

## NESTLÉ ECUADOR S.A. INFORME DE GESTIÓN

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

“Yo, Erendira Magaña, en mi calidad de Primer Suplemente del Gerente General de Nestlé Ecuador 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 (IV) Emisión de Papel Comercial	\$30,000,000.00
Monto Colocado al 31 - octubre-2021	\$30,000,000.00
Saldo en circulación:	\$30,000,000.00

Monto Emitido (V) Emisión de Papel Comercial	\$50,000,000.00
Monto Colocado al 31 - octubre-2021	\$50,000,000.00
Saldo en circulación:	\$50,000,000.00

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

- IV Emisión de Papel Comercial:

Fecha Colocación	Clase	Fecha Vencimiento	Monto
15/1/2021	C	7/1/2022	300.000
15/1/2021	C	9/1/2022	1.325.000
21/1/2021	D	15/1/2022	200.000
21/1/2021	D	15/1/2022	800.000
9/4/2021	E1	4/4/2022	50.000
12/4/2021	E1	6/4/2022	3.000.000
14/4/2021	E1	8/4/2022	300.000
14/4/2021	E1	8/4/2022	305.000
19/4/2021	E1	13/4/2022	937.700
18/6/2021	G	10/6/2022	4.000.000
20/8/2021	H	4/8/2022	15.000,00
20/8/2021	H	4/8/2022	4.000.000,00
23/8/2021	I	4/8/2022	60.000,00
24/9/2021	N	29/7/2022	2.000.000,00
15/9/2021	M2	29/7/2022	100.000,00
17/9/2021	M3	29/7/2022	180.000,00
17/9/2021	M3	29/7/2022	320.000,00

24/9/2021	N	29/7/2022	505.000,00
15/9/2021	M1	1/8/2022	4.000.000,00
8/9/2021	L	2/8/2022	2.500.000,00
15/9/2021	M	2/8/2022	2.000.000,00
6/9/2021	K	4/8/2022	1.000.000,00
3/9/2021	J	4/8/2022	400.000,00
6/9/2021	J1	4/8/2022	180.000,00
04/10/2021	O	01/04/2022	232300.00
04/10/2021	O1	29/07/2022	100000.00
12/10/2021	Q	29/07/2022	800000.00
11/10/2021	P	29/07/2022	195000.00
11/10/2021	P	29/07/2022	195000.00
<b>Total Colocado</b>			<b>30.000.000</b>

- **V Emisión de Papel Comercial:**

Fecha colocación	de Clase	Fecha Vencimiento	Monto
22/12/2020	C	2/12/2021	2.000.000
22/12/2020	C	2/12/2021	2.000.000
22/12/2020	C1	3/12/2021	2.800.000
22/12/2020	C1	3/12/2021	1.500.000
22/12/2020	C2	7/12/2021	1.000.000
22/12/2020	C2	7/12/2021	3.500.000
22/12/2020	C3	8/12/2021	4.000.000
22/12/2020	C4	9/12/2021	4.000.000
22/12/2020	C5	10/12/2021	4.000.000
22/12/2020	C6	14/12/2021	2.000.000
22/12/2020	C6	14/12/2021	400.000
22/12/2020	C7	15/12/2021	2.350.000
22/12/2020	C7	15/12/2021	2.000.000
22/12/2020	C8	16/12/2021	4.000.000
6/1/2021	C2	22/12/2021	3.000.000
5/1/2021	C8	30/12/2021	300.000
5/1/2021	C8	30/12/2021	650.000
21/4/2021	B	14/4/2022	5.000.000
21/6/2021	D	15/6/2022	650.000
21/6/2021	D	15/6/2022	3.175.000
18/10/2021	E	12/10/2022	1.675.000
<b>Total Colocado</b>			<b>50.000.000</b>

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

Tipo de pago	Fecha de Pago	Monto
Capital (IV PC)	1/10/2021	100.000
Capital (IV PC)	4/10/2021	232.300
Capital (IV PC)	9/10/2021	195.000
Capital (IV PC)	11/10/2021	195.000
Capital (IV PC)	12/10/2021	800.000

Capital (V PC)	18/10/2021	1.675.000
----------------	------------	-----------

#### 4) Destino de los recursos captados con la colocación

**Cuarta Emisión de Papel Comercial:** La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un 100% (US\$ 30.000.000,00) a sustitución de pasivos de corto plazo con instituciones del sistema financiero nacional.

**Quinta Emisión de Papel Comercial:** La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un 100% (US\$ 50.000.000,00) a sustitución de pasivos de corto plazo con instituciones del sistema financiero nacional.

#### 5) Cumplimiento de Compromisos

Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que deben ser verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.

	Límite	Año 2020		Año 2021	
			31-dic		30-sep
<b>Resguardos Normativos</b>					
<i>Activo Corriente / Pasivo Corriente</i>	>= 0.80	✓	0,85	✓	0,89
<i>Activos Reales / Pasivos Exigibles</i>	>= 1.0	✓	1,06	✓	1,05
<i>Activos depurados / obligaciones en circulación</i>	>= 1.25	✓	1,85	✓	2,98
<b>Resguardos Estructurador</b>					
<i>Pasivo Financiero / EBITDA (anualizado)</i>	>=3,00	✓	2,29	✓	2,56

#### 6) 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	\$ -20.919.109
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes)	0.89

#### 7) Hechos relevantes

No existen hechos relevantes que reportar a la fecha.