

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ENERO 2015

14 – 01 – 2015:

- Se conoce el oficio No SEPS-IFPS-DNSFPS-2014-25857 enviado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante el cual se da aceptación por parte del ente de control al Plan de Acción ajustado, referente a la Matriz de Hallazgos y Recomendaciones, enviado por la Cooperativa el 22 de diciembre de 2014.
- El Presidente informa que el 12 de enero del año en curso se recibió una comunicación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, referente al "Seguimiento Regulación BCE No 058 – 2014", el mismo que consta en el Oficio Circular No SEPS-IFPS-DNSFPS-2014-11845 del 24 de junio de 2014, referente a la publicación de los hipervínculos de los simuladores señalados en la resolución del Banco Central en la página web de la Cooperativa. El Gerente informa que ya se encuentran casi listas las tablas en Excel.
- **R2014 – 0376.-** Se resuelve por unanimidad que se socialice a través de correo electrónico que se va a poner a disposición de los socios este simulador en la página web.

21-01-2015:

- **R2014 – 0380.-** Se resuelve por unanimidad aprobar el Manual de Políticas del Buen Gobierno Corporativo, el mismo que deberá ser enviado a todos los directivos y empleados de la Cooperativa.
- **R2014 – 0381.-** Se resuelve por unanimidad realizar varias modificaciones al Reglamento para el Fondo de Ayudas en Casos Emergentes, recalcando la aclaración de que en todas las partes donde este reglamento utiliza el término "Aseguradora", se refiere a la compañía que tiene convenio con la Cooperativa.
- **7.2.** El Presidente pone en conocimiento del Consejo de Administración una solicitud de auspicio para la Facultad de Ciencias Administrativas por el valor de USD 428,06, para la elaboración de carnets para 150 graduados.
- **R2014 – 0383.-** En virtud de que los graduados de la EPN son potenciales clientes de la Cooperativa, se resuelve por unanimidad aprobar este auspicio con cargo a la partida de Publicidad y Propaganda.

- **R2014 – 0384.-** Se resuelve por unanimidad fijar la fecha para la próxima Asamblea General Ordinaria de Representantes, para el día jueves 26 de marzo de 2015 a las 10h00; el lugar se confirmará luego de la respectiva consulta de disponibilidad de auditorios a la EPN.

Nathaly Bastidas
SECRETARIA