

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 diciembre de 2021.

1) Monto de las Obligaciones en Circulación:

| | |
|---|-------------------|
| Monto Emitido III Emisión de Obligaciones | US\$ 5,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – diciembre – 2021d | US\$ 5,000,000.00 |
| Saldo en circulación: | US\$ 660,416.67 |

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 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 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Capital III EO (clase B) | 28-12-2021 | \$ 660,416.67 |
| Interés III EO (clase B) | 28-12-2021 | \$ 26,416.67 |

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.

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

| DETALLE | MONTO USD |
|--|------------------------|
| Activo Total | \$39,206,133.66 |
| Activos diferidos o impuestos diferidos | \$268,744.14 |
| Activos Gravados | \$11,846,731.43 |
| Activos corrientes | \$0.00 |
| Activos no corrientes | \$11,846,731.43 |
| Activos en litigio | \$0.00 |
| Monto de impugnaciones tributarias | \$0.00 |
| Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 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. | \$660,416.67 |
| Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social | \$0.00 |
| 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. | \$0.00 |
| Subtotal | \$12,775,892.24 |
| Total Activos Libres | \$26,430,241.42 |
| 80% de Activos Libres de Gravamen | \$21,144,193.14 |

- 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:

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-dic |
| Activo Corriente / Pasivo Corriente | >= 1.0 | 0.89 | 1.26 |
| Activos Reales / Pasivos Exigibles | >= 1.0 | 1.26 | 1.37 |
| Resguardos Estructurador | Límite | 31-dic | 31-dic |
| Pasivo Financiero / Patrimonio | <= 1.5 | 0.81 | 0.68 |
| Pasivo Total / Patrimonio | <= 2.0 | 2.70 | 2.33 |

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\$ 4,660,444.236 |
|--|--------------------|

| | |
|--|------|
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.26 |
|--|------|

9) Hechos relevantes

No existen hechos relevantes que reportar a la fecha.

f. Carlos Martínez / Presidente Ejecutivo – Representante Legal”