

## CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 19 de octubre de 2016.

### ACTA 492 (21)

Se instala la sesión a las 17:33 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
Ing. Liliana Córdova	1708822208

#### VOCALES SUPLENTES

Ing. Héctor Fúel	1703395077
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750

#### Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 491 (20) del 05 de octubre 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 491 (20) del 05 octubre de 2016

Se lee y se aprueba el acta

#### 2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio s/n suscrito por el Econ. Francisco Proaño, donde presenta al Consejo de Vigilancia un informe con los resultados de los arqueos realizados: al Fondo de Caja Chica, la Caja General y a la Caja Fuerte, efectuados el jueves 12 de octubre de los corrientes.

Se conoce el oficio, se aprueba y se lo ratifica como propio.



2.2 Oficio 2016-0029 del 21 de septiembre de 2016, suscrito por la Ing. Gabriela Ayo, Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer el Informe correspondiente a los meses de julio y agosto de 2016.

### Se conoce el Oficio

2.3 Oficio 2016-0173 del 07 de octubre 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° 800 - 029, correspondiente a la sesión ordinaria del 03 de octubre de 2016.

**Se conoce el Oficio y Consejo de Vigilancia resuelve:** comunicar al Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, que en relación al punto 4.2: No se evidencia resolución alguna.

4.2. Se conoce un oficio enviado por el socio Ing. Hugo Yépez, dirigida al Presidente de la Cooperativa, mediante el cual, solicita se le otorgue el beneficio que la Cooperativa ofrece a sus socios en caso de fallecimiento de padres.

Página 2 de 3

2.4 Oficio 2016-0177 del 13 de octubre 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° 801 - 030, correspondiente a la sesión ordinaria del 10 de octubre de 2016.

**Se conoce el Oficio y Consejo de Vigilancia resuelve:** enviar una comunicación al Ing. Roberto Mejía a fin de manifestarle la preocupación sobre el proceso de elección de Representantes a la Asamblea General de Socios de la Cooperativa Politécnica Ltda. El Consejo de Vigilancia considera que debe tomarse las medidas pertinentes para que dicho proceso se enmarque dentro de la Ley y reglamentación vigentes. Entre otros puntos Consejo de Vigilancia, considera que se debería realizar:

- Una promoción adecuada a todos los socios de la Cooperativa sobre el proceso eleccionario; los requisitos de los candidatos; así como, de los limitantes de acceso a los beneficios del cooperativismo, de ser electos Miembros de los Consejos.
- Establecer la legalidad del proceso eleccionario, ante la imposibilidad de que existan los candidatos suficientes. En este sentido Consejo de Vigilancia sugiere una consulta jurídica a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sobre el alcance de lo establecido en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en cuanto al cumplimiento de requisitos de los candidatos y más formalidades.
- Finalmente, Consejo de Vigilancia sugiere posponer la convocatoria a un siguiente Proceso Electoral, mientras no se aclaren estas preocupaciones

manifestadas a usted, de tal forma que no se repita un Proceso Electoral como el anterior, que fue observado por la SEPS.

**2.5** Oficio 2016-0183 del 18 de octubre 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° 802 - 031, correspondiente a la sesión ordinaria del 17 de octubre de 2016.

**Se conoce el Oficio**

**2.6** Oficio s/n del 18 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jaime Guzmán, Contador de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da contestación al oficio CV-COOPEPN 035-2016.

**Se conoce el Oficio**

**2.7** Oficio CP 2016 – 186 del 19 de octubre de 2016, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde comunica al Consejo de Vigilancia algunas novedades con respecto a la Ing. Gabriela Ayo.

**Se conoce el Oficio**

**2.8** Oficio CP 2016 – 187 del 19 de octubre de 2016, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da respuesta al oficio CV-COOPEPN 034-2016 y entrega un informe sobre la contratación de la Ing. Cindy Calderón, Oficial de Negocios de la Cooperativa Politécnica Ltda.

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

- Una aclaración sobre la diferenciación en las tareas de recaudaciones entre el Oficial de Cumplimiento y el Oficial de Negocios.
- Una copia del informe presentado por la Oficial de Negocios correspondiente al mes de septiembre de 2016.

**3. Informe de Gerencia**

El Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa, presenta verbalmente un informe financiero con corte al 30 de septiembre de 2016, en el que se analiza los principales rubros del Balance General, del Balance Comparativo de Pérdidas y Ganancias; se analiza la liquidación presupuestaria y se evalúan los indicadores financieros de la Cooperativa.

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

**4.1 Caja Chica** 

Del 18 de octubre de 2016  
Comprobante de egreso: 147  
Comprobantes de retención: 9710, 9692, 9693  
Comprobantes contables: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45  
Cantidad repuesta: 249,86 dólares.  
Observaciones: ninguna

#### **4.2 Caja Chica**

Del 10 de octubre de 2016  
Comprobante de egreso: 55  
Comprobantes de retención: 9670  
Comprobantes contables: 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10  
Cantidad repuesta: 275,01 dólares.  
Observaciones: Ninguna

#### **4.3 Caja Chica**

Del 06 de octubre de 2016  
Comprobante de egreso: 30  
Comprobantes de retención: 9679, 9680, 9682, 9677  
Comprobantes contables: 2, 3, 4, 5.  
Cantidad repuesta: 249,28 dólares.  
Observaciones: Ninguna

#### **5. Asuntos varios.**

No se presentan asuntos varios.

Se levanta la sesión a las 21:35



**DR. OSWALDO ALDAS**  
**PRESIDENTE**  
**CC. 1800927004**



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

PS.