

Distribuidor de Películas

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

En esta ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Marzo de 2012 se reúnen en el local Social de la Cía. ubicado en la calle 9 de Octubre 823 y Rumichaca, por una parte la Sra. Magaly Iliana Calderón Sig-Tu, propietaria del 99,96% de las acciones, equivalentes a \$799,68, el señor Jorge Adalberto Calderón Sig-Tu, propietario del 0,02% del Capital Social, equivalentes a \$0,16 centavos de dólar, y la Sra. Carmita Mirna Sig-Tu Solís quien representa el 0,02% del Capital Social equivalentes a \$0,16 centavos de dólar.- 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 la Cía.- VENUS FILMS S.A. y actúa como Secretario, el Gerente Sr. Ravi Dudani, quien deja constancia de haberse elaborado la Lista de Asistentes, estableciéndose que en la presente reunión, está representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado y se declara instalada y abierta la Sesión cuya específica finalidad es la de Aprobar el Balance General y Anexos y su respectiva tributación correspondiente al Año Fiscal 2011. Aprobación que los Asistentes manifiestan plenamente.- Registrado este Acto Aprobatorio, se redacta el Acta de esta Sesión, la misma que también se aprueba de forma unánime. Una vez cumplido el propósito de esta Sesión, se la da por terminada.

Certifico y doy fé de que esta Acta es Original y a la que me remito y remitiré, al igual que los accionistas, si lo requirieran.



RAVI DUDANI

GERENTE-SECRETARIO.