

5316

Gonzalo
2/11/05

Quito, febrero de 2005

Gonzalo
25 FEB
174

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE ECUACAMPO S.A. - EXPEDIENTE: 85932

De mi consideración:

Para los fines consiguientes. Me permito comunicar la siguiente transferencia de acciones de la compañía **ECUACAMPO S.A.** *19%*

FECHA	CEDENTE	ACCIONES	CESIONARIO
3 FEBRERO 2005	ECUACAMPO S.A.	2	APPLE HOLDINGS LLC.
	TOTAL DE ACCIONES	2	

El cedente la compañía **ECUACAMPO S.A.** con el RUC 1791397428001 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
ECUACAMPO S.A.

Patricia Andrade
Patricia Andrade
ADMINISTRANSA S.A.
GERENTE GENERAL

Ok. Ingresada. 2005.03.01. gls

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ECUACAMPO S.A.

En Quito, a 01 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 once horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Patricia Andrade en representación de Ecuacampo S.A.; en su calidad de gerente general de Administransa S.A., compañía que es a su vez gerente de Ecuacampo 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 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 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:

<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
ECUACAMPO S.A. (Representada por la Sra. Patricia Andrade en su calidad de gerente general de Administransa S.A., compañía que es a su vez gerente de Ecuacampo S.A.)	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 Ecuacampo S.A., 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 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 12h00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUACAMPO S.A., DE FECHA 1 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



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



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



**Sra. PATRICIA ANDRADE
SECRETARIA**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

