

# CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 18 de diciembre dos mil catorce.

## ACTA 446 (27)

Se instala la sesión a las 11h35 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  
Ing. Paúl Ayora

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

1. Lectura y aprobación del acta 445 (26) del 27 de noviembre
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 445 (26) del jueves 27 de noviembre de 2014,  
**Se lee el acta y se aprueba.**

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

- 2.1. Oficio CP 2014 - 0277 del 04 de diciembre de 2014, del Consejo de Administración, por medio del cual, envía copia del Acta No. 736 (035), correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2014.  
**Se lee el oficio.**
- 2.2. Oficio CP 2014 - 0286 del 15 de diciembre de 2014, del Consejo de Administración, por medio del cual, envía copia del Acta No. 737 (036), correspondiente a la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2014.  
**Se conoce el oficio y se resuelve:**

**2.2.1** Solicitar al Gerente un informe ampliatorio sobre el equívoco en el pago anticipado del impuesto a la renta al que hace mención el punto 3 del Acta 737 del 10 de diciembre de 2014 de sesión ordinaria del Consejo de Administración y que se adjuntan documentos de soporte del proceso.

**2.2.2** En consideración del punto 4.4 del Acta 737 del 10 de diciembre de 2014 de sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Cooperativa que dice: "4.4. Se conoce un oficio del Sr. Alex Sambache, mediante la cual solicita a la Cooperativa la donación de 60 fundas de caramelos para los niños de primero de básica del Instituto Pedagógico Manuela Cañizares.

**R2014-0348.-** Se resuelve por unanimidad negar la solicitud, en virtud de que no existe una partida presupuestaria para este tipo de donaciones."

**Se Recomienda:** Al Consejo de Administración considerar la creación de una partida presupuestaria para atender donaciones comunitarias y su respectivo reglamento.

**2.2.3** En referencia al punto 4.5 del Acta 737 del 10 de diciembre de 2014 de sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Cooperativa que dice: "4.5. Se da lectura a un oficio enviado por la Gerencia del Proyecto, mediante el cual pone en conocimiento del Consejo de Administración las funciones de la Gerencia de Proyecto, cronograma y costos aproximados de la etapa de Estudios Definitivos del proyecto de la construcción del edificio de la Cooperativa.

**R2014-0349.-** En concordancia con la resolución AGR 2014-025 de la Asamblea General de Representantes del 20 de noviembre del año en curso, en la que establece que se continúe con los Estudios Definitivos, se resuelve por unanimidad aprobar el oficio enviado por la Gerencia de Proyecto, para que continúe con la elaboración de los Estudios Definitivos del proyecto de construcción del edificio de la Cooperativa."

**Se Resuelve:** Solicitar al Consejo de Administración una copia del oficio enviado por la Gerencia del Proyecto.

**2.2.4** Se lee el oficio S/N del 11 de diciembre de 2014 del Eco. Francisco Proaño por el cual, presenta el análisis de la información a la que hace mención la resolución 2.2 del Acta del Consejo de Vigilancia No 445.

Se Resuelve: Enviar un oficio al Auditor Interno para que en el plazo de 10 días laborables emita su pronunciamiento respecto al cumplimiento económico de la resolución 5.1 del Acta 731 de sesión ordinaria del Consejo de Administración del 24 de septiembre de 2014 que dice:

"5.1. El Gerente informa sobre una invitación a un taller de gestión financiera organizado por la WOCCU, que se realizará del 22 al 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Washington EE.UU, el costo por 4 noches de alojamiento, capacitación, materiales y movilización es de USD 1.600 por dos personas.

**R2014-0260.-** Se resuelve por unanimidad aprobar la capacitación para el Presidente y Gerente."

Adjunto el informe presentado por el Eco. Francisco Proaño.

### **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 15 de noviembre de 2014 y 11 de diciembre de 2014. Entrega a Secretaría el informe impreso que se escanea a continuación.



#### INFORME PARA CONSEJO DE VIGILANCIA

En el período del 27 de Noviembre al 10 de diciembre 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.

- Desde el 24 de noviembre del 2014 hasta el 2 de diciembre de 2014 se trabajó en enviar los justificativos y la planificación de cumplimiento de las 34 observaciones, se cumplió con el tiempo de enviar la comunicación en 5 días laborables, se envía en físico y vía mail. Se adjunta la copia de la Matriz.
- Se mantuvo una reunión con el Ing. Sotomayor, técnico en procesos de Ti, para analizar las observaciones de la Matriz y los manuales a elaborarse para TI, igualmente determinar tiempos de cumplimiento.
- Se realiza el aporte al COSEDE la cantidad de \$ 8.103.58 por el mes de noviembre, este mes se lleva aportando la cantidad de \$ 87.789.87 y a la SEPS \$ 12.775.68, suman los aportes en \$ 100.565.74, que han sido parte de los excedentes de la cooperativa, faltando el del mes de diciembre que se realizara en enero del 2015.
- Se tuvo una reunión con las ejecutivas del Seguro Médico pre pagado Humana, el bróker Aseg Brok, el Presidente y el Gerente de la Cooperativa, a lo largo de la lectura del contrato se solicitó algunas aclaraciones e información y para un mejor conocimiento de los afiliados se acordó entregar dípticos informativos.
- Reunión con el Ing. Giovanni Dámbrosio para coordinación de la implementación del Plan Operativo.
- Se entrega el contrato civil por parte de la Dra. Aida Bastidas para la recuperación de la cartera en mora por renuncia del Dr. Iván Gordon.
- Se terminó el Reglamento de Inversiones, para consideración del Consejo de Administración.

En base a los puntos citados se mantiene informados a los miembros del Consejo de Vigilancia.

Atentamente

  
Ing. Marcelo Sánchez B.

GERENTE





Cooperativa de Ahorro y Crédito  
**POLITÉCNICA Ltda.**

Valor del bono		50
Total de socios activos 30 jun 2014	1.280	
Socios en mora	79	
Con ahorros <\$ 20	43	
Subtotal	1.158	57.900
Atrasados en pagos por caja	58	
Total de socios beneficiados	1.100	55.000

**Consideraciones para no calificar:**

Socios morosos al 11 de dic 2014  
Ingresados a la cooperativa hasta el 30 de junio  
Saldos superiores a 20 dólares al 11 de dic  
Impagos por caja

**Fuentes de Información:**

Carlos Carrera	Reporte de mora	Credito
Tatiana Villota	Reporte de socios	Sistemas
Fernanda Cañadas- Vanessa samaniego	Reporte de impagos	Caja

Elaborado: Ing. Marcelo Sanchez Burbano  
GERENTE

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

**CAJA CHICA**

- 5.1** Del 28 de noviembre de 2014  
Comprobante de egreso E179  
Comprobante de soporte: No. 85, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 98  
Comprobante de retención: 7729, 7730, 7731  
Cantidad repuesta \$ 200.63 dólares.  
Observaciones: Ninguna
- 5.2** Del 11 de diciembre de 2014  
Comprobante de egreso E174  
Comprobante de soporte: No. Del 29 al 35  
Comprobante de retención: 7739, 7741, 7744, 7746  
Cantidad repuesta \$ 274.88 dólares.  
Observaciones: Ninguna

## **5. Varios**

- 5.1.** La Ing. Carola Fierro hace mención a una inconformidad respecto a los descuentos del mes de diciembre de forma adelantada.
- 5.2.** El presidente informa que se ha solicitado a la Gerencia facilidades de acceso seguro al sistema financiero que maneja la Cooperativa.

Se levanta la sesión a las 2:02 pm

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

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

**Vs.**