

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 06 de julio de 2016.

ACTA 485 (14)

Se instala la sesión a las 17:30 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Econ. Francisco Proaño	1707611693 quien preside
Ing. Héctor Fúel	1703395077 quien se principaliza
Sra. Patricia Álvarez	1710090869
Ing. Liliana Córdova	1708822208
Ing. Carola Fierro	1712234689

VOCALES SUPLENTES

Sr. Miguel Sarmiento	1706268750
----------------------	------------

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 484 (13) del 22 de junio 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.

Se lee el orden del día y se aprueba

1. Lectura y aprobación del acta 484 (13) del 22 de junio de 2016

Se lee y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio 2016-0104 del 29 de junio de 2016, suscrito por la señorita Nathaly Bastidas, Secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer el Acta N° 789 (018), correspondiente a la sesión ordinaria del 20 de junio de 2016.

Se conoce el oficio.

2.2 Oficio s/n del 29 de junio de 2016, suscrito por el señor Carlos Carrera, Oficial de Crédito y Cobranza de la Cooperativa Politécnica Ltda., relacionado al préstamo hipotecario del señor Rubén Darío Calispa Quinatoa, el mismo que se encuentra en

mora y cuya escritura de hipoteca no se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad.

Consejo de Vigilancia resuelve: solicitar al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda.:

- El proceso administrativo establecido que se aplica para otorgar préstamos hipotecarios a los socios.
- Un listado de los préstamos hipotecarios vigentes otorgados por la Cooperativa a sus socios.
- Entregue al Consejo de Vigilancia para su análisis, 3 carpetas de Préstamos Hipotecarios en la que incluya la del señor Rubén Darío Calispa Quinatoa y de las restantes se seleccionará de manera aleatoria entre los socios y se dará a conocer mediante oficio de manera formal.

La información será receptada por el Presidente (e) del Consejo de Vigilancia el día jueves 14 de julio de 2016, en las oficinas de la Cooperativa, para realizar el análisis respectivo y presentar un informe.

2.3 Oficio EPN-DGIP-2016-0011 del 29 de junio de 2016, suscrito por el Ing. Roberto Andrade Paredes, Director de la Dirección de Gestión de Información y Procesos, sobre la donación de los equipos informáticos, dado de baja en la Cooperativa.

Consejo de Vigilancia resuelve solicitar al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., atienda positivamente el pedido realizado por el Ing. Roberto Andrade, Director de la DGIP de la Escuela Politécnica Nacional.

Resolución tomada, en virtud de que quedó sin efecto el proceso de donación a la Facultad de Sistemas de la EPN señalado en el ACTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO APLICADO A LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COOPERATIVA POLITÉCNICA QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE DEPRECIADOS.

3. Informe de Gerencia

El Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa, no asiste ni presenta el informe.

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

4.1 Caja Chica

Del 30 de junio de 2016

Comprobante de egreso: 290

Comprobantes de retención: 9374, 9378, 9391

Comprobantes contables: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Cantidad repuesta: 217,61 dólares.

Observaciones: ninguna



4.2 Caja Chica

Del 24 de junio de 2016

Comprobante de egreso: 228

Comprobantes de retención: 9359, 9363, 9366, 9372

Comprobantes contables: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

Cantidad repuesta: 274,92 dólares.

Observaciones: Favor poner cuidado en el cálculo del valor de retención para que los valores entre el comprobante contable y el comprobante de retención coincidan.

5. Asuntos varios.

No se presentan asuntos varios.

Se levanta la sesión a las 20:30



**ECON. FRANCISCO PROAÑO
PRESIDENTE (E)
CC. 1707611693**



**ING. CAROLA FIERRO
SECRETARIA
CC. 1712234689**

PS.