

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los TREINTA días del mes de MARZO de 2013, se reúnen en el local 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% de las acciones y equivalente a \$ 0,16 , y la Sra. Carmita Mirna Sig-Tu Solís quien representa el 0,02% de las acciones y equivalente a \$ 0,16 . En consecuencia acorde con el Art. 238 de la Ley de Compañías 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 Actuando como Secretario , el Gerente Señor 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 UNICA finalidad es la de APROBAR EL BALANCE Y SUS ANEXOS correspondientes al Ejercicio 2012, y por ende, al Órgano Fiscal del Ecuador, Aprobación que se produce de forma unánime.- Como no hay otro asunto a tratarse, se concedió un momento de receso para que fuera redactada la presenta Acta, la misma que también se aprueba por unanimidad, levantándose la Sesión.

Certifico que esta Acta es Original, a la que me remito en caso que fuera necesario.



RAVI DUDANI

GERENTE-SECRETARIO.