

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 5 de octubre de 2016.

ACTA 491 (20)

Se instala la sesión a las 17:40 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 quien se principaliza

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 490 (19) del 21 de septiembre 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 490 (19) del 21 de septiembre de 2016

Se lee y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio s/n del 23 de septiembre de 2016, suscrito por el Econ. Francisco Proaño, Presidente (e) del Consejo de Vigilancia, donde entrega el informe solicitado por Gerencia mediante el oficio CP 2016-0137, sobre la verificación de los Activos Fijos que tiene la Cooperativa y la certificación física de los bienes muebles de la Cooperativa Politécnica Ltda.

Se conoce el oficio

2.2 Oficio 2016-0166 del 26 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° 798 - 027, correspondiente a la sesión ordinaria del 14 de septiembre de 2016.

Se conoce el Oficio 

2.3 Oficio 2016-0167 del 28 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° 799 - 028, correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2016.



3. Reglamento de Créditos (creación nuevo producto).- Se lleva a cabo la segunda discusión sobre la reforma al documento presentado por Gerencia en la sesión anterior.
R2016 - 088.- Con cinco votos, por unanimidad, se resuelve aprobar la reforma al Reglamento de Crédito.

Se conoce el Oficio y Consejo de Vigilancia resuelve: solicitar al Presidente del Consejo de Administración los antecedentes, estudios y justificación del "Nuevo Producto" así como, la reforma al Reglamento de Crédito.

3. Informe de Gerencia

El Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., no asiste y no presenta informe.

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

4.1 Caja Chica

Del 22 de septiembre de 2016

Comprobante de egreso: 209

Comprobantes de retención: 9618, 9617, 9623, 9635, 9644, 9645

Comprobantes contables: 65, 66, 67, 68, 69, 70

Cantidad repuesta: 293,90 dólares.

Observaciones: ninguna

4.2 Caja Chica

Del 28 de septiembre de 2016

Comprobante de egreso: 263

Comprobantes de retención: 9653, 9638

Comprobantes contables: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Cantidad repuesta: 261,80 dólares.

Observaciones: Ninguna

4.3 Caja Chica

Del 30 de septiembre de 2016

Comprobante de egreso: 290

Comprobantes de retención: 9669, 9650, 9634, 9652, 9663, 9662, 9658



Comprobantes contables: 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Cantidad repuesta: 249,28 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.4 Caja Chica

Del 30 de septiembre de 2016
Comprobante de egreso: 291
Comprobantes de retención: no aplica
Comprobantes contables: 138, 139, 140, 141, 142
Cantidad repuesta: 202,75 dólares.
Observaciones: Ninguna

5. Asuntos varios.

No se presentan asuntos varios

Se levanta la sesión a las 20:00



ECON. FRANCISCO PROAÑO
PRESIDENTE (E)
CC. 1707611693



ING. CAROLA FIERRO
SECRETARIA
CC. 1712234689

PS.