

RESOLUCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SEPTIEMBRE 2014

03 – septiembre – 2014:

* El Gerente hace la explicación del Manual de Funciones presentado. Con varias modificaciones se resuelve:

R2014 – 0250.- Por unanimidad aprobar el documento, el mismo que forma parte integrante del acta.

* **Organigrama estructural y funcional.-** El Gerente hace la explicación del documento presentado.

R2014 – 0251.- Se resuelve por unanimidad aprobar el documento, el mismo que forma parte integrante del acta.

* **R2014 – 0252.-** Se resuelve por unanimidad iniciar un plan agresivo de recuperación de cartera y aprobar la planificación de provisiones mensuales presentada por el Gerente, así como también solicitarle que presente mensualmente un informe sobre la recuperación de la cartera.

24 – septiembre – 2014:

* **R2014 – 0258.-** Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de Representantes para el jueves 16 de octubre de 2014 a las 10h00 (el lugar será fijado posteriormente de acuerdo a las facilidades que conceda la EPN), con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del orden del día.

2.- Informe de la comisión pro – construcción del edificio para la Cooperativa, nombrada por la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del 24 de abril de 2014.

3.- Resolución sobre la recomendación propuesta por la comisión pro - construcción del edificio.

* El Gerente informa sobre una invitación a un taller de gestión financiera organizado por la WOCCU, que se realizará del 22 al 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Washington EE.UU.

R2014 – 0260.- Se resuelve por unanimidad aprobar la capacitación para Presidente y Gerente.

* **R2014 – 0264.-** Se resuelve por unanimidad ratificar que todos los servicios que ofrece la Cooperativa son exclusivamente para los asociados.

**NATHALY BASTIDAS
SECRETARIA**