alfa&mena

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

En la ciudad de Tulcán, capital de la Provincia del Carchi a los 22 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10H00 horas se reúnen en el Salón de Reuniones de la Compañía Alfa & Mena Ingenieros Consultores Cía Ltda. En sus oficinas ubicada en la Calle González Suarez No 66 y Chimborazo de la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, cuyos socios son: Msc. Ingeniero Civil Alvaro Fabián Mena Andrade, civil casado y el MBA. Ingeniero Pablo Fabián Mena Andrade, de estado civil soltero, todos comparecen por sus propios derechos, de conformidad 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 2017.
3. Clausura.

El señor Presidente pide a la señora secretaria 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 2017.

Toma la palabra el Msc. Ing. Civil Alvaro Fabián Mena e indica que debido a la crisis económica que atraviesa el País y por falta de pagos por parte de las entidades el sector público, la Compañía ha tenido 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, Ing. Alvaro Fabián Mena que se procederá a contratar a los

alfa&mena

abogados en Quito a fin de proceder como lo mencionó el socio. MBA. Ing. Pablo Fabián Mena y así poder cobrar las dudas, 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 GAD PC para que pague la deuda.

Siendo las 11 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 2017 y se procede a cerrar la sesión.

Msc. Ing. Alvaro Fabián Mena
CC. 0400450375
SOCIO

Msc.A. Ing.Pablo Fabián Mena A.
CC. 1713061515
SOCIO

Lic. Nora Palacios
CC 0401002383
SECRETARIA