

ACTA DE SESIÓN 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 IULIANA 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 CONSTITUIDA, 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 ÚNICO OBJETIVO DE ESTA SESIÓN, QUE ES LA
APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y SUS ADICIONALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2008
CONJUNTAMENTE CON SUS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, Y LA APROBACIÓN 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