

# CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 27 de noviembre dos mil catorce.

## ACTA 445 (26)

Se instala la sesión a las 11h47 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 444 (25) del 13 de noviembre
2. Comunicaciones recibidas
3. Informe de Gerencia
4. Tratamiento de Manual del 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 444 (25) del jueves 13 de noviembre de 2014,  
**Se lee el acta y se aprueba.**

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

- 2.1. Oficio CP 2014 - 0247 del 17 de noviembre de 2014, del Consejo de Administración, por medio del cual, envía copia del Acta No. 734 (033), correspondiente a la sesión ordinaria del 12 de octubre de 2014.

**Se lee la comunicación y se puntualiza lo siguiente:**

En referencia al ítem 6.2, que dice: "Se conoce el oficio CV-COOPEPN 0055-2014 del Consejo de Vigilancia, mediante el cual se solicita al Gerente un informe económico de los gastos incurridos por la Cooperativa en la invitación al Taller de Gestión Financiera, y se sugiere la socialización de los conocimientos alcanzados al resto de los funcionarios de la Cooperativa". El oficio fue enviado al Gerente y no al

Consejo de Administración por lo que, se solicita a Secretaría de la Cooperativa encausar las comunicaciones al destinatario correspondiente.

- 2.2.** Oficio CP 2014 - 0255 del 19 de noviembre de 2014, del Ing. Marcelo Sánchez Gerente de la Cooperativa Politécnica, por el cual hace llegar al Consejo de Vigilancia “el informe del Taller de Gestión Financiera II y el informe económico de los gastos realizados”, en la capacitación recibida en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

**Se lee la comunicación y se resuelve:**

Encargar al Eco. Francisco Proaño el análisis de la información económica entregada.

- 2.3.** Oficio CP 2014 - 0266 del 27 de noviembre de 2014, del Consejo de Administración, por medio del cual, envía copia del Acta No. 735 (034), correspondiente a la sesión extraordinaria del 24 de noviembre 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 14 de noviembre de 2014 y 26 de noviembre de 2014. Entrega a Secretaría el informe impreso que se escanea a continuación.



## INFORME PARA CONSEJO DE VIGILANCIA

En el período del 14 al 26 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 Politécnica, Ltda., entre las que se pueden citar.

- Se estructura un cuadro comparativo con las propuestas de los brókeres para los Seguros: Médico, de Vida, de Desgravamen para ser presentado al Consejo de Administración y se tome la resolución respectiva.
- Se elaboró el presupuesto para el año 2015, en base al programa Perlas de propiedad del Consejo Mundial de Cooperativas y para la aprobación del Consejo de Administración como lo dispone la Ley de Economía Popular y Solidaria.
- 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 está estructurando un cuadro de los socios que tienen derecho al bono de acuerdo al cumplimiento con sus obligaciones.
- Reunión con el Ing. Giovanni Dámbrosio para la terminación del Plan Estratégico y Plan Operativo para poner en consideración del Consejo de Administración.
- Preparar información para el Plan Estratégico.
- Se estuvo presente en la presentación de los brockers sobre los seguros en el Consejo de Administración que fueron recibidos en comisión General el 19 de noviembre del 2014.
- Se estuvo presente en la Asamblea de Delegados llevada el 20 de noviembre de 2014.
- Se estuvo presente en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración en la selección de los brocker para el manejo de los seguros desde diciembre 2014 noviembre 2015.
- Con fecha 25 de noviembre de 2014 se recibe Oficio No. SEPS-IFPS-DNSFPS-2014, sobre la supervisión focalizada, con corte al 31 de mayo de 2014, con fecha 16 de julio de 2014, entrego las observaciones y se envió los justificativos el 6 de agosto a la SEPS, luego de la revisión se hace conocer las observaciones que requieren ajuste y atención, que son:

1. Calidad de Gobierno	5 observaciones
2. Cumplimiento normativo Evaluación Económica Contable	2 observaciones
3. Activos	7 observaciones

4. Pasivos	1 observación
5. Tecnología de Información	19 observaciones
Total	34 observaciones

- Se ha iniciado con la revisión del informe para presentar los justificativos y la planificación de cumplimiento para dar cumplimiento a lo solicitado por la SEPS en el plazo determinado.

Es todo cuanto informarles señores miembros del Consejo de Vigilancia.

Atentamente

  
Ing. Marcelo Sánchez B.

GERENTE

 27-11-2014

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

- 4.1. Se Resuelve: Enviar al Consejo de Administración las observaciones del Consejo de Vigilancia al Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo.

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

##### **CAJA CHICA**

- 5.1 Del 19 de noviembre de 2014  
Comprobante de egreso E121  
Comprobante de soporte: No. Del 39 al 48  
Comprobante de retención: 7684, 7689, 7693, 7691, 7692, 7694  
Cantidad repuesta \$ 256.55 dólares.  
Observaciones: Ninguna
- 5.2 Del 20 de noviembre de 2014  
Comprobante de egreso E135  
Comprobante de soporte: No. Del 58 al 63  
Comprobante de retención: 7706, 7703, 7704, 7705  
Cantidad repuesta \$ 364.23 dólares.  
Observaciones: Ninguna
- 5.3 Del 25 de noviembre de 2014  
Comprobante de egreso E156  
Comprobante de soporte: No del 72 al 77  
Comprobante de retención: 7713, 7714, 7715  
Cantidad repuesta \$ 320.61 dólares.  
Observaciones: Ninguna

**6. Varios**

6.1. No se presentan varios.

Se levanta la sesión a las 1:25 pm

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

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

**Vs.**