

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

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2009, FUE CONVOCADA ESTA JUNTA QUE SE EFECTUO EN EL LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN LA AV. 9 DE OCTUBRE 823 Y RUMICHACA, A LA QUE CONCURRIÓ LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS POR :

MAGALY ILIANA CALDERÓN SIG-TU POR EL 99,96% EQUIVALENTES A \$ 799,68


JORGE ADALBERTO CALDERÓN SIG-TU POR EL 0,02% EQUIVALENTES A \$ 0,16

CARMITA MIRNA SIG-TU SOLÍS POR EL 0,02% EQUIVALENTES A \$ 0,16

EN CONSECUENCIA, ACORDE CON EL ART. 238 DE LA LEY DE CÍAS. SE DECLARA QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUÍDA, Y LA PRESIDE LA SRA. MAGALY CALDERÓN SIG-TU, PRESIDENTA DE VENUS FILMS S.A. Y ACTÚA COMO SECRETARIO, EL GERENTE SEÑOR RAVI DUDANI, QUIEN DEJA CONSTANCIA DE HABERSE ELABORADO LA LISTA DE ASISTENTES Y LA TOTAL CONCURRENCIA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y SE DECLARA INSTALADA Y ABIERTA LA SESIÓN PARA TRATAR EL UNICO OBJETIVO DE ESTA SESIÓN, QUE ES LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y SUS ADICIONALES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2008 CONJUNTAMENTE CON SUS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, Y LA APROBACION SE PRODUCE DE MANERA UNANIME.

POR NO HABER TEMA ADICIONAL ALGUNO QUE TRATAR, SE REDACTA LA PRESENTE ACTA, QUE TAMBIÉN SE APRUEBA EN FORMA UNÁNIME, PARA ACTO SEGUIDO, LEVANTAR LA SESIÓN.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES ORIGINAL, A LA QUE ME REMITO PARA CUALQUIER REQUERIMIENTO


RAVI DUDANI

GERENTE-SECRETARIO