

Quito, Marzo del 2007

Señores
Accionistas
Mistral Corp 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

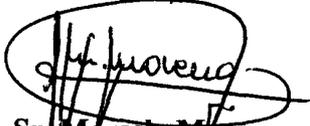
La contabilidad ha cumplido con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y demás leyes y reglamentos emitidos por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformativas de la Junta General de Accionistas, propuestos para el ejercicio fiscal del año 2006.

El Resultado de la Empresa durante en el año 2006 registró una recuperación mínima de las operaciones de la empresa; las pérdidas acumuladas suman \$19,679.01, generando un Patrimonio Neto Negativo de \$ 10,804.27, por lo que se debe proceder a capitalizar la compañía para este año 2007.

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,



Sr. Marcelo Moreno
GERENTE GENERAL

Quito, febrero de 2007

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MISTRAL CORP CÍA. LTDA.

A celebrarse el día 31 de marzo de 2007, a las 10h00 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 sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2006.

Atentamente,


Marcelo Moreno
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
"MISTRAL CORP CÍA. LTDA."
QUITO EL 31 DE MARZO DE 2007

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2007, siendo las 10h00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Avenida República de El Salvador N° 734 y Portugal, se reúnen todos los socios de la compañía "MISTRAL CORP CÍA LTDA", por sus propios derechos, de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	% Participación
Mistral Inversiones y Títulos Cía. Ltda.	75.00 %
Sr. Julio Enrique Moreno Espinosa	12.50 %
Sr. Mauricio Moreno Espinosa	12.50 %

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Julio Moreno; y, en calidad de Secretario, actúa el Señor Marcelo Moreno, Gerente General de la Compañía.

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2006;
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2006.

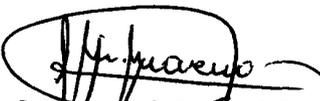
En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

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, aceptando la propuesta de capitalizar la compañía durante el año 2007.

Punto Número Dos 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 Moreno Espinosa
Presidente


f) Marcelo Moreno Montiel
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "MISTRAL CORP CÍA. LTDA."
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2007**

Socio	Capital Social
Mistral Inversiones y Títulos	300.00
Sr. Julio Enrique Moreno Espinosa	50.00
Sr. Mauricio Moreno Espinosa	50.00
Total	US\$ 400.00

Certifico: Que se encontró presente el 100% del Capital Social de la Compañía "MISTRAL CORP CÍA. LTDA.".-


Sr. Marcelo Morcho
Secretario