

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 07 de septiembre de 2016.

ACTA 489 (18)

Se instala la sesión a las 17:30 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
Ing. Héctor Fuel	1703395077

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 488 (17) del 24 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 488 (17) del 24 de agosto de 2016

Se lee y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Se da lectura al oficio s/n del 5 de septiembre de 2016, suscrito por el Dr. Oswaldo Aldás, Presidente del Consejo de Vigilancia en el cual comunica que por motivos de fuerza mayor retornará al país la primera semana de octubre de 2016; en tal virtud extiende el encargo de la Presidencia del Consejo de Vigilancia al Econ. Francisco Proaño.

Consejo de Vigilancia conoce el oficio de extensión del encargo de la Presidencia y resuelve comunicar al Presidente de la Cooperativa para los fines consiguientes.

2.2 Oficio 2016-0148 del 25 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° 795 - 024, correspondiente a la sesión ordinaria del 22 de agosto de 2016.

Se conoce el Oficio

2.3 Oficio 2016-0152 del 31 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° 796 - 025, correspondiente a la sesión ordinaria del 29 agosto de 2016.

Se conoce el Oficio



2.4 Oficio 2016-0161 del 07 de septiembre 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° 797 - 026, correspondiente a la sesión ordinaria del 05 de septiembre de 2016.

Se conoce el Oficio

2.5 Oficio 010-AE-COAC POLITÉCNICA-2016 del 06 de septiembre de 2016, suscrito por Dr. Homero Zurita Zurita, Auditor Externo, donde solicita al Presidente del Consejo de Vigilancia, se le proporcione la siguiente información:

- "Copias de la documentación del proceso de designación del Oficial de Cumplimiento.
- Copias de los oficios remitidos por el Auditor Interno, citados en el punto 2.2. del acta 483 del 8 de junio de 2016.
- Copias de la documentación e informes que respaldan la resolución del Consejo de Vigilancia de no intervenir en el proceso de pro construcción del edificio, por no cumplir con las resoluciones de la Asamblea General de abril de 2014.
- Copias del informe del Economista Francisco Proaño sobre el desempeño de la Ingeniera Gabriela Ayo, observado por el Presidente de Vigilancia.
- Copias de la documentación e informes relacionados con el llamado de atención al Auditor Interno por no cumplir con sus obligaciones.
- Copias de las Actas 472 y 473".

Consejo de Vigilancia resuelve que se entregará la información solicitada, luego de una consulta aclaratoria relacionada con el punto 4, que el Presidente (E) del Consejo de Vigilancia realizará a los Auditores Externos.

3. Informe de Gerencia

El Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa, no asiste, no presenta el informe. Se nos informó verbalmente que el señor Gerente está haciendo uso de sus vacaciones.

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

4.1 Caja Chica

Del 06 de de septiembre de 2016
Comprobante de egreso: 34
Comprobantes de retención: 9590
Comprobantes contables: 2, 3
Cantidad repuesta: 256,68 dólares.
Observaciones: ninguna

4.2 Caja Chica

Del 07 de septiembre de 2016
Comprobante de egreso: 43



Comprobantes de retención: 9581, 9586, 9593
Comprobantes contables: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Cantidad repuesta: 255,18 dólares.
Observaciones: ninguna

4.3 Caja Chica

Del 31 de agosto de 2016
Comprobante de egreso: 319
Comprobantes de retención: 9564, 9566, 9570, 9572
Comprobantes contables: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Cantidad repuesta: 218,28 dólares.
Observaciones: ninguna

4.4 Caja Chica

Del 30 de agosto de 2016
Comprobante de egreso: 294
Comprobantes de retención: 9561, 9560
Comprobantes contables: 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Cantidad repuesta: 250,26 dólares.
Observaciones: ninguna

5. Asuntos varios.

No se presenta asuntos varios.

Se levanta la sesión a las 20:00



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



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

PS.