
- Preparar información para el Plan Estratégico.
- Se estuvo presente en la elaboración del Plan Estratégico en la Hacienda la Carriona, el día sábado 8 de noviembre de 2014.
- Por la conexión que se logró con el Consejo Mundial de Cooperativa para que se de asesoramiento financiero, se recibe a los ejecutivos de dicha organización para dar a conocer el funcionamiento de los Indicadores Perlas y el presupuesto que se puede proyectar para el próximo año en base a los requerimientos de la SEPS, enviaran el cronograma y el valor que es bajo por ser un asesoramiento direccionado.
- Informe mensual de Gerencia para el Consejo de Administración.

Es todo cuanto informarles.

Atentamente



Ing. Marcelo Sánchez B.

GERENTE

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

- 4.1. Se Resuelve: Continuar el Tratamiento del Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo en la siguiente sesión:

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

CAJA CHICA

- 5.1 Del 31 de octubre de 2014
Comprobante de egreso E167
Comprobante de soporte: No. 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117
Comprobante de retención: 7625, 7631, 7633, 7642, 7650, 7661, 7668, 7667
Cantidad repuesta \$ 474.37 dólares.
Observaciones: Ninguna
- 5.2 Del 31 de octubre de 2014

Comprobante de egreso E168
Comprobante de soporte: No. 129, 130, 670, 131, 673, 133, 672
Comprobante de retención: no se presenta ninguna retención
Cantidad repuesta \$ 136.42 dólares.
Observaciones: Ninguna

- 5.3** Del 12 de noviembre de 2014
Comprobante de egreso E64
Comprobante de soporte: No 9-16, 674, 675, 676
Comprobante de retención: 7677, 7680, 7679
Cantidad repuesta \$ 320.61 dólares.
Observaciones: Ninguna

6. Varios

- 6.1.** No se presentan varios.

Se levanta la sesión a las 2:17 pm

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

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

Vs.