

Quito, Marzo de 2007

Señores
Accionistas
Mistral Inversiones y Títulos Cía. Ltda.
Presente.-

De mis consideraciones:

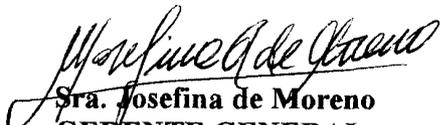
Cumpliendo lo dispuesto por la superintendencia de compañías, presento ante Ustedes el informe económico correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2006, para lo cual adjunto el Balance General y el Estado de Resultados.

La contabilidad se ha ceñido a las normas y leyes pertinentes, dictadas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, además se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformativas de la Junta General de Accionistas, produciéndose como resultado el total cumplimiento de los objetivos propuestos para el ejercicio fiscal del año 2006, generándose una utilidad que se recomienda mantener en la empresa para cubrir pérdidas de años anteriores.

El año 2006 el nivel de activos totales de la Empresa se ubico por debajo del mínimo exigido por la ley para tener obligación de contratar Auditoría Externa el año siguiente.

Agradezco la confianza y el apoyo de los accionistas, con lo cual se logró alcanzar los resultados deseados y espero seguir cumpliendo con los objetivos planteados para el año 2007.

Atentamente,


Sra. Josefina de Moreno
GERENTE GENERAL



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
“MISTRAL INVERSIONES Y TÍTULOS CÍA. LTDA.”
QUITO EL 30 DE MARZO DE 2007

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2007, siendo las 9h00, en el domicilio de la Empresa ubicado en la Avenida República de El Salvador N° 734 y Portugal, se reúnen todos los socios de la compañía “MISTRAL INVERSIONES Y TÍTULOS CÍA LTDA”, por sus propios derechos, de conformidad con el siguiente detalle accionario: el Sr. Julio Marcelo Moreno Montiel titular del 60.00 % de las acciones de la compañía; el Sr. Julio Enrique Moreno Espinosa titular del 10.00 % de las acciones, el Sr. Mauricio Moreno Espinosa titular del 10.00 % de las acciones; Sra. María José Moreno Espinosa titular del 10.00 % de las acciones y representada por su apoderado el Sr. Marcelo Moreno Montiel, conforme lo acredita la copia del poder otorgado a su favor; y la Sra. Maria Cristina Moreno Espinosa titular del 10.00 % de las acciones de la compañía. Encontrándose presente el 100% del capital social de la empresa, a la hora y lugar señalados en la convocatoria, los socios resuelven instalar Junta General Ordinaria de Socios para tratar los puntos enunciados en la convocatoria:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2006;
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2006;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2006.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Marcelo Moreno; y, en calidad de Secretaria, actúa la Señora Josefina Espinosa de Moreno, Gerente General de la Compañía.

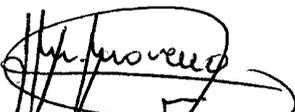
En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

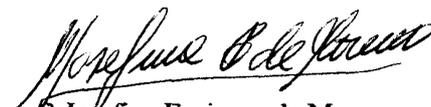
Punto Número Uno del Orden del día: por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe de Gerencia General, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe, que incluye el destino de las utilidades.

Punto Número Dos Orden del día: por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe de Comisario, el cual resume la situación legal de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.

Punto Número Tres del Orden del día: todos los socios presentes conocen y discuten el contenido de los Estados financieros del ejercicio económico 2006. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime los aprueba.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 11h00.


f) Julio Marcelo Moreno Montiel
Presidente


f) Josefina Espinosa de Moreno
Secretaria

Quito, 15 de febrero del 2007

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MISTRAL INVERSIONES Y TÍTULOS CÍA. LTDA.

A celebrarse el día 30 de marzo de 2007, a las 9h00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle República del Salvador 734 y Portugal Edificio Athos piso 9.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2006;
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2006;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2006.

Atentamente,


Josefina Espinosa de Moreno
Gerente General

