

5320

*Mariados*  
01/III/05

Quito, febrero de 2005

RUC  
25 FEB.  
17h

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
Ximena Valencia  
C.A.U.

**REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE MARIADOS S.A. - EXPEDIENTE:  
85011**

De mi consideración:

\$ 1,00

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

FECHA	CEDENTE	ACCIONES	CESIONARIO
3 FEBRERO 2005	MARIADOS S.A.	2	APPLE HOLDINGS LLC.
	<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>2</b>	

El cedente la compañía **MARIADOS S.A.** con el RUC 1791333675001 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.

Ingresado al sistema  
01/03/2005

Atentamente  
**MARIADOS S.A.**

*Martha Camacho*

*OK*

Martha Camacho  
**GERENTE GENERAL**

✓ 53210  
25/II/05

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**MARIADOS 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 quince horas, se reúnen las siguientes personas: Srta. Martha Camacho en representación de Mariados 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 COMPAÑÍA 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>
<b>APPLE HOLDINGS LLC.</b> (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	266	1,00	266,00
<b>MORPHO HOLDINGS LLC.</b> (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	266	1,00	266,00
<b>RAINY DAY HOLDINGS LLC.</b> (Representada por Administransa S.A. en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo)	266	1,00	266,00
<b>MARIADOS S.A.</b> (Representada por la Srta. Martha Camacho en su calidad de gerente de la compañía)	2	1,00	2,00
<b>TOTAL:</b>	<b>800</b>		<b>800,00</b>

El señor presidente ad-hoc pone en consideración de los accionistas, la reventa de dos acciones existentes en tesorería de Mariados 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.

5320  
28/III/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 16h00.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARIADOS S.A., DE FECHA 28 DE ENERO DE 2005. Pie de firmas.-**



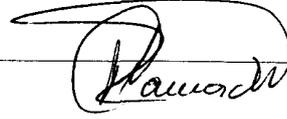
**APPLE HOLDINGS LLC., MORPHO HOLDINGS LLC.  
RAINY DAY HOLDINGS LLC.**

*(Representada por Administransa S.A. en su calidad de  
Vicepresidente Ejecutivo)*

**ACCIONISTAS**



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



**MARIADOS 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

