

[illegible]

FOLIO 71a

FOLIO Anti

[illegible]

FOLIO 1915

En el mes de mayo tenemos los siguientes ingresos de plantas, parqueros y otros:

Detalle de Ingresos y egreso mes a mes período 2013, movimientos cuenta corriente Banco del Austro.

-Enero.-Se recibe con un saldo de 2019.02, aporte de accionistas de 53358.66, ingreso de varios bancos 1318.66, con un ingreso total de 8746.58, en egresos tenemos los siguientes pagos: cancelamiento pequeño 2068.03, pago préstamos grande 10278.67, pago a salido cabera por terreno 2482.85, valores guardias de seguridad 2000.00, Aportes Wilson Zapata sujeta 565.21, Iste Wilson terreno Lumbuco 418.66, saldo José 137.77, en total se ingresó pago a banco y proveedores un total de 18756.43 quedando con un saldo de 38.768.98.

-Febrero.- Aporte accionistas 69.266, pago de arriendo de banco 1318.66 mas el saldo anterior sumo un total de 138.343.67, en egresos tenemos los siguientes pagos: préstamo pequeño 2068.03, debito cost chequera 18.00, pago préstamo grande 10278.67, pago materia IEBS y seg e 2356.97, ant. de bonos salmas de la demand 2000.00, salidas cancelación Fa 3559.81, pago Eco. Magnifico 400.00, devolución préstamo 1800.00, Agüita 1000.00, Ing. electrico 29818.34, pago de otros y cuenta p 1 4003.06, Chelena 1281, varias fac 900.00, sueldo Gralado 762.02, pago préstamo Fabian Lulua 2820.00, maquina cabera 767.15, sobre crédito grande b a 50000.00 total egresos 112.846.79, quedando un saldo de 25555.17

-Marzo.- Aporte de accionistas de 165738.09, pago cancelación del banco del austro 1321.28, saldo anterior de 25055.17 sumando un total en la cuenta de 162.116.78, en egresos tenemos los siguientes pagos: préstamo pequeño 2068.03, cancelación varias tarjetas 2453.63, pago en. Grigora, panera 3000.00, sobre abono fact 2500.00, sobre préstamo pequeño 2068.03, sobre préstamos grande 50000.00, sobre crédito materia 403.76, acta finalista Juan Pedro Muñoz negociación de local 3000.00, antepos. valores 500.00, devolución toda 100.00, sobre préstamos grande 50000.00, antepos. de Bonos febrero 2000.00, acta finalista largata azul 3000.00, pago SRI 285.59, sobre finiquito fondo multa negociación local a 15 3000.00, total egresos 177728.72, quedando un saldo de 14628.77

-Abril.- Aporte de accionistas 98790, concesión banco del austro 1321.28, pago concesión local 54.88, saldo anterior de 14628.77 sumando un total de 84961.89, en egresos tenemos los siguientes pagos: antepos. elaboración tarjetas de juego tarjeta juego 800.00, pago seguro edificio 1300.00, pago abono banco 4000.00, devolución sobre 140.00, pago sr. Juan Fa 914.40, pago Bolívar Andrade Fa 600.00, pago tarjeta Fa 600.00, ant. Carlos Mendoa concesión 294.00, pago intereses banco 172.40, pago anillo moto juegas 70.00, pago impuestos SRI 2722.60, antepos. valores en. Mendoa 110.00, sobre antepos grande 28000.00, sobre préstamos pequeño 2068.03, sobre materia b a 437.21, antepos concesión mes junio 100.00, total de egresos de 19777.68, quedando un saldo de 35184.81

Detalle de Ingresos y egreso mes a mes período 2013, movimientos cuenta corriente Banco del Austro.

-Enero.-Se recibe con un saldo de 2019.02, aporte de accionistas de 53358.66, ingreso de varios bancos 1318.66, con un ingreso total de 8746.58, en egresos tenemos los siguientes pagos: cancelamiento pequeño 2068.03, pago préstamos grande 10278.67, pago a salido cabera por terreno 2482.85, valores guardias de seguridad 2000.00, Aportes Wilson Zapata sujeta 565.21, Iste Wilson terreno Lumbuco 418.66, saldo José 137.77, en total se ingresó pago a banco y proveedores un total de 18756.43 quedando con un saldo de 38.768.98.

-Febrero.- Aporte accionistas 69.266, pago de arriendo de banco 1318.66 mas el saldo anterior sumo un total de 138.343.67, en egresos tenemos los siguientes pagos: préstamo pequeño 2068.03, debito cost chequera 18.00, pago préstamo grande 10278.67, pago materia IEBS y seg e 2356.97, ant. de bonos salmas de la demand 2000.00, salidas cancelación Fa 3559.81, pago Eco. Magnifico 400.00, devolución préstamo 1800.00, Agüita 1000.00, Ing. electrico 29818.34, pago de otros y cuenta p 1 4003.06, Chelena 1281, varias fac 900.00, sueldo Gralado 762.02, pago préstamo Fabian Lulua 2820.00, maquina cabera 767.15, sobre crédito grande b a 50000.00 total egresos 112.846.79, quedando un saldo de 25555.17

-Marzo.- Aporte de accionistas de 165738.09, pago cancelación del banco del austro 1321.28, saldo anterior de 25055.17 sumando un total en la cuenta de 162.116.78, en egresos tenemos los siguientes pagos: préstamo pequeño 2068.03, cancelación varias tarjetas 2453.63, pago en. Grigora, panera 3000.00, sobre abono fact 2500.00, sobre préstamo pequeño 2068.03, sobre préstamos grande 50000.00, sobre crédito materia 403.76, acta finalista Juan Pedro Muñoz negociación de local 3000.00, antepos. valores 500.00, devolución toda 100.00, sobre préstamos grande 50000.00, antepos. de Bonos febrero 2000.00, acta finalista largata azul 3000.00, pago SRI 285.59, sobre finiquito fondo multa negociación local a 15 3000.00, total egresos 177728.72, quedando un saldo de 14628.77

-Abril.- Aporte de accionistas 98790, concesión banco del austro 1321.28, pago concesión local 54.88, saldo anterior de 14628.77 sumando un total de 84961.89, en egresos tenemos los siguientes pagos: antepos. elaboración tarjetas de juego tarjeta juego 800.00, pago seguro edificio 1300.00, pago abono banco 4000.00, devolución sobre 140.00, pago sr. Juan Fa 914.40, pago Bolívar Andrade Fa 600.00, pago tarjeta Fa 600.00, ant. Carlos Mendoa concesión 294.00, pago intereses banco 172.40, pago anillo moto juegas 70.00, pago impuestos SRI 2722.60, antepos. valores en. Mendoa 110.00, sobre antepos grande 28000.00, sobre préstamos pequeño 2068.03, sobre materia b a 437.21, antepos concesión mes junio 100.00, total de egresos de 19777.68, quedando un saldo de 35184.81

-Mayo.- Aporte accionistas 13960, pago cancelación Banco del Austro 1321.28, pago cancelación local 54.88, saldo anterior 35184.81 sumando un total de 16616.89, en egresos tenemos los siguientes pagos: sobre banco 7800.00, sobre préstamos pequeño 2068.03, interés banco 837.21, pago varios concesión 300.00, antepos. de Bonos 1000.00, pago concesión bancaria 4.00, pago IEBS 1564.67, sobre materia crédito Fa 238.07, pago carne 607.00, pago Andrade Bolívar 243.81, Huerto hurtado Jimmy 453.00, asa seguros 650.00, yanagüano Edwin 300.00, sobre chequera 18.00, impuestos SRI 1037.70, sistemas contables 40.00, total 37140.78, quedando un saldo de 13797.16

-Junio.- Aporte accionistas 3000, pago a a concesión 1321.28, saldo anterior 13797.16 sumando un total de 15197.81, en egresos tenemos el siguiente detalle: sobre préstamo pequeño 2068.03, sobre préstamos 200.00, impuesto municipal 100.00, pago cuenta de negocio 650.00, sobre impuesto municipal 600.78, pago lea 1291.21, pago diamante juegas 871.98, sobre crédito grande 3570.86, pago impuestos SRI 390.83, pago asa seguro 300.73, sumando un total de 11505.86, quedando un saldo de 6211.93

-Julio.- Aporte accionistas 5.000.00, devolución préstamo 1.867.53, pago a a concesión 1.318.66, pago concesión local 259.12, saldo anterior 6.219.53 sumando un total de 15.769.53, en egresos tenemos el siguiente detalle: antepos a firma banco diamante 1000.00, pago préstamo pequeño 2068.03, pago a multa local gatadores reuniones 6.11, pago sobre par la IEBS 1263.87, sobre préstamo grande 3070.80, pago que de brechina 28.19, pago placa IEBS magnifico 1262.71, pago impuestos SRI 369.98 sumando un total de 8499.84, quedando un saldo de 8277.69

-Agosto.- Pago de concesión banco del austro 1320, préstamo Colosivive Jairo Alvarado 100, rental. Ciro, Jairo Alvarado para otros impuestos SRI 276.60, saldo anterior 8277.69, pago mineral alquiler parqueadero 172.72, en total de ingresos se 8148.91, egresos tenemos los siguientes pagos: a a sala del banco del austro para devolver el préstamo 256.12, préstamo para cubrir gastos en la cuenta de la agro 1600.00, 502.05, pago préstamo pequeño 2068.03, pago planillas IEBS 1231.32, sobre préstamo grande 3570.86, pago telefonia celular 57.12, pago impuestos SRI 276.50, sobre préstamos 300.00, en total tenemos 7653.64, quedando con un saldo de 255.27

-Septiembre.- Ingreso préstamo de asociación Univera 20.000, pago a a concesión banco del austro 1319.67, saldo anterior 253.37, sumando un total de 91583.84, en egresos tenemos los siguientes pagos: sobre préstamos bancaria a 2.65, pago préstamo pequeño 2068.03, pago planilla IEBS 917.57, sobre crédito préstamo grande 5272.26, pago impuesto SRI 200.00, pago planillas IEBS magnifico 1260.54, pago para la capital 57.12, sobre a cabera 129, pago de tarjeta de gas creditado 1135.06, que de todo un total de 8507.86, quedando un saldo de 12035.38

-Octubre.- Pago Banco del Austro concesión 1131.30, pago concesión local 54.88, saldo anterior 12035.38, sumando un total de 12785.86, en egresos tenemos los

aguentes detalles permisos municipales vale 100, pago a abg. pinto marcelo 620, pago prestamo pequeño 2085.03, pago planilla 1681.58, pago 923.92, pago de planilla sueldo 38.43, pago SRI impuesto renta 161, pago SRI impuesto IVA 230.30, pago préstamo grande 3070.85, pago plan de salud sep 67.12, pago planilla 8289.00, pago 1294.45, multa regularización de vehículos 170.35, servicios de electricidad, servicios telefonía 1650 un total de egresos 10743.62, quedando con un saldo de 2037.84.

Noviembre - Ingresos: Festival musical 155, aporte social 5500, pago Banco del Austro concesión 1150.12, pago concesión local 200, saldo anterior 2037.84, sumando un total de 8533.76, egreso tenencia de las siguientes planillas: SRI, gastos varios Luz, teléfono 2428.7, pago préstamo pequeño 2085.03, pago planilla 6539.00, pago de noviembre 696.55, pago préstamo grande 3073.20, pago planilla sueldo 37.12, pago impuestos SRI IVA 319.14, pago SRI renta mes de octubre 161 en un total de pagos de 1654.74, quedando un saldo de 13.02.

Diciembre - Préstamo asociación 2451.85, ingresos 115.00, pago Banco del Austro concesión 1150.02, transferencia a poblamos para cubrir los préstamos 1014.84, préstamo J a cubrir deuda de 200, aporte social 5000, saldo anterior 13.02, sumando un total de 10463.11, egresos cancelados: abono fact. de patentes vehiculares 490, abono fact. quinielas 500, abono fact. de tarjetas bancarias 5, pólizas consumo de agua 1600, pago a Calvea Jofre fac. d.e 321, pago por instalación de internet 69, pago préstamo 4 intereses 2037.43, comprobante bancario J, pago dentro mediación arbitraje 693.00, pago 4200, más de noviembre 851.16, pago préstamo grande 3070.85, intereses arbitraje 1.30, sumando un total de 10246.76, quedando con un saldo negativo de -36.65.

También debo informar que actualmente queda deuda a proveer de 7301.63, se pagó en el Banco de 179.861, el aporte de socios entre el 2012 y 2013 fue de 446.180, mi cliente por lo que falta recaudar de los que faltan 158.615, para poder pagar esta la deuda en el Banco, esto es cuanto puede informar dentro de las funciones como administrador, agradeciendo a las autoridades que nos han colaborado ya que sin ellos no hubiéramos llegado a donde estamos, gracias a todos ustedes.

F. Informe de comisario ejercido fiscal 2013. Toma la palabra el Sr. Luis Rarion portavoz de la Compañía Masqual S.A. originándose a la sala con un gran saludo a los compañeros y da a conocer su informe a las Autoridades y miembros de la Junta Directiva de la empresa MALL, SANTIAGO DE GUAYACÁN MASQUAL S.A. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en la Ciudad de Guayaquil, de la empresa MASQUAL, cuya compañía administrativa es eficiente.

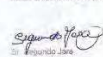
La Srta. Carolina Muñoz administradora de la Compañía MALL Santiago de Guayaquil informa sobre los actividades realizadas en el período 2013, mismas que se fue revisión y cubren con toda la documentación necesaria para su gestión. Al respecto, se remite el Balance General, Estado de Resultados correspondiente al año 2013. Este Estado Financiero con responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es exponer una opinión sobre estos Estados Financieros después de haberlos revisado.

Esta revisión incluye el examen a base de pruebas de la evidencia que respalda las afirmaciones y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las explicaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de dichos Estados Financieros. Considero que la revisión provee una base razonable para dicha opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la empresa MALL, SANTIAGO DE GUAYACÁN MASQUAL S.A. al 31 de Diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones, de conformidad con las NEC, valores que detallo a continuación:

Total Activos \$ 842,137.84
Total Pasivos \$ 484,719.07
Total Patrimonio \$ 141,858.97
Total Ingresos \$ 147,387.30
Total Gastos y Costos \$ 132,048.76
Total Pérdida año 2013: \$ 54,967.46

Los estados de los valores mencionados se encuentran anexados con sus debidos sustentos. Autoconferencia, basados en los informes del Gerente Sr. Manuel Aguilar, luego de una revisión sobre de acuerdo con los puntos señalados en el informe, ante su cuarto punto informar, considero en calidad de comisario ejercer competencias, sin más temas que tener, la reunión se da por terminada siendo a las 15:45 y para su constatación firmo:


Ricardo Jara

PRESIDENTE MASQUAL S.A


Manuel Aguilar

GERENTE MASQUAL S.A