

✓ 5317

Al Hancol
28/II/05

Quito, febrero de 2005

Amparito
25 FEB. 2005
17H

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Ximena Valencia
C.A.U.

0.00
OK
AP

4/1.00 ✓

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A. - EXPEDIENTE: 11741

De mi consideración:

Para los fines consiguientes. Me permito comunicar la siguiente transferencia de acciones de la compañía **HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.**

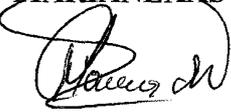
FECHA	CEDENTE	ACCIONES	CESIONARIO
3 FEBRERO 2005	HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.	2	APPLE HOLDINGS LLC.
	TOTAL DE ACCIONES	2	

El cedente la compañía **HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.** con el RUC 1790019527001 es de nacionalidad ecuatoriana, y el cesionario la compañía **APPLE HOLDINGS LLC.** con la identificación No. 3608278, es de nacionalidad Delaware, USA,

El valor de cada acción es de USD. 1,00 cada una.

Tipo de Inversión: Inversión Extranjera Directa.

Atentamente
HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

OK
AP


Martha Camacho
GERENTE GENERAL

OK..
TRANSFERENCIA INGRESADA
AL SISTEMA.
VALOR DE LA ACCION \$1,00.
NOTIFICADA ACTA DE JUNTA.
DE APROBACION DE VENTA DE
ACCIONES DE LA MISMA CIA.
AP.
28/feb/2005

5317
25/III/05

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

En Quito, a 28 de enero del año dos mil cinco, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la "Av. 10 de Agosto" No. 6398 y calle "Juan de Ascaray", sector "La Y", de esta ciudad, desde las nueve horas, se reúnen las siguientes personas: Srta. Martha Camacho en representación de Hacienda La María y Anexas Marianexas S.A., en su calidad de gerente de la compañía, y el Sr. Fernando Bueno en calidad de presidente y en representación de la compañía Administransa S.A., que a su vez es Vicepresidente Ejecutivo de las compañías Apple Holdings LLC, Morpho Holdings LLC y Rainy Day Holdings LLC, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente punto de la agenda del día:

VENTA DE DOS ACCIONES DE TESORERIA A FAVOR DE LA COMPAÑIA APPLE HOLDINGS LLC.

Se nombra presidente ad-hoc de la junta al Sr. Fernando Bueno y actúa como secretaria la Srta. Martha Camacho. El señor presidente ad-hoc dispone que se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la señorita secretaria informa que se encuentra presente, a través de su representante, los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
APPLE HOLDINGS LLC. (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	266	1,00	266,00
MORPHO HOLDINGS LLC. (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	266	1,00	266,00
RAINY DAY HOLDINGS LLC. (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	266	1,00	266,00
HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A. (Representada por la Srta. Martha Camacho en su calidad de gerente de la compañía)	2	1,00	2,00
TOTAL:	800		800,00

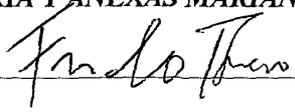
El señor presidente ad-hoc pone en consideración de los accionistas, la reventa de dos acciones existentes en tesorería de Hacienda La María y Anexas Marianexas S.A desde el 17 de junio de 2003., a favor de la compañía Apple Holdings LLC.

Los accionistas discuten la conveniencia de la reventa de estas dos acciones y finalmente aceptan la sugerencia del señor presidente ad-hoc, autorizando a la gerente se haga lo indicado en el único punto de la agenda del día.

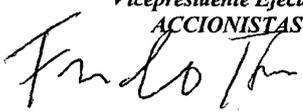
5317
25/II/05.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, la señorita secretaria da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 10h00.

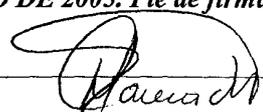
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A., DE FECHA 28 DE ENERO DE 2005. Pie de firmas.-



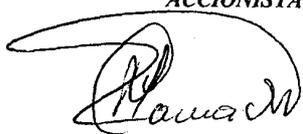
**APPLE HOLDINGS LLC., MORPHO HOLDINGS LLC.
RAINY DAY HOLDINGS LLC.
(Representada por Administransa S.A. en su calidad de
Vicepresidente Ejecutivo)
ACCIONISTAS**



**Sr. FERNANDO BUENO DAZA
PRESIDENTE AD-HOC**



**HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.
(Representada por la Srta. Martha Camacho en su calidad de
gerente de la compañía)
ACCIONISTA**



**Srta. MARTHA CAMACHO
SECRETARIA**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

