

## COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA

### RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### ABRIL 2015

##### 08-04-2015:

\* **R2015 – 0149.-** Con base al pedido de la Asamblea General de Representantes del 26 de marzo de 2015, previo a la aprobación del Informe del Consejo de Administración, se resuelve por unanimidad aclarar la resolución R2014-0260 del Acta No 731 (030), en el sentido de que la capacitación para el Presidente y Gerente, aprobada en la Resolución No. R2014-0260, constante en el Acta No. 731 (030) de fecha 24 de septiembre de 2014, era por un monto de inscripción de USD 1.600 por cada uno, conforme lo señalado en la invitación de la WOCCU que se dio lectura en dicha sesión; y, también incluía el costo de los pasajes aéreos.”

\*Se conoce una carta con fecha 25 de marzo de 2015, mediante la cual el Mat. Ménthor Urvina presenta su renuncia irrevocable al cargo de Vocal Suplente del Consejo de Administración.

**R2015 – 0151.-** Se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Mat. Ménthor Urvina y enviar una carta de agradecimiento por su gestión.

\* **R2015 – 0152.-** Se resuelve por unanimidad socializar la tabla presentada por el Gerente, con el Ing. Raúl Córdova – Presidente de la ADEPON, para conversar sobre los posibles valores de aporte al Fondo de Ayudas Emergentes para los socios que no tienen contratado el Seguro Médico con la empresa que tiene convenio con la Cooperativa, luego de lo cual se procederá a programar la revisión del Reglamento para el Fondo de Ayudas en Casos Emergentes y se realizarán las reformas necesarias.

\* **R2015 – 0153.-** Se resuelve por unanimidad aprobar el crédito automático por temporada especial (mes de la madre), para que entre en vigencia a partir del lunes 13 de abril de 2015 por el tiempo de un mes. Este crédito es de temporada, es decir tiene una vigencia temporal, el monto máximo es de USD 2.000, plazo máximo de 24 meses al 10,80% anual, sin garante. Este nuevo producto deberá ser difundido a través de la página web y mails a los socios.

##### 23-04-2015:

\* **R2015 – 0169.-** Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de Representantes para el día jueves 21 de mayo de 2015 a las 10h00, el lugar se fijará de acuerdo dependiendo de la disposición que tenga la EPN.

\***R2015 – 0171.-** Se resuelve por unanimidad encargar al Gerente para que agilite el proceso de concesión del nuevo producto, crédito automático por temporada especial (mes de la madre).

**Nathaly Bastidas**  
**SECRETARIA**