

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO SAN MARTIN TRAPESAN CIA. LTDA.**

En la Troncal, siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo del 2009, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa.

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.-Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2008

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber FLORES CENTENO JOSE LUIS, titular de 50 acciones que representan el 5% del capital social; LLIVISACA GUEVARA CARLOS ANTONIO, titular de 50 acciones que representan el 5% del capital social;LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY titular de 350 acciones que representan el 35% del capital social;LLIVISACA GUEVARA JENNY EUGENIA titular de 50 acciones que representan el 5% del capital social;LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social;LLIVISACA GUEVARA RICHARD HENRY titular de 50 acciones que representan el 5% del capital social;LLIVISACA GUEVARA CARLOS HUGO titular de 50 acciones que representan el 5% del capital social;preside la sesión el señor LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY, y actúa como secretario el señor LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN MARTIN TRAPESAN CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2008, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 17:00 horas se da por terminado la sesión firmado para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente,



LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY
PRESIDENTE



LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN
SECRETARIO