

**COOPERATIVA POLITÉCNICA LTDA.**  
**RESUMEN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**FEBRERO 2016:**

**15 – FEBRERO – 2016:**

\* **R2016 – 015.-** Con cinco votos a favor, se resuelve por unanimidad fijar la fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria de Representantes para el día jueves 31 de marzo de 2016, a las 10h00.

\* **R2016 – 017.-** Se resuelve negar la solicitud de ayuda en caso de nacimiento de hijos al socio Sr. Óscar Rosas, en virtud de que el pedido se encuentra fuera del plazo de 90 días establecido en el Art. 9 del Reglamento para el Fondo de Ayudas en Casos Emergentes.

**22 – FEBRERO – 2016:**

\* Se conoce el informe presentado por el Gerente, en el cual se determina que los saldos del Fondo de Ayudas Emergentes al 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:

Total pagado: USD 5.198,99

Saldo del Fondo al 31 de diciembre de 2015: USD 94.563,37

\* **R2016 – 019.-** Se resuelve por unanimidad:

- 1.- Ratificar al Comité de Crédito, conformado por: Ing. Raúl Narváez, Ing. Luis Naranjo e Ing. Adrián Peña, quien lo preside.
- 2.- Se nombra al Ing. Luis Taco como Representante del Consejo de Administración al Comité Técnico, en lugar del Ing. Roberto Mejía, quien por ocupar la presidencia de la Cooperativa no puede continuar siendo parte del Comité en mención.
- 3.- Dejar pendiente la conformación de la Comisión de Bienestar Social, hasta tanto seguirán en funciones el Ing. Marcelo Sánchez y la Sra. Lourdes Sarzosa.
- 4.- Comunicar a cerca de las presentes resoluciones al Consejo de Vigilancia.

**29 – FEBRERO – 2016:**

\* **R2016 – 025.-** Se resuelve por unanimidad aprobar el Manual de Captaciones.

\* **R2016 – 026.-** Se resuelve aprobar el orden del día para la próxima Asamblea General:

“*ORDEN DEL DIA:*

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Lectura del Dictamen de Auditoria Externa e Interna.
3. Informe del Consejo de Administración.
4. Informe del Consejo de Vigilancia.
5. Informe de Gerencia.
6. Aprobación de Estados Financieros del 2015.
7. Nombrar Auditor Interno y Externo de la terna que presentará, a su consideración el Consejo de Vigilancia (Art 29, numeral 4 Reglamento de la LOEPS).
8. Conocimiento del Presupuesto 2016.
9. Decisión sobre distribución de Excedentes 2015.”

**NATHALY BASTIDAS**

**SECRETARIA**

