

Venus Films S.A.

Distribuidor de Películas

(ECUADOR)

R.U.C. 0000710022001

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DE VENUS FILMS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril de 2008, se reúnen en el local de la Cia. Ubicado en la calle 5 de la Urb. 823 y Rumbococa, por una parte la Sra. Magesly Ibarra Calderón Sig-Tu propietaria del 99,98% de las acciones equivalentes a \$ 799,68, el señor Don. Adalberto Calderón Sig-Tu propietario del 0,02% de las acciones y equivalente a \$ 0,16, y la Sra. Camille Miriam Sig-Tu Soñe, quien representa el 0,02% de las acciones y equivalente a \$ 0,16. En consecuencia acorde con el Art. 236 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, y se preside la Sra. Magesly Calderón Sig-Tu, Presidenta de la Cia. VENUS FILMS S.A. y actúa como Secretario el Gerente Señor Ravi Dudani quien a su vez convalida de manera electrónica la Lista de Asistentes, sus representaciones, que en la presente reunión, está representada la totalidad del Capital suscrito y pagado y se declara instalada y abierta la Sesión, cuya única finalidad es la de APROBAR EL BALANCE Y SUS ANEXOS correspondientes al Ejercicio 2007 y 2008, al Órgano Fiscal del Ecuador; Aprobación que se produce de forma electrónica. Como no hay otro asunto a tratarse, se concluyó un momento de receso para que fuera redactada la presente Acta, la misma que también se aprueba por unanimidad, levantándose la Sesión.

Certifico que esta Acta es Original, a la que me remito en caso que fuera necesario.


RAVI DUDANI
GERENTE-SECRETARIO.