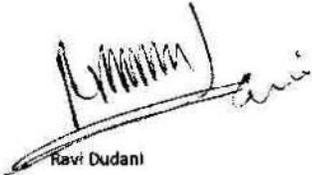


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VENUS FILMS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 21 días del mes de Marzo de 2010, se reúnen en el local social de la Cía. ubicado en la Av. 9 de Octubre 823 y Rumichaca, por una parte la Sra. Magaly Iliana Calderón Sig-Tu por el 99,96% del Capital Social = a \$ 799,68 (setecientos noventa y nueve dólares con 68 centavos), el señor Jorge Adalberto Calderón Sig-Tu por el 0,02% del Capital Social = a \$0,16 (dieciséis centavos de dólar) y la Sra. Carmita Mirna Sig-Tu Solís por el 0,02% del Capital Social = a \$0,16 (dieciséis centavos de dólar).-Con sujeción al Art. 238 de la Ley de Cías. declaróse que la Junta General de Accionistas se encuentra válidamente constituida, y la preside la Sra. Magaly Calderón Sig-Tu en calidad de Presidenta de VENUS FILMS S.A. y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Ravi Dudani quien elabora la Lista de Asistentes, determinándose que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, y por tanto se declara instalada la Sesión cuya específica finalidad es la de APROBAR los Estados Financieros de la Cía. por año Fiscal 2009, y por ende, sus Resultados y Tributación respectiva. Asuntos que en forma unánime se aprueban.- Se redacta la presente Acta, que igualmente se aprueba con unanimidad y se declara terminada la sesión.

Certifico que esta Acta es Original y refleja la voluntad total de los accionistas, Acta a la que me remito y remitiré de ser necesario.



Ravi Dudani

GERENTE-SECRETARIO