

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 24 de febrero de 2016.

ACTA 475 (04)

Se instala la sesión a las 17:34 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás	1800927004, quien preside
Econ. Francisco Proaño	1707611693
Ing. Carola Fierro	1712234689
Sra. Patricia Álvarez	1710090869

Se lee el orden del día y se aprueba.

1. Lectura y aprobación del acta 474 (03) del 10 de febrero de 2016
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 474 (03) del 10 de febrero de 2016.

Se lee y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio CP 2016-025 del 18 de febrero de 2015, del Consejo de Administración, suscrito por la Srta. Nathaly Bastidas, Secretaria, donde da a conocer que el Consejo de Administración en sesión del lunes 15 de los corrientes, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Representantes, para el jueves 31 de marzo de 2016 a las 10:00 y que en virtud del Art. 38, numerales 7 y 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se observe la normativa antes mencionada.

De acuerdo al oficio antes mencionado, **Consejo de Vigilancia resuelve:** solicitar al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda.:

- Un listado de las firmas de personas naturales y jurídicas interesadas en realizar la Auditoría Externa de la Cooperativa, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, que se han recibido hasta el momento.
- Adicionalmente, el Consejo de Vigilancia necesita conocer el presupuesto que la Cooperativa dispone para el pago de dicha Auditoría Externa.
- Una copia del contrato suscrito entre la Cooperativa Politécnica Ltda. y el Ing. Antonio Rivadeneira, Auditor Interno; y a su vez, la Evaluación de su Desempeño correspondiente al año 2015.

2.2 Oficio s/n del 24 de febrero de 2016, suscrito por el Econ. Francisco Proaño, donde presenta al Consejo de Vigilancia un informe con los resultados de los arqueos al fondo de Caja Chica y a la Caja General, realizado el jueves 18 de febrero de los corrientes.

Se conoce el oficio

3. Informe de Gerencia.

El Gerente no asiste, ni entrega su informe escrito.

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

4.1 Caja Chica

Del 17 de febrero de 2016
Comprobante de egreso 124
Comprobantes de retención: 8948, 8932, 8923, 8937, 8912, 8925
Comprobantes contables: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Cantidad repuesta: 254,48 dólares.
Observaciones: ninguna


4.2 Caja Chica

Del 23 de febrero de 2016
Comprobante de egreso 173
Comprobantes de retención: 8947
Comprobantes contables: 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57
Cantidad repuesta: 305,55 dólares.
Observaciones: Mediante comprobante de egreso 53 se realiza el pago de servicios ocasionales. Recomendamos observar el Reglamento de Viáticos vigente.

5. Asuntos Varios

No se presenta asuntos varios.

Se levanta la sesión a las 19:40


DR. OSWALDO ALDÁS
PRESIDENTE
CC. 1800927004


ING. CAROLA FIERRO
SECRETARIA
CC. 1712234689

PS.