

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 diciembre de 2021.

1) Monto de las Obligaciones en Circulación:

Monto Emitido (IV) Emisión de Papel Comercial	\$30,000,000.00
Monto Colocado al 30 - noviembre -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 30 - noviembre - 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
Total Colocado			30.000.000

- **V Emisión de Papel Comercial:**

Fecha de colocación	Clase	Fecha Vencimiento	Monto
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
30/12/2021	P	18/11/2022	950.000
22/12/2021	O1	18/11/2022	1.000.000
07/12/2021	H	22/11/2022	1.000.000
07/12/2021	H	22/11/2022	2.000.000
07/12/2021	H	22/11/2022	253.000
07/12/2021	H	22/11/2022	1.000.000
07/12/2021	H	22/11/2022	247.000
03/12/2021	G	23/11/2022	1.000.000
03/12/2021	G	23/11/2022	203.000
03/12/2021	G	23/11/2022	2847.000
03/12/2021	G	23/11/2022	250.000
15/12/2021	M1	24/11/2022	2.350.000
22/12/2021	O	24/11/2022	2.000.000
02/12/2021	F	25/11/2022	3.000.000
02/12/2021	F	25/11/2022	1.000.000
16/12/2021	N	28/11/2022	4.000.000
15/12/2021	L1	29/11/2022	2.000.000
15/12/2021	M	29/11/2022	2.000.000
10/12/2021	K	30/11/2022	4.000.000

09/12/2021	J	01/12/2022	4.000.000
08/12/2021	I	02/12/2022	4.000.000
14/12/2021	L	02/12/2022	400.000
Total Colocado			50.000.000

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

Tipo de pago	Fecha de Pago	Monto
Capital (V PC)	2/12/2021	2.000.000
Capital (V PC)	2/12/2021	2.000.000
Capital (V PC)	3/12/2021	2.800.000
Capital (V PC)	3/12/2021	1.500.000
Capital (V PC)	7/12/2021	1.000.000
Capital (V PC)	7/12/2021	3.500.000
Capital (V PC)	8/12/2021	4.000.000
Capital (V PC)	9/12/2021	4.000.000
Capital (V PC)	10/12/2021	4.000.000
Capital (V PC)	14/12/2021	2.000.000
Capital (V PC)	14/12/2021	400.000
Capital (V PC)	15/12/2021	2.350.000
Capital (V PC)	15/12/2021	2.000.000
Capital (V PC)	16/12/2021	4.000.000
Capital (V PC)	22/12/2021	3.000.000
Capital (V PC)	30/12/2021	300.000
Capital (V PC)	30/12/2021	650.000

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	31-dic	30-sep
Resguardos Normativos					
Activo Corriente / Pasivo Corriente	>= 0.80	✓ 0,85	✓ 0,89		
Activos Reales / Pasivos Exigibles	>= 1.0	✓ 1,06	✓ 1,05		
Activos depurados / obligaciones en circulación	>= 1.25	✓ 1,85	✓ 2,98		
Resguardos Estructurador					
Pasivo Financiero / EBITDA (anualizado)	>=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.”