

## XII EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE TELCONET

**CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN**

MONTO DE EMISIÓN	PLAZO	TASA INTERÉS	CALIFICACIÓN/ CALIFICADORA
\$20.000.000,00	1.800	9,00%	AAA / GLOBAL RATINGS

GARANTÍA	COLOCADOR	ESTRUCTURADOR	REP. OBLIG.
ESPECÍFICA	CASA DE VALORES ADVF S.A.	INTERVALORES	PANDZIZ& ASOCIADOS

**PERFIL DEL EMISOR**

**TELCONET S.A.** Es una empresa con más de veintiocho años de trayectoria en Ecuador, desarrollando soluciones tecnológicas de Network, Connectivity, Collaboration, Electronic Security y Transit para el segmento corporativo, basados en una sólida plataforma e infraestructura de fibra óptica que permite desarrollar negocios, junto con las filiales pertenecientes al Holding Telconet, así como desarrollar presencia en otros países de Latinoamérica como Panamá, Guatemala y Colombia.

**DATOS DE LA EMPRESA**

RAZÓN SOCIAL	TELCONET
RUC	099132731001
REPRESENTANTE LEGAL	MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	14 SEPTIEMBRE 1995
TELÉFONO	593-4-3922000
MATRIZ	CDLA. KENNEDY NORTE. MZ 109 SOLAR 21
WEB	<a href="http://www.telconet.net">www.telconet.net</a>

**DETALLE DE ACCIONISTAS**

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	ACCIONES	% PART.
MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS	ECUADOR	21.629.181	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.629.181</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADOS FINANCIEROS**

BALANCE GENERAL	2021	2022	Dic 2023	nov-24
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>301.519.627</b>	<b>363.330.513</b>	<b>457.046.414</b>	<b>658.435.888</b>
ACTIVO CORRIENTE	168.315.115	164.050.846	207.408.728	218.580.118
ACTIVO NO CORRIENTE	133.204.512	199.279.667	249.637.686	439.855.770
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>174.178.309</b>	<b>223.557.678</b>	<b>252.826.421</b>	<b>415.721.890</b>
PASIVO CORRIENTE	71.315.473	95.897.171	119.166.522	170.097.865
PASIVO A LARGO PLAZO	102.862.836	127.660.507	133.659.899	245.624.025
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>127.341.318</b>	<b>139.772.835</b>	<b>204.219.993</b>	<b>242.713.998</b>

ESTADO DE RESULTADOS	2021	2022	Dic 2023	nov-24
TOTAL INGRESOS	121.743.073	160.845.322	296.588.639	288.648.488
TOTAL GASTOS	105.009.780	122.654.562	229.146.499	239.887.418
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>16.733.293</b>	<b>38.190.760</b>	<b>67.442.140</b>	<b>48.761.070</b>

**INDICADORES**

LIQUIDEZ	2021	2022	Dic 2023	nov-24
CAPITAL DE TRABAJO NETO	96.999.642	68.153.675	88.242.206	48.482.253
IND. LIQ. CORRIENTE	2,36	1,71	1,74	1,29
PRUEBA ACIDA	1,78	1,36	1,37	1,03

ENDEUDAMIENTO	2021	2022	Dic 2023	nov-24
ENDEUDAMIENTO	57,77%	61,53%	55,32%	63,14%
APALANCAMIENTO	1,37	1,60	1,24	1,71

RENTABILIDAD	2021	2022	Dic 2023	nov-24
MARGEN NETO	13,74%	23,74%	22,74%	16,89%
ROA	0,0555	0,1051	0,1476	0,0741
ROE	0,1314	0,2732	0,3302	0,2009

Casa de Valores ADVF S.A., cumpliendo con obligación legal dispuesta por el numeral 3 artículo innumerado del Capítulo I del Título XII del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, se envía adjunto la información actualizada del valor en circulación. Los productos desarrollados por CASA DE VALORES ADVF S.A. tienen nuestra recomendación de inversión.

**Portales de información pública**

<https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/index.htm>  
<https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/>  
<https://www.bolsadequito.com/>

**LINEAS DE NEGOCIO**

- Cloud Solutions
- Connectivity Solutions
- Collaboration Solutions
- Security Solutions
- Network Solutions
- Transit Solutions


**FIRMA DEL INVERSIONISTA**


---