

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A. COMUNICADOS

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

“Azzorti Venta Directa S.A. nos ha comunicado lo siguiente:

Yo, Magdalena Marcillo, en mi calidad de Apoderada de Azzorti Venta Directa 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 agosto de 2024.

1) Monto de las Obligaciones en Circulación:

Monto Emitido (I) Emisión de Papel Comercial	\$4.000.000,00
Monto Colocado al 31 - agosto -2024	\$ 0,00
Saldo en circulación:	\$ 0,00

Monto Emitido (II) Emisión de Papel Comercial	\$1.300.00,00
Monto Colocado al 31 - agosto -2024	\$429.989,00
Saldo en circulación:	\$429.989,00

2) Detalle de la colocación de las Emisiones:

II Emisión de Papel Comercial:

Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Anexo	Monto
18/07/2024	16/10/2024	A	\$ 12.170,00
10/07/2024	07/11/2024	A	\$ 13.845,00
10/07/2024	07/01/2025	A	\$ 5.000,00
11/07/2024	08/01/2025	A	\$ 9.345,00
17/07/2024	14/01/2025	A	\$ 5.440,00
18/07/2024	15/01/2025	A	\$ 8.478,00
23/07/2024	20/01/2025	A	\$ 10.000,00
25/07/2024	22/01/2025	A	\$ 5.220,00
30/07/2024	27/01/2025	A	\$ 6.280,00
07/08/2024	04/02/2025	A	\$ 13.110,00
07/08/2024	04/02/2025	A	\$ 8.915,00
13/08/2024	10/02/2025	A	\$ 10.485,00
13/08/2024	10/02/2025	A	\$ 40.950,00
19/08/2024	16/02/2025	A	\$ 10.520,00
20/08/2024	17/02/2025	A	\$ 8.355,00
26/08/2024	23/02/2025	A	\$ 3.140,00
27/08/2024	24/02/2025	A	\$ 11.680,00
28/08/2024	25/02/2025	A	\$ 6.795,00
29/08/2024	26/02/2025	A	\$ 5.285,00
29/08/2024	26/02/2025	A	\$ 6.375,00
29/08/2024	26/02/2025	A	\$ 5.465,00
29/08/2024	26/02/2025	A	\$ 10.500,00
30/08/2024	27/02/2025	A	\$ 6.290,00
23/07/2024	19/04/2025	A	\$ 10.750,00

26/07/2024	22/04/2025	A	\$	47.220,00
26/08/2024	23/05/2025	A	\$	11.825,00
10/07/2024	04/07/2025	A	\$	11.000,00
24/07/2024	18/07/2025	A	\$	7.000,00
31/07/2024	24/07/2025	A	\$	12.820,00
13/08/2024	07/08/2025	A	\$	5.500,00
15/08/2024	09/08/2025	A	\$	38.570,00
27/08/2024	21/08/2025	A	\$	12.096,00
29/08/2024	23/08/2025	A	\$	8.265,00
30/08/2024	24/08/2025	A	\$	6.620,00
30/08/2024	24/08/2025	A	\$	34.680,00
Total				\$ 429.989,00

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

Segunda Emisión de Papel Comercial: La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión de obligaciones de corto plazo serán utilizados en un 100% para capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, entre otros de similar naturaleza.

5) 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:

MONTO MÁXIMO PARA EMISIONES CON GARANTÍA GENERAL
al 31/08/2024

DETALLE	MONTO USD
Activo Total	\$13.521.543
Activos diferidos o impuestos diferidos	\$0
Activos Gravados	\$0
Activos corrientes	\$0
Activos no corrientes	\$0
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	\$1.300.000
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 Mercad	\$0
Subtotal	\$1.300.000
Total Activos Libres	\$12.221.543
80% de Activos Libres de Gravamen	\$9.777.234

6) 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.

		2023	2024
Resguardos Normativos	Límite	dic-23	ago-24
<i>Activos Reales / Pasivos Exigibles</i>	>= 1.0	✓ 1,64	✓ 1,66
Resguardos Estructurador	Límite	dic-23	ago-24
<i>Activos Depurados/Obligaciones en circulación</i>	>= 1.25	✓ 3,17	✓ 10,40
<i>Pasivo Financiero / Patrimonio</i>	<= 3.00	✓ 0,40	✓ 0,16

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	(\$2.188,966)
Razon corriente	0,79

8) Hechos relevantes

No han existido hechos relevantes que reportar a la fecha.”

