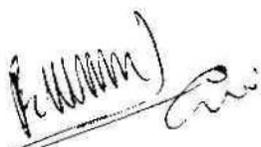


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. VENUS FILMS S.A.

En Guayaquil, República del Ecuador a los dieciséis días del mes de Marzo de 2011 en el local social de la empresa en la calle 9 de Octubre 823 y Rumichaca, se reúnen, por una parte la Sra. Magaly Calderón Sig-Tu representando el 99,96% de las acciones de la Cia., es decir, \$799,98 (setecientos noventa y nueve dólares con noventa y ocho centavos), el señor Jorge Adalberto Calderón Sig-Tu por el 0,02%, es decir, \$0,16 (dieciséis centavos de dólar) y la Sra. Carmita Sig-Tu Solís propietaria del 0,02%, es decir, \$0,16 (dieciséis centavos de dólar); por consiguiente, en aplicación del Art. 238 de la Ley de Cias. se declara la validez de esta Junta General de Accionistas, en la que actúa como Secretario el Señor Gerente Ravi Dudani, quien deja constancia de haberse elaborado la Lista de Asistentes que representan el Total del Capital Suscrito y Pagado, y se declara instalada la Sesión cuyo propósito exclusivo es la APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y TRIBUTACION, TODO ESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2010, APROBACIÓN QUE SE PRODUCE EN FORMA UNÁNIME.- Agotadas las intervenciones relativas a esta convocatoria a Sesión de Junta, se redacta la presente Acta, y se la aprueba también de manera unánime. Luego de esto, se levanta la Sesión.

Certifico que esta Acta es Original, a la que me remito y remitiré de ser necesario.


RAVI DUDANI

GERENTE-SECRETARIO