

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 diciembre de 2016.

ACTA 495 (24)

Se instala la sesión a las 18:40 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás	1800927004, quien preside
Econ. Francisco Proaño	1707611693
Sra. Patricia Álvarez	1710090869
Ing. Liliana Córdova	1708822208
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750 quien se principaliza

VOCALES SUPLENTE

Ing. Héctor Fuel 1703395077

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 494 (23) del 23 de noviembre 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 suprime el punto 3. Informe de Gerencia, con dicha modificación se aprueba el orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta 494 (23) del 23 de noviembre de 2016

Se lee y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Carta 0039-2015-coac-p-auditoría, suscrito por el Ing. Antonio Rivadeneira, Auditor Interno de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da contestación al oficio CV-COOPEPN 045-2016 de fecha 23 de noviembre de 2016.

Se da lectura a la comunicación

Consejo de Vigilancia, considerando el informe de Auditoría Externa, correspondiente al primer semestre del año 2016; así como los oficios enviados al Auditor Interno y sus respectivas respuestas durante el presente año, **resuelve:** recabar la información jurídica, administrativa, financiera; entre otras, a fin de definir la situación laboral del Auditor Interno.



2.2 Oficio 2016-0236 del 02 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Roberto Mejía, Presidente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde convoca al Consejo de Vigilancia a una reunión con el Dr. Homero Zurita, Auditor Externo, el miércoles 7 de diciembre a las 17:00 en las oficinas de la Cooperativa.

Se conoce el oficio.

3. Caja Chica

Contabilidad no presenta Caja Chica

4. Asuntos varios.

No se presentan asuntos varios.

Se levanta la sesión a las 20:10



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



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

PS.