

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA INFORME DE GESTIÓN

La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:

“En mi calidad de Representante Legal de Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA, en referencia a la emisión en el mercado de valores emitida por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de octubre de 2021.

1) Monto de las Obligaciones en Circulación:

Monto Emitido III Emisión de Obligaciones	US\$ 5,000,000.00
Monto Colocado al 31 – octubre – 2021	US\$ 5,000,000.00
Saldo en circulación:	US\$ 1,320,833.33

2) Detalle de la colocación de las Emisiones de Obligaciones:

A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores correspondientes a la emisión fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:

- **III Emisión de Obligaciones**

Fecha Colocación	valor	Clase	Fecha Vencimiento	Monto
17/07/2019		A	17/08/2020	\$ 500,000.00
22/07/2019		A	17/08/2020	\$ 10,000.00
22/07/2019		A	17/08/2020	\$ 100,000.00
30/09/2019		A	17/08/2020	\$ 1,221,200.00
01/10/2019		A	17/08/2020	\$ 143,800.00
02/10/2019		A	17/08/2020	\$ 25,000.00
28/06/2019		B	28/06/2022	\$ 200,000.00
28/06/2019		B	28/06/2022	\$ 20,000.00
18/07/2019		B	28/06/2022	\$ 50,000.00
29/07/2019		B	28/06/2022	\$ 27,000.00
30/07/2019		B	28/06/2022	\$ 800,000.00
13/08/2019		B	28/06/2022	\$ 45,000.00
13/08/2019		B	28/06/2022	\$ 10,000.00
20/08/2019		B	28/06/2022	\$ 100,000.00
23/08/2019		B	28/06/2022	\$ 11,200.00
04/09/2019		B	28/06/2022	\$ 10,000.00
26/09/2019		B	28/06/2022	\$ 500,000.00
27/09/2019		B	28/06/2022	\$ 18,000.00
27/09/2019		B	28/06/2022	\$ 30,000.00
27/09/2019		B	28/06/2022	\$ 400,000.00
30/09/2019		B	28/06/2022	\$ 478,800.00

03/10/2019	B	28/06/2022	\$ 300,000.00
Monto Colocado			\$ 5,000,000.00
Saldo por colocar			\$ -

3) Reporte de Amortización de Capital e Interés

A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para esta emisión.

- **III Emisión Obligaciones**

- Clase A

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Fecha Venc.
1	2,000,000.00	17-jul-19	30,000.00		17-oct-19
2	2,000,000.00	17-oct-19	30,000.00		17-ene-20
3	2,000,000.00	17-ene-20	30,000.00		17-abr-20
4	2,000,000.00	17-abr-20	30,000.00		17-jul-20
5	2,000,000.00	17-jul-20	10,000.00	2,000,000.00	17-ago-20

TOTALES	130,000.00	2,000,000.00
----------------	-------------------	---------------------

- Clase B

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Fecha Venc.
1	3,000,000.00	28-jun-19	60,000.00		28-sep-19
2	3,000,000.00	28-sep-19	60,000.00	500,000.00	28-dic-19
3	2,500,000.00	28-dic-19	50,000.00		28-mar-20
4	2,500,000.00	28-mar-20	50,000.00		28-jun-20
5	2,500,000.00	28-jun-20	50,000.00		28-sep-20
6	2,500,000.00	28-sep-20	50,000.00	518,750.00	28-dic-20
7	1,981,250.00	28-dic-20	39,625.00		28-mar-21
8	1,981,250.00	28-mar-21	39,625.00	660,416.67	28-jun-21
9	1,320,833.33	28-jun-21	26,416.67		28-sep-21
10	1,320,833.33	28-sep-21	26,416.67	660,416.67	28-dic-21
11	660,416.67	28-dic-21	13,208.33		28-mar-22
12	660,416.67	28-mar-22	13,208.33	660,416.67	28-jun-22

TOTALES	478,500.00	3,000,000.00
----------------	-------------------	---------------------

4) Destino de los recursos captados con la colocación

- **III Emisión Obligaciones**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de marzo de 2019 resolvió facultar al Gerente General de la compañía, o quienes lo reemplacen en virtud de las disposiciones estatutarias, definan de forma definitiva, el monto de la emisión, el destino de los recursos que serán para reemplazo de deuda financiera y la fijación de las demás características de la misma. En virtud de la delegación señalada, el Gerente General determina que el destino de los recursos captados a través de la emisión de obligaciones de largo plazo será en su totalidad (100%) la sustitución de deuda financiera que la compañía mantenga vigente con entidades del sistema financiero.

5) Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:

Tipo de pago	Fecha de Pago	Monto
-	-	-

6) Reporte de Activos Libres de Gravamen.

Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:

- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:

MONTO MÁXIMO PARA EMISIONES CON GARANTÍA GENERAL
Al 31 de Octubre de 2021

DETALLE	MONTO USD
Activo Total	\$38,297,609.04
Activos diferidos o impuestos diferidos	\$268,744.14
Activos Gravados	\$9,507,847.47
Activos corrientes	\$4,647,439.71
Activos no corrientes	\$4,860,407.76
Activos en litigio	
Monto de impugnaciones tributarias	
Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros	
Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados	
Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores. Para el caso de emisiones de corto plazo considerese el total autorizado como saldo en circulación.	\$1,320,833.33
Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social	
Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculados con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y normas complementarias.	
Subtotal	\$11,097,424.94
Total Activos Libres	\$27,200,184.10
80% de Activos Libres de Gravamen	\$21,760,147.28

7) Cumplimiento de Compromisos Adicionales

Los resguardos establecidos para la siguiente emisión se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.

	Límite	Año 2020		Año 2021	
		31-dic	31-oct	31-dic	31-oct
Resguardos Normativos					
Activo Corriente / Pasivo Corriente	>= 1.0	0.89	1.23	0.81	0.70
Activos Reales / Pasivos Exigibles	>= 1.0	1.26	1.30	2.70	2.38
Resguardos Estructurador					
Pasivo Financiero / Patrimonio	<= 1.5	0.81	0.70	2.70	2.38
Pasivo Total / Patrimonio	<= 2.0	2.70	2.38		

8) Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.

A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:

Capital de Trabajo (Activos Corrientes - Pasivos Corrientes)	US\$ 4,255,774.00
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes)	1.23

9) Hechos relevantes

No existen hechos relevantes que reportar a la fecha.

f. Carlos Martínez / Presidente Ejecutivo – Representante Legal