

MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA INFORME DE GESTIÓN

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

“Yo, Mario Vernaza Amador, en mi calidad de Gerente General de Molinos Champion S.A. MOCHASA en referencia a la emisión de Obligaciones 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 Emisión de Papel Comercial	US\$ 10,000,000.00
Monto Colocado al 31 -diciembre– 2021	US\$ 00.00
Saldo en circulación:	US\$ 00.00

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

A la fecha de corte de la información del presente reporte, no se han registrado valores colocados del programa de Papel Comercial.

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

Tipo de pago	Fecha de Pago	Monto
-	-	-

4) Destino de los recursos captados con la colocación

Primera Emisión de Papel Comercial: La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2020 resolvió que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones de corto plazo serán destinados, en su totalidad (100%) utilizado para financiar capital de trabajo de corto plazo

5) 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:

MOLINOS CHAMPION MOCHASA S.A.S.
MONTO MÁXIMO PARA EMISIONES CON GARANTÍA GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2021

DETALLE	MONTO USD
Activo Total	\$67,041,232
Activos diferidos o impuestos diferidos	\$0
Activos Gravados	\$11,754,310
Activos corrientes	\$0
Activos no corrientes	\$11,754,310
Activos en litigio	\$0
Monto de impugnaciones tributarias	\$0
Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros	\$0
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
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.	\$10,000,000
Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social	\$0
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
Subtotal	\$21,754,310
Total Activos Libres	\$45,286,922
80% de Activos Libres de Gravamen	\$36,229,537

Ing. Mario Vernaza Amador
GERENTE GENERAL

Ing. Erwin González R.
CONTADOR GENERAL

6) 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-dic
Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥ 1.0	✓ 2.35	✓ 1.67
Activos Reales / Pasivos Exigibles	≥ 1.0	✓ 2.54	✓ 1.89
Resguardos Estructurador	Límite	31-dic	31-dic
Pasivo Financiero / Patrimonio	≤ 1.0	✓ 0.07	✓ 0.79
Pasivo Total / Patrimonio	≤ 1.5	✓ 0.56	✓ 1.01

7) 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)	\$ 18,485,221.000
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes)	1.67

8) Hechos relevantes

A la fecha de presentación del presente informe, MOCHASA informa que se realizó un cambio en su denominación ahora figura como MOLINOS CHAMPION MOCHASA S.A.S.”