

## RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DEL 26 DE MARZO DEL 2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES TULCAN"

ACTA No. 66

En el Ciudad de Tulcán, a las dieciséis horas, del veinte y seis marzo del dos mil catorce, se instala con los señores representantes, a la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Tucán Ltda., bajo la dirección del Sr. Msc. Luis Cerón Pazmiño, Presidente, actuando como Secretaria la Sra. Lic. Gessica Terán Torres, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Principalización, posesión y entrega de credenciales a los nuevos integrantes a la Asamblea de Representantes.
3. Lectura y aprobación del acta número 63.
4. Aprobación de los Informes de:
  - a. Consejo de Administración.
  - b. Consejo de Vigilancia.
  - c. Gerencia.
5. Conocimiento y Aprobación del Dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia del Ejercicio Económico del año 2013.
6. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
7. Conocimiento y resolución del Dictamen de Auditoría Externa del año 2013.
8. Autorización para la capitalización del Fondo Irrepartible de Reserva Legal con los Excedentes anuales.
9. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de los Excedentes del año 2013.
10. Designación del número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios.
11. Conocimiento y Aprobación del Reglamento que regule dietas y gastos de representación del Presidente y Directivos.
12. Conocimiento y Aprobación del Reglamento que regule Viáticos y Movilización.
13. Conocimiento del presupuesto del año 2014.
14. Conocimiento del Plan Estratégico del año 2014- 2016.
15. Conocimiento del Plan Operativo del año 2014.
16. Informe del Proyecto de Construcción del Edificio de la CACET.
17. Elección de 1 directivo/a suplente para el Consejo de Vigilancia periodo 2014-2015.
18. Lectura de comunicaciones.
19. Lectura y aprobación del acta de la Presente Asamblea.
20. Clausura.

### RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum e instalación de la sesión.**- Siendo las 16h10 se instala la sesión con la asistencia de 39 representantes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

- 2. Principalización, posesión y entrega de credenciales a los nuevos integrantes a la Asamblea de Representantes.-** El Sr. Presidente de la Cooperativa proceda a posesionar a los nuevos integrantes a la Asamblea de Representantes, con la entrega de credenciales y firma de posesión en el libro respectivo.
- 3. Lectura y aprobación del acta número 63.-** El señor Presidente solicita que la señorita Secretaría dé lectura del Acta número 63. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
- 4. Aprobación de los Informes de:**
  - a. Consejo de Administración.-** Antes de proceder a dar el informe el Sr. Msc Luis Cerón encargar la presidencia al Sr. Lic. Fernando Mejía Vicepresidente de la cooperativa, posterior a esto presenta el informe el cual consta con diferentes actividades, luego de algunas intervenciones de los asambleísta queda aprobado con la felicitación al Consejo de Administración por parte de la asamblea.
  - b. Consejo de Vigilancia.-** se procede a dar lectura al Informe por parte del Sr. Msc. Carlos Enríquez presidente saliente del mismo, a lo cual los diferente asambleísta solicitaran que se incluya a los directivos salientes en cada uno de los informes, además sugieren que se incluya las recomendaciones y conclusiones el mismo que fue aprobado con las sugerencia presentadas.
  - c. Gerencia.-** se da lectura al informe por parte de la Ing. Mónica Torres, el mismo que es puesto en consideración por parte del Presidente a los señores asambleístas y siendo felicitado y aprobado por la asamblea.
- 5. Conocimiento y Aprobación del Dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia del Ejercicio Económico del año 2013.-** El Sr. Presidente solicita sede lectura al Dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia sobre el ejercicio económico del año 2013, los cuales cumplen con lo las Normas Contables Ecuatorianas y representan la Situación Financiera de la Cooperativa.
- 6. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.-** La Contadora da lectura al Balance General, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Perdidas y Excedente. A su finalización el Msc. Luis Cerón Pazmiño, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
- 7. Conocimiento y resolución del Dictamen de Auditoría Externa del año 2013.-** El Señor Presidente solicita a la Sra. Contadora Liliana Rivadeneira dar lectura al dictamen del Auditor Externo, Lcdo. Jorge Cueva a la Asamblea General de Representantes, al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y la Gerencia General de la Cooperativa, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRÉDITO “EDUCADORES TULCÁN” LTDA.; al 31 de diciembre del 2013, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.”

- 8. Autorización para la capitalización del Fondo Irrepartible de Reserva Legal con los Excedentes anuales.**- El Sr. Presidente solicita a Gerencia de a conocer el proyecto de Capitalización del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, el cual consiste en: Capitalización el cien por ciento (100%) del excedente final del año 2013, al Fondo Irrepartible de Reserva Legal, Capitalización del noventa por ciento (90%) del excedente final del año 2014 al Fondo Irrepartible de Reserva Legal, Capitalización del ochenta por ciento (80%) del excedente final del año 2015 al Fondo Irrepartible de Reserva Legal, Capitalización del setenta por ciento (70%) del excedente final del año 2016 al Fondo Irrepartible de Reserva Legal, dicha propuesta es analizada y aprobada por los señores asambleístas. El documento es parte integrante del Acta.
- 9. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de los Excedentes del año 2013.**-La Contadora da una breve explicación del cuadro dedistribución de excedentes del año 2013 y a su finalización el Msc. Luis Cerón Pazmiño, pone en consideración de la Asamblea. La Distribución de excedentes y son aprobados por unanimidad y de acuerdo a la propuesta presentada. El documento es parte integrante del Acta.
- 10. Designación del número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios.**- Gerencia da a conocer sobre el valor mínimo que debe tener un afiliado en certificados de aportación, y de acuerdo al Estatuto vigente y el Art. 38es de; 30 dólares con un número de 30 certificados por un valor nómina de 1 dólar y en consecuencia la afiliación es por un valor de 55 dólares.
- 11. Conocimiento y Aprobación del Reglamento que regule dietas y gastos de representación del Presidente y Directivos.**-EL Sr. Presidente procede a dar lectura al Reglamento de Dietas y Gastos de representación de Presidente y Directivos de la cooperativa en mismo que es analizado y aprobado por unanimidad por los señores asambleístas. El documento es parte integrante del Acta.
- 12. Conocimiento y Aprobación del Reglamento que regule Viáticos y Movilización.**-EL Sr. Presidente procede a dar lectura al Reglamento que regularan los Viáticos y Movilización en mismo que es analizado y aprobado por unanimidad por los señores asambleístas. El documento es parte integrante del Acta.
- 13. Conocimiento del presupuesto del año 2014.**- El Señor Presidente, solicita a la Contadora dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2014. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.
- 14. Conocimiento del Plan Estratégico del año 2014- 2016.**-El Señor Presidente informa que el Consejo de Administración procedió a elaborar y aprobar el plan Estratégico mismo que está de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa, es aprobado por unanimidad. El plan es parte integrante del Acta.

- 15. Conocimiento del Plan Operativo del año 2014.-** El Señor Presidente informa que el Plan Operativo para el 2014 ha sido elaborado en concordancia a la Planificación Estratégica de la Cooperativa. El Señor Presidente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El plan es parte integrante del Acta.
- 16. Informe del Proyecto de Construcción del Edificio de la CACET.-**EL Sr. Presidente informa sobre el proyecto que se viene desarrollando que es la de Construcción de la casa matriz de la Cooperativa esta por culminar, por tal razón es necesario que la asamblea conozca cada uno de los rubros que sean cancelado de acuerdo a las planillas presentadas por Ing. Pablo Becerra Constructor del mismo, el informe es puesto en consideración siendo aprobado por los señores asambleísta. El documento es parte integrante del acta.
- 17. Elección de 1 directivo/a suplente para el Consejo de Vigilancia periodo 2014-2015.-**  
EL Sr. Presidente da a conocer que el cuarto vocal del consejo de Vigilancia no pudo cumplir con sus funciones por calamidad doméstica y por tal razón y de acuerdo al Art. 42 de reglamento a la Ley se procedió a nombrar al suplente, y en virtud a este se nombra al Sr. Jorge Revelo como suplente del Consejo de Vigilancia periodo 2014-2015.
- 18. Lectura de comunicaciones.-** la Sra. Msc. María Guerrero Arcos solicita el permiso para no asistir a la Asamblea por situaciones de trabajo.
- 19. Lectura y aprobación del acta de la Presente Asamblea.-** Por parte de secretaria se procede a elaborar y dar lectura al acta número 66, la misma que es aprobada por los señores asambleístas.
- 20. Clausura.-**Se clausura la asamblea a las 20h30, agradeciendo la presencia.  
Certifica la presente acta:

Msc. Luis Cerón  
PRESIDENTE

Lic. Gessica Terán  
SECRETARIA