

SERTECPET S.A. INFORME DE GESTIÓN

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

“Yo, Carlos Vinicio Troncoso Garrido, en la calidad de Gerente – Representante Legal de SERTECPET 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 II Emisión de Obligaciones	US\$ 7,000,000.00
Monto Colocado al 31 – iembre – 2021	US\$ 7,000,000.00
Saldo en circulación:	US\$ 2,166,666.67

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

- II Emisión de Obligaciones

Fecha Colocación	valor	Clase	Monto
07/05/2019	A		\$ 60,500.00
07/05/2019	A		\$ 200,000.00
07/05/2019	A		\$ 30,000.00
22/05/2019	A		\$ 20,000.00
22/05/2019	A		\$ 15,000.00
28/05/2019	A		\$ 5,000.00
29/05/2019	A		\$ 5,000.00
30/05/2019	A		\$ 14,000.00
06/06/2019	A		\$ 15,000.00
06/06/2019	A		\$ 5,000.00
06/06/2019	A		\$ 5,000.00
13/06/2019	A		\$ 50,000.00
13/06/2019	A		\$ 5,000.00
19/06/2019	A		\$ 15,000.00
20/06/2019	A		\$ 6,200.00
20/06/2019	A		\$ 15,000.00
21/06/2019	A		\$ 10,400.00
21/06/2019	A		\$ 16,400.00
25/06/2019	A		\$ 7,500.00
14/05/2019	B		\$ 300,000.00
20/05/2019	B		\$ 15,000.00

27/05/2019	B	\$ 20,000.00
31/05/2019	B	\$ 1,400,000.00
31/05/2019	B	\$ 1,265,000.00
31/05/2019	C	\$ 135,000.00
07/06/2019	C	\$ 1,000,000.00
12/06/2019	C	\$ 400,000.00
28/06/2019	C	\$ 200,000.00
24/07/2019	C	\$ 21,000.00
29/07/2019	C	\$ 27,000.00
08/08/2019	C	\$ 1,717,000.00
Monto Colocado		\$ 7,000,000.00
Saldo		\$ -

3) Reporte de Amortización de Capital e Interés

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

- **II Emisión Obligaciones**

- Clase A

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Fecha Venc.
1	500,000.00	07-may-19	10,000.00		07-ago-19
2	500,000.00	07-ago-19	10,000.00		07-nov-19
3	500,000.00	07-nov-19	10,000.00		07-feb-20
4	500,000.00	07-feb-20	10,000.00		07-may-20
5	500,000.00	07-may-20	10,000.00		07-ago-20
6	500,000.00	07-ago-20	10,000.00	500,000.00	07-nov-20

TOTALES	60,000.00	500,000.00
----------------	------------------	-------------------

- Clase B

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Fecha Venc.
1	3,000,000.00	14-may-19	63,750.00		14-ago-19
2	3,000,000.00	14-ago-19	63,750.00	500,000.00	14-nov-19
3	2,500,000.00	14-nov-19	53,125.00		14-feb-20
4	2,500,000.00	14-feb-20			14-may-20
5	2,500,000.00	14-may-20	53,125.00		14-ago-20
6	2,500,000.00	14-ago-20	92,083.33	666,666.67	14-nov-20
7	1,833,333.33	14-nov-20	63,750.00	166,666.67	14-feb-21
8	1,666,666.67	14-feb-21	56,666.67	666,666.67	14-may-21
9	1,000,000.00	14-may-21	21,250.00		14-ago-21
10	1,000,000.00	14-ago-21	21,250.00	500,000.00	14-nov-21
11	500,000.00	14-nov-21	10,625.00		14-feb-22
12	500,000.00	14-feb-22	10,625.00	500,000.00	14-may-22

TOTALES	510,000.00	3,000,000.00
----------------	-------------------	---------------------

- Clase C

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Fecha Venc.
---------	---------	--------------	---------	--------------	-------------

1	3,500,000.00	31-may-19	74.375,00	-	31-ago-19
2	3,500,000.00	31-ago-19	74.375,00	583.333,33	30-nov-19
3	2,916,666.67	30-nov-19	61.979,17	-	29-feb-20
4	2,916,666.67	29-feb-20	-	-	31-may-20
5	2,916,666.67	31-may-20	61.979,17	-	31-ago-20
6	2,916,666.67	31-ago-20	107.430,56	777.777,78	30-nov-20
7	2.138.888,89	30-nov-20	74.375,00	194.444,44	28-feb-21
8	1.944.444,44	28-feb-21	66.111,11	777.777,78	31-may-21
9	1.166.666,67	31-may-21	24.791,67	-	31-ago-21
10	1,166,666.67	31-ago-21	24.791,67	583.333,33	30-nov-21
11	583,333.33	30-nov-21	12.395,83	-	28-feb-22
12	583,333.33	28-feb-22	12.395,83	583.333,33	31-may-22

TOTALES	595,000.00	3,500,000.00
----------------	-------------------	---------------------

4) Destino de los recursos captados con la colocación

- **II Emisión Obligaciones**

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de febrero de 2019 resolvió que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones se destinen en un 100% a capital de trabajo, quedando el Gerente obligado a monitorear dicho cumplimiento. En este sentido, el destino de los recursos que se conseguirán, con la emisión de obligaciones, se utilizarán estrictamente para proyectos altamente rentables que cumplan con los factores y garantías de seguridad, en los aspectos ambientales, financieros y contractuales, y de aquellos proyectos que garanticen la recuperación de cartera, con el fin de preservar los intereses de SERTECPET S.A.

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:

DETALLE DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 (En US\$ dólares)			
	Activo Total	Activos Gravados	Activos Libres de Gravamen
ACTIVOS			
Efectivo y Equivalente a efectivo	\$ 6,048,690		\$ 6,048,690
Inversiones a Corto Plazo	\$ 4,800,000		\$ 4,800,000
Cuentas por Cobrar Comerciales	\$ 22,154,381		\$ 22,154,381
Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas	\$ 1,698,654		\$ 1,698,654
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 495,541		\$ 495,541
Inventarios	\$ 9,400,373		\$ 9,400,373
Anticipos Entregados	\$ 1,332,318		\$ 1,332,318
Impuestos por Recuperar	\$ 1,614,747		\$ 1,614,747
Otros Activos Corrientes	\$ 2,016,249		\$ 2,016,249
Activos Corrientes	\$ 49,560,953	\$ -	\$ 49,560,953
Propiedad Planta y Equipo, neto	\$ 26,266,300	\$ 9,520,818	\$ 16,745,482
Impuesto a la Renta Diferido	\$ 557,579		\$ 557,579
Inversiones en Acciones	\$ 287,516		\$ 287,516
Propiedades de inversión	\$ -		\$ -
Intangibles	\$ 810,170		\$ 810,170
Cuentas por Cobrar Largo Plazo	\$ 1,595,000		\$ 1,595,000
Activos No Corrientes	\$ 29,516,565	\$ 9,520,818	\$ 19,995,747
Total (A)	\$ 79,077,519	\$ 9,520,818	\$ 69,556,700
Total Impuestos Diferidos e Intangibles			\$ 1,341,243
Total Activos en Litigio			\$ -
Impugnaciones Tributarias			\$ -
Total Saldo de Emisiones en circulación			\$ 2,166,667
Total Derechos Fiduciarios en Fideicomisos en Garantía			\$ -
Documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios			\$ -
Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras			\$ 287,516
Total Activos Diferidos y otros (B)			\$ 3,795,427
Total Activos Libres de Gravamen menos deducciones (A)-(B)=(C)			\$ 65,761,274

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.

Resguardos Normativos	Límite	Año 2020	Año 2021
		31-dic	31-oct
Activo Corriente / Pasivo Corriente	>= 1.0	✓ 1.58	✓ 1.96
Activos Reales / Pasivos Exigibles	>= 1.0	✓ 1.42	✓ 1.92

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)	\$ 24,219.853
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes)	1.96

9) Hechos relevantes

A la fecha de presentación del informe, no existen hechos relevantes que reportar.