

METALTRONIC S.A. INFORME DE GESTIÓN

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

“Yo, Oswaldo Landázuri, en mi calidad de Gerente General de la compañía Metaltronic S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas 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 Emisión de Obligaciones	US\$ 3,000,000.00
Monto Colocado al 31 - octubre - 2021	US\$ 2,518,030.00
Saldo en circulación:	US\$ 2,078,930.00

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 primera emisión fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:

- I Emisión Obligaciones

Fecha Colocación	Clase	Monto
13/7/2020	A	10.000,00
20/7/2020	A	11.720,00
21/7/2020	A	30.500,00
22/7/2020	A	3.000,00
27/7/2020	A	11.518,00
27/7/2020	A	10.965,00
29/7/2020	A	30.000,00
29/7/2020	A	15.700,00
6/8/2020	A	5.000,00
6/8/2020	A	14.900,00
7/8/2020	A	50.000,00
2/9/2020	B	35.700,00
4/9/2020	B	50.000,00
7/9/2020	B	16.000,00
8/9/2020	A	6.697,00
30/9/2020	B	10.000,00
2/10/2020	B	343.250,00
2/10/2020	B	343.250,00

21/5/2021	C	15.000,00
21/5/2021	C	20.000,00
21/5/2021	C	7.800,00
21/5/2021	C	8.000,00
31/5/2021	C	12.850,00
31/5/2021	C	7.800,00
31/5/2021	C	10.625,00
31/5/2021	C	25.300,00
31/5/2021	C	20.000,00
31/5/2021	C	15.100,00
2/6/2021	C	20.000,00
2/6/2021	C	10.000,00
2/6/2021	C	10.000,00
4/6/2021	C	52.125,00
7/6/2021	C	15.400,00
10/6/2021	C	70.000,00
30/7/2021	C-2	19.000,00
30/7/2021	C-2	5.000,00
30/7/2021	C-3	6.830,00
30/7/2021	C-5	8.000,00
3/8/2021	C-2	10.000,00
6/8/2021	C-3	30.000,00
6/8/2021	C-4	20.000,00
6/8/2021	C-4	7.700,00
10/8/2021	C-3	27.300,00
11/8/2021	C-4	50.000,00
11/8/2021	C-5	30.000,00
13/8/2021	C-2	15.000,00
13/8/2021	C-5	47.000,00
24/8/2021	C-2	2.225,00
24/8/2021	C-2	2.180,00
24/8/2021	C-4	5.240,00
24/8/2021	C-4	2.060,00
24/8/2021	C-6	6.430,00
24/8/2021	C-6	24.660,00
25/8/2021	C-2	2.025,00
25/8/2021	C-2	3.375,00
25/8/2021	C-6	5.000,00
25/8/2021	C-6	5.000,00
30/8/2021	C-2	8.195,00
30/8/2021	C-6	15.000,00
31/8/2021	C-6	28.910,00
1/9/2021	C-2	5.000,00

2/9/2021	C-2	13.000,00
2/9/2021	C-3	20.870,00
26/9/2021	C-8	20.000,00
28/9/2021	C-7	26.560,00
29/9/2021	D2	125.000,00
30/9/2021	D3	13.280,00
30/9/2021	C-7	15.000,00
30/9/2021	C-7	25.370,00
30/9/2021	C-7	15.550,00
30/9/2021	C-7	2.520,00
30/9/2021	C-8	17.000,00
01/10/2021	D3	50000.00
05/10/2021	D3	6000.00
06/10/2021	D3	5580.00
12/10/2021	D3	10000.00
12/10/2021	D3	10000.00
18/10/2021	D3	30140.00
25/10/2021	D4	6000.00
25/10/2021	D4	4000.00
25/10/2021	D4	13800.00
25/10/2021	D4	24780.00
28/10/2021	D4	20700.00
28/10/2021	D4	17790.00
28/10/2021	D4	5445.00
28/10/2021	D4	6200.00
29/10/2021	D4	26285.00
29/10/2021	D5	125000.00
28/10/2021	D6	23000.00
28/10/2021	D6	26960.00
28/10/2021	D6	55040.00
29/10/2021	D6	20000.00
05/10/2021	C8	10000.00
18/10/2021	C8	5000.00
18/10/2021	C8	5000.00
21/10/2021	C8	4460.00
29/10/2021	D7	3370.00
Total colocado		2.518.030,00

3) Reporte de Amortización de Capital e Interés

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

Clase A.-

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	200.000,00	4.000,00		4.000,00	13-oct-20
2	200.000,00	4.000,00		4.000,00	13-ene-21
3	200.000,00	4.000,00		4.000,00	13-abr-21
4	200.000,00	4.000,00		4.000,00	13-jul-21
5	200.000,00	4.000,00		4.000,00	13-oct-21
6	200.000,00	4.000,00	200.000,00	204.000,00	13-ene-22

Total 24,000.00 200,000.00

Clase B.-

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	798.200,00	16.462,88	99.775,00	116.237,88	2-dic-20
2	698.425,00	14.405,02	99.775,00	114.180,02	2-mar-21
3	598.650,00	12.347,16	99.775,00	112.122,16	2-jun-21
4	498.875,00	10.289,30	99.775,00	110.064,30	2-sep-21
5	399.100,00	8.231,44	99.775,00	108.006,44	2-dic-21
6	299.325,00	6.173,58	99.775,00	105.948,58	2-mar-22
7	199.550,00	4.115,72	99.775,00	103.890,72	2-jun-22
8	99.775,00	2.057,86	99.775,00	101.832,86	2-sep-22

TOTALES 74.082,94 798.200,00 872.282,94

Clase C.-

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	320.000,00	6.600,00	40.000,00	46.600,00	21-ago-21
2	280.000,00	5.775,00	40.000,00	45.775,00	21-nov-21
3	240.000,00	4.950,00	40.000,00	44.950,00	21-feb-22
4	200.000,00	4.125,00	40.000,00	44.125,00	21-may-22
5	160.000,00	3.300,00	40.000,00	43.300,00	21-ago-22
6	120.000,00	2.475,00	40.000,00	42.475,00	21-nov-22
7	80.000,00	1.650,00	40.000,00	41.650,00	21-feb-23
8	40.000,00	825,00	40.000,00	40.825,00	21-may-23

TOTALES 29.700,00 320.000,00 349.700,00

Clase C2

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-21
2	85.000,00	1.753,13	85.000,00	86.753,13	21-nov-21

TOTALES 3.506,25 85.000,00 88.506,25

Clase C3

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-21
2	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-nov-21
3	85.000,00	1.753,13	85.000,00	86.753,13	21-feb-22

TOTALES 5.259,38 85.000,00 90.259,38

Clase C4

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-21
2	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-nov-21
3	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-feb-22
4	85.000,00	1.753,13	85.000,00	86.753,13	21-may-22

TOTALES 7.012,50 85.000,00 92.012,50

Clase C5

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-21
2	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-nov-21
3	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-feb-22
4	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-may-22
5	85.000,00	1.753,13	85.000,00	86.753,13	21-ago-22

TOTALES 8.765,63 85.000,00 93.765,63

Clase C6

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-21
2	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-nov-21
3	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-feb-22
4	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-may-22
5	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-22
6	85.000,00	1.753,13	85.000,00	86.753,13	21-nov-22

TOTALES 10.518,75 85.000,00 95.518,75

Clase C7

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-21
2	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-nov-21
3	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-feb-22
4	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-may-22
5	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-ago-22
6	85.000,00	1.753,13	0,00	1.753,13	21-nov-22
7	85.000,00	1.753,13	85.000,00	86.753,13	21-feb-23

TOTALES 12.271,88 85.000,00 97.271,88

Clase C8

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	61.460,00	1.267,61	0,00	1.267,61	21-ago-21
2	61.460,00	1.267,61	0,00	1.267,61	21-nov-21
3	61.460,00	1.267,61	0,00	1.267,61	21-feb-22

4	61,460.00	1,267.61	0.00	1,267.61	21-may-22
5	61,460.00	1,267.61	0.00	1,267.61	21-ago-22
6	61,460.00	1,267.61	0.00	1,267.61	21-nov-22
7	61,460.00	1,267.61	0.00	1,267.61	21-feb-23
8	61,460.00	1,267.61	61,460.00	62,727.61	21-may-23

TOTALES	10,140.90	61,460.00	71,600.90
----------------	------------------	------------------	------------------

Clase D2.-

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	125.000,00	2.578,13	0,00	2.578,13	29-dic-21
2	125.000,00	2.578,13	125.000,00	127.578,13	29-mar-22

TOTALES	5.156,25	125.000,00	130.156,25
----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Clase D3

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-dic-21
2	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-mar-22
3	125,000.00	2,578.13	125,000.00	127,578.13	29-jun-22

TOTALES	7,734.38	125,000.00	132,734.38
----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Clase D4

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-dic-21
2	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-mar-22
3	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-jun-22
4	125,000.00	2,578.13	125,000.00	127,578.13	29-sep-22

TOTALES	10,312.50	125,000.00	135,312.50
----------------	------------------	-------------------	-------------------

Clase D5

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-dic-21
2	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-mar-22
3	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-jun-22
4	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-sep-22
5	125,000.00	2,578.13	125,000.00	127,578.13	29-dic-22

TOTALES	12,890.63	125,000.00	137,890.63
----------------	------------------	-------------------	-------------------

Clase D6

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-dic-21
2	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-mar-22
3	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-jun-22

4	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-sep-22
5	125,000.00	2,578.13	0.00	2,578.13	29-dic-22
6	125,000.00	2,578.13	125,000.00	127,578.13	29-mar-23

TOTALES	15,468.75	125,000.00	140,468.75
----------------	------------------	-------------------	-------------------

Clase D7

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	3,370.00	69.51	0.00	69.51	29-dic-21
2	3,370.00	69.51	0.00	69.51	29-mar-22
3	3,370.00	69.51	0.00	69.51	29-jun-22
4	3,370.00	69.51	0.00	69.51	29-sep-22
5	3,370.00	69.51	0.00	69.51	29-dic-22
6	3,370.00	69.51	0.00	69.51	29-mar-23
7	3,370.00	69.51	3,370.00	3,439.51	29-jun-23

TOTALES	486.54	3,370.00	3,856.54
----------------	---------------	-----------------	-----------------

4) Destino de los recursos captados con la colocación

- I Emisión Obligaciones

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 21 de octubre del 2019 resolvió autorizar que la compañía participe como emisor de una Emisión de Obligaciones de Largo Plazo con garantía general por un monto de hasta tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.000.000,00), a través del proceso de oferta pública. Para estos efectos, se autoriza al Gerente General de la compañía o quien le reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias vigentes, a ampliar y detallar el destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes. Bajo esto, el destino detallado y descriptivo de los fondos a captar será utilizado en un cien por ciento (100%) para capital de trabajo, el cual consistirá en el financiamiento a plazo de la venta de productos de la línea de fabricación y ensamble de motos y autopartes, de su cartera de clientes más importantes

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

Tipo de pago	Fecha de Pago	Monto
Clase B Pago de Interés	13/10/2021	USD 4,000.00

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	\$15,576,664.25
Activos diferidos o impuestos diferidos	\$80,616.55
Activos Gravados	\$1,069,921.88
Activos corrientes	
Activos no corrientes	\$1,069,921.88
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.	\$2,078,930.00
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	\$3,229,468.43
Total Activos Libres	\$12,347,195.82
80% de Activos Libres de Gravamen	\$9,877,756.66

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.

		2020	2021
Resguardos Normativos	Límite	31-dic	31-oct
Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥ 1.0	✓ 1.70	✓ 1.55
Activos Reales / Pasivos Exigibles	≥ 1.0	✓ 1.06	✓ 1.34
Resguardos Estructurador	Límite	31-dic	31-oct
Pasivo Total / Patrimonio	≤ 2.5	✓ 2.29	✗ 2.58

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\$ 3,861.57906
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes)	1.55

9) Hechos relevantes

A la fecha de corte del presente informe no se tienen hechos relevantes que reportar.