

15315

*David*  
*28/02/05*

Quito, febrero de 2005

David  
25 FEB. 2005  
17h

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Ximena Valencia  
C.A.U.

**REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE COFIR S.A. - EXPEDIENTE: 49563**

De mi consideración:

*USD 1,00*

Para los fines consiguientes. Me permito comunicar la siguiente transferencia de acciones de la compañía **COFIR S.A.**

FECHA	CEDENTE	ACCIONES	CESIONARIO
3 FEBRERO 2005	COFIR S.A.	1	APPLE HOLDINGS LLC.
	<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>1</b>	

El cedente la compañía **COFIR S.A.** con el RUC 1791298942001 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  
**COFIR S.A.**

  
Patricia Andrade  
**ADMINISTRANSA S.A.**  
**GERENTE GENERAL**

*oh / sm*

*Transferencia registrada*

*28/02/05*  
*DM*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**COFIR S.A.**

En Quito, a 02 de febrero 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 quince horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Patricia Andrade en representación de Cofir S.A., en su calidad de gerente general de Administransa S.A., compañía que es a su vez gerente general de Cofir S.A., 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 UNA ACCION 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 Sra. Patricia Andrade. El señor presidente ad-hoc dispone que se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentra presente, a través de su representante, los siguientes accionistas:

<b><u>ACCIONISTAS</u></b>	<b><u>NO. ACCIONES</u></b>	<b><u>VALOR POR ACCION USD.</u></b>	<b><u>TOTAL USD.</u></b>
<b>APPLE HOLDINGS LLC.</b> (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	7.843	1,00	7.843,00
<b>MORPHO HOLDINGS LLC.</b> (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	7.843	1,00	7.843,00
<b>RAINY DAY HOLDINGS LLC.</b> (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	7.843	1,00	7.843,00
<b>COFIR S.A.</b> (Representada por la Sra. Patricia Andrade en su calidad de gerente general de Administransa S.A., compañía que es a su vez gerente general de Cofir S.A.)	1	1,00	1,00
<b>TOTAL:</b>	<b>23.530</b>		<b>23.530,00</b>

100%

El señor presidente ad-hoc pone en consideración de los accionistas, la reventa de una acción existente en tesorería de Cofir S.A. desde el 9 de septiembre de 2003, a favor de la compañía Apple Holdings LLC.

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

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 señora secretaria da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 16h00.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COFIR S.A.,  
DE FECHA 2 DE FEBRERO 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**



**COFIR S.A.**  
(Representada por la Sra. Patricia Andrade en su calidad de  
gerente general de Administransa S.A., compañía que es a su  
gerente general de Cofir S.A.)  
**ACCIONISTA**



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



**Sra. PATRICIA ANDRADE  
SECRETARIA**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

