



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALFA Y MENA INGENIEROS CONSULTORES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, capital de la Provincia del Carchi a los 24 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 9:00 horas se reúnen en Junta General Universal la totalidad de socios, esto es el 100% del Capital Social de la Compañía Alfa & Mena Ingenieros Consultores Cía. Ltda. en sus oficinas ubicadas en la Calle González Suárez N° 66 y Chimborazo de la Ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, cuyos socios son: MSc. Ingeniero Civil Álvaro Fabián Mena de estado civil casado y el MBA, Ingeniero Pablo Fabián Mena Andrade, de estado civil soltero, todos comparecen por sus propios derechos, el primero Casado y la tercera divorciada, de acuerdo con el estatuto social, referente a las convocatorias a Juntas Generales Universales, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Balance 2016.
3. Clausura.

El señor Presidente pide al señor secretario proceda a constatar el Quórum, existiendo el mismo con la asistencia de todos los socios de la Compañía, esto es 100% del Capital Social de la Compañía. Se pasa al siguiente punto del orden del día; esto es la lectura y aprobación del Balance 2016.

Tema la palabra el MSc. Ing. Civil Álvaro Fabián Mena e indica que debido a situaciones fuera de lo normal como es la situación económica que atraviesa el País y por la falta de pagos por parte de las entidades del sector público, la Compañía ha sentido que sufrir pérdidas en el balance del presente año en espera que los pagos se realicen en los próximos días a fin de poder solventar los gastos administrativos y de personal que tiene la empresa.

Interviene el MBA, Ing. Ingeniero Pablo Fabián Mena Andrade; indica que se deben tomar las acciones legales a fin de poder recuperar los valores que el Estado adeuda



a la compañía, ante lo cual el MSc. Ing. Álvaro Fabián Mena indica que se procederá a contratar a los abogados en Quito a fin de proceder como lo menciona el socio, MBA, Ing. Pablo Fabián Mena y así poder cobrar las deudas, además indica que acudirá a la Cámara de la construcción de Quito y al Colegio de Ingenieros civiles de Pichincha a fin de poder presionar al SECOB para que pague la deuda.

Siendo las 10 horas con cuarenta minutos, todos los socios, esto es el 100% del Capital Social de la Consultora Alfa&Mena Ingenieros Consultores Cía. Ltda. Aprueban el balance del año 2016 y se procede a cerrar la sesión.


MSc. Ing. Álvaro Fabián Mena
C.C. 0400450375
SOCIO


MBA, Ing. Pablo Fabián Mena Andrade
C.C. 1713091518
SOCIO


Sta. Erica Viviana Coral Guerrero
C.C. 0401090030
SECRETARIA

