

## CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 08 de febrero de 2017.

### ACTA 499 (03)

Se instala la sesión a las 17:27 con la asistencia de los siguientes miembros:

#### VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás	1800927004, quien preside
Econ. Francisco Proaño	1707611693
Lcda. Patricia Álvarez	1710090869
Ing. Liliana Córdova	1708822208
Ing. Carola Fierro	1712234689

#### VOCALES SUPLENTE

Ing. Héctor Fuel	1703395077
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750

#### Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 498 (02) del 25 de enero de 2017
2. Comunicaciones recibidas
3. Informes de Comisiones Internas del Consejo de Vigilancia
4. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica
5. Asuntos varios.

#### 1. Lectura y aprobación del acta 498 (02) del 25 de enero de 2017

Se lee y se aprueba el acta

#### 2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio 2017-0027 del 18 de enero de 2016, suscrito por la señorita Nathaly Bastidas, Secretaria de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer el Acta N° 812 - 004, correspondiente a la sesión ordinaria del 30 de enero de 2017, del Consejo de Administración.

#### Se conoce el oficio

2.2 Oficio 2017-050 del 08 de febrero de 2017, suscrito por la señorita Nathaly Bastidas, Secretaria de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer el Acta N° 813 - 005, correspondiente a la sesión ordinaria del 02 de febrero de 2017, del Consejo de Administración.

Respecto al Oficio 2017-050 del 08 de febrero de 2017, donde se adjunta el Acta N° 813-005, del 02 de febrero de 2017, del Consejo de Administración, en el que se da a conocer la posesión de los Miembros que integran la nueva Junta Electoral, para la elección de representantes de la Cooperativa a la Asamblea.

Siendo el interés de Consejo de Vigilancia el contar con la mayor cantidad de socios dispuestos a colaborar con la Cooperativa, en calidad de Representantes a la Asamblea.

**Consejo de Vigilancia resuelve:** enviar una comunicación al Ing. Pablo Angulo, Presidente de la Junta Electoral, para augurarle éxitos en sus funciones. Adicionalmente, en vista de que los procesos anteriores no pudieron completarse; solicitarle comedidamente realizar todas las averiguaciones pertinentes a fin de aclarar todo lo concerniente a:



- a) Requisitos para los potenciales candidatos.
- b) Los miembros de los ex Consejos de Administración y Vigilancia pueden ser candidatos, a pesar de no contar con las certificaciones de los cursos de cooperativismo?
- c) Los requisitos para ser candidatos tienen restricciones en el número de horas; presentación de certificados y perfil profesional.

Y finalmente, considerando la realidad de la Cooperativa Politécnica Ltda., cómo se interpretaría los requisitos de conocimiento en áreas profesionales como por ejemplo: economía, finanzas, derecho y otros.

2.3 Oficio 2017-051 del 08 de febrero de 2017, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer que el Ing. Antonio Rivadeneira, presenta la renuncia al cargo de Auditor Interno de la Cooperativa y a su vez se comunica a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre este particular.

**Se conoce el oficio.**

2.4 Oficio s/n del 08 de febrero de 2017, suscrito por el Ing. Héctor Fiel Medina, donde presenta su renuncia irrevocable como Miembro Suplente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Politécnica Ltda., por razones personales.

Consejo de Vigilancia conoce el oficio y resuelve comunicar al Consejo de Administración, para los fines pertinentes.

### **3. Informe de Comisiones Internas del Consejo de Vigilancia**

**Consejo de Vigilancia resuelve:**

3.1 Solicitar al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., que presente el informe de trabajo de los tres meses de prueba de la Ing. Cindy Calderón, Oficial de Negocios. Incluyendo el listado de los nuevos socios conseguidos; así como también, los montos de los préstamos otorgados.

3.2. La Presidencia del Consejo de Vigilancia como Oficial de Cumplimiento Suplente, subió exitosamente a la Plataforma de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la información correspondiente al mes de enero de 2017.

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

#### **4.1 Caja Chica**

Del 26 de enero de 2017  
Comprobante de egreso: 239  
Comprobantes de retención: 9982, 9975, 10003, 9989  
Comprobantes contables: 69, 70, 71, 72, 73, 74  
Cantidad repuesta: 268,92 dólares.  
Observaciones: ninguna

#### **4.2 Caja Chica**

Del 27 de enero de 2017  
Comprobante de egreso: 265  
Comprobantes de retención: 9988, 9996, 10002, 10005, 9974  
Comprobantes contables: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91



Cantidad repuesta: 250,48 dólares.  
Observaciones: ninguna

#### **4.3 Caja Chica**

Del 31 de enero de 2017

Comprobante de egreso: 306

Comprobantes de retención: 10011

Comprobantes contables: 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.


Cantidad repuesta: 209,78 dólares.

Observaciones: No se presenta factura del comprobante contable 116 por el valor de \$ 26,00.

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

No se presentan asuntos varios

Se levanta la sesión a las 20:20



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



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

PS.