

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 agosto de 2016.

ACTA 488 (17)

Se instala la sesión a las 17:45 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Econ. Francisco Proaño	1707611693 quien preside
Sra. Patricia Álvarez	1710090869
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750 quien se principaliza
Ing. Liliana Córdova	1708822208

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 487 (16) del 3 de agosto 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 487 (16) del 03 de agosto de 2016

Se lee y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Se da lectura al informe suscrito por el Econ. Francisco Proaño de 17 de agosto de 2016, mediante el que da cumplimiento al proceso establecido por el Consejo de Vigilancia en la sesión ordinaria del 6 de julio del presente año. Luego de conocer el análisis a los préstamos hipotecarios a favor de los socios: Rubén Calispa, César Espinosa y Oscar Obando, el Consejo de Vigilancia decide acoger la recomendación presentada en el informe, en el sentido de que "se amplíe la muestra de casos analizados a niveles representativos, de tal manera que, con base a las observaciones y novedades detectadas por una comisión que se designaría para desarrollar la labor, se proceda a estructurar un grupo de recomendaciones, con la finalidad de solicitar su aplicación para mejorar y fortalecer los procesos crediticios".

Consejo de Vigilancia resuelve: Conformar una Comisión para el efecto, la misma que estará integrada por la Ing. Liliana Córdova y la Lic. Patricia Álvarez.

2.2 Oficio 2016-0133 del 03 de agosto 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° 792 - 021, correspondiente a la sesión ordinaria del 01 de agosto de 2016.

Se conoce el Oficio



2.3 Oficio 2016-0143 del 19 de agosto 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° 793 - 022, 794 - 23 correspondiente a la sesión ordinarias del 08 y 15 de agosto de 2016.

Con relación al acta 794 – 023, en el punto 3. Informe de Gerencia:



Informa que juntamente con el Presidente de la Cooperativa, han tomado la decisión de contratar una persona como Oficial de Negocios, con el propósito de reforzar la colocación de préstamos, seguimiento de cartera y captación de nuevos socios. El trabajo que realizará la Ing. Cindy Calderón es un trabajo de campo, el Gerente indica que le capacitará para que realice un correcto análisis de créditos y su aporte se refleje en un crecimiento considerable de la cartera.

*El Presidente informa que se está diseñando un nuevo producto con la figura de Anticipo de Sueldo.

*El Ing. Walter Brito consulta cuál es la modalidad de contratación que se va a realizar con la Ing. Cindy Calderón.

*El Ing. Roberto Mejía explica que será un contrato A prueba por tres meses y luego de lo cual se medirán los resultados, para conocer si han alcanzado las metas planteadas.

* El Ing. Walter Brito sugiere una posible contratación a través de pago de comisiones.

* El Gerente explica que si se está programando un pago de un sueldo fijo, más una parte de sueldo variable por resultados, que se podría aplicar de acuerdo a una fórmula ya probada.

R2016 – 082.- Con tres votos, se resuelve, por unanimidad aprobar el informe de Gerencia.

Consejo de Vigilancia resuelve: solicita al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., se haga conocer el proceso seguido para contratar a la Ing. Cindy Calderón, como Oficial de Negocios de la Cooperativa Politécnica Ltda.; y, de igual forma el impacto económico y presupuestario de tal contratación.

2.4 Oficio 2016-0137 del 08 de agosto de 2016, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde solicita ayuda con la verificación de los Activos Fijos que tiene la Cooperativa y se certifique físicamente los bienes muebles que posee la institución, en virtud de la recomendación tanto de Auditoría Interna como Auditoría Externa.

Consejo de Vigilancia resuelve: Delegar al Econ. Francisco Proaño para el proceso de verificación de los activos fijos de la Cooperativa.

3. Informe de Gerencia

El Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa, no asiste, no presenta el informe. Se nos comunicó verbalmente que el señor Gerente ha estado realizando informes para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de manera urgente.

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

4.1 Caja Chica

Del 05 de agosto de 2016

Comprobante de egreso: 46

Comprobantes de retención: 9484, 9483, 9499, 9594, 9507

Comprobantes contables: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Cantidad repuesta: 277,46 dólares.
Observaciones: ninguna

4.2 Caja Chica

Del 08 de agosto de 2016
Comprobante de egreso: 52
Comprobantes de retención: 9488, 9498, 9487
Comprobantes contables: 20, 21, 22
Cantidad repuesta: 255,22 dólares.
Observaciones: ninguna

4.3 Caja Chica

Del 15 de agosto de 2016
Comprobante de egreso: 128
Comprobantes de retención: 9514, 9515, 9521, 9522
Comprobantes contables: 31, 32, 33, 34, 35, 36
Cantidad repuesta: 141,58 dólares.
Observaciones: ninguna

4.4 Caja Chica

Del 17 de agosto de 2016
Comprobante de egreso: 170
Comprobantes de retención: 9535, 9536, 9537
Comprobantes contables: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
Cantidad repuesta: 193,31 dólares.
Observaciones: ninguna

4.5 Caja Chica

Del 23 de agosto de 2016
Comprobante de egreso: 215
Comprobantes de retención: 9557, 9547
Comprobantes contables: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Cantidad repuesta: 285,04 dólares.
Observaciones: ninguna

5. Asuntos varios.

Se levanta la sesión a las 20:10



ECON. FRANCISCO PROAÑO
PRESIDENTE (E)
CC. 1707611693



ING. CAROLA FIERRO
SECRETARIA
CC. 1712234689

PS.