



THINK GLOBAL ACT LOCAL

GLOBAL CAPITAL INCORPORATED
Catalysts For Corporate Finance, Worldwide
MARKETS INCORPORATED

PRIVATE INVESTMENT BANKING

Nuestra Perspectiva

En Global Capital Markets, creemos que su transacción del mercado medio requiere de una banca de inversión con experiencia equivalente a la que normalmente se reserva para aquéllas grandes transacciones reconocidas en prensa. Nosotros somos especialistas en lo referente al mercado medio dedicando nuestros recursos más experimentados y capacitados a sus transacciones.

Para nosotros, su negocio no es intrascendente y, definitivamente, no es un ejercicio de entrenamiento para personal menos experimentado. Las ofertas de mercado medio son precisamente las que llevamos a cabo para construir nuestro negocio. Nada más y nada menos.

Tan pronto como Global Capital Markets se hace cargo de su transacción, creamos un equipo selecto de directores experimentados para gestionar todo de la manera más profesional posible y así concluir con éxito sus negociaciones. Cada cliente también recibe el beneficio de todo nuestro conocimiento, experiencia y recursos como empresa.

Nuestra firma ha crecido de manera constante en los últimos años gracias a nuestra perspectiva global única: un enfoque orientado a resultados y una capacidad de entregar constantemente el máximo valor a cada uno de nuestros clientes.

Como especialistas en el mercado medio, somos muy conscientes de que ese valor máximo abarca una variedad de atributos más allá del precio, por lo que nos esforzamos en abordar y resolver favorablemente los términos concomitantes y condiciones, garantías y representaciones, indemnizaciones y similares. Entendemos que la transacción se llevará a cabo en última instancia de alguna forma u otra, y teniendo en cuenta todos los intereses en juego. No obstante, es necesaria la llegada de presiones competitivas, negociaciones agresivas, experimentadas y profesionales, sin las cuales el valor máximo jamás se alcanzaría. Y, por último, entendemos que rara vez una transacción termina una vez que se firma el acuerdo, sino que es ahí cuando los compromisos subyacentes y contingencias apenas comienzan: es ahí donde nuestra experiencia mejorará sus resultados a largo plazo.



PRIVATE INVESTMENT BANKING

Prácticas

Como proveedor líder de servicios financieros de la Costa Oeste, Global Capital Markets brinda los servicios de M & A, el acceso a la deuda de las empresas y el capital social, consultoría estratégica, y servicios de asesoramiento y de opinión.

Por lo general, proporcionamos nuestros servicios a compañías manufactureras, distribuidoras, de servicios y minoristas, con ingresos de entre \$ 10 millones y \$ 200 millones. Desde hace más de veinte años nuestro equipo ha ofrecido a dichas compañías una combinación única de sofisticada experiencia financiera y el acceso al mercado global de compradores, vendedores y finanziadores.

La misión de Global Capital Markets es ser el intermediario líder en servicios financieros de la región. Combinamos el arte y la ciencia de hacer y cerrar tratos en la construcción, financiación y venta de empresas del mercado medio para obtener la máxima rentabilidad para el accionista.

Fusiones y Adquisiciones

Como propietario o accionista de un negocio exitoso, basarse en su funcionamiento, experiencia y perspicacia no es suficiente si está considerando la venta de la empresa. Los requisitos para la gestión del negocio difieren dramáticamente de aquéllos para hacer una venta exitosa.

Las consideraciones a tomar en la decisión de venta son muchas. La decisión garantiza un enfoque equilibrado basado en información fiable, una planificación cuidadosa y la atención al detalle. En Global Capital Markets somos expertos en la identificación de problemas y en ayudar durante todas las facetas del proceso. Es una gran decisión por lo que nos concentraremos en el panorama general.

Nuestro principal interés recae en maximizar los ingresos que usted reciba en el cierre de la transacción; esto es en lo que destacamos.

MIDDLE MARKET

Representación del Vendedor

La venta de la empresa es un proceso complejo y dinámico. En Global Capital Markets, guiamos a nuestros vendedores en cada paso del laberinto, desde el inicio hasta el cierre del trato.

Inicialmente evaluamos su negocio para determinar qué alternativas ofrecerán el valor máximo. Cuando usted decide vender, vamos a trabajar con usted para gestionar el proyecto desde la comercialización confidencial hasta las negociaciones finales.

Global Capital Markets implementa un proceso de eficacia comprobada para conseguir la maximización del valor, un proceso que no se logra de manera fácil.

Alianza de Capitales

Para aquellos clientes que no deseen vender, Global Capital Markets puede concertar una alianza estratégica de capital. Es una oportunidad única para disfrutar lo mejor de ambos mundos, permitiendo que el dueño del negocio logre liquidez, continuando con el control de la operación. Y lo mejor de todo, puesto que la empresa crece y el valor se ve magnificado, el accionista principal, obtiene una “segunda mordida de la manzana”.

Para el socio, es una oportunidad para invertir; hombro con hombro, con calidad en la gestión y también para disfrutar de los beneficios de un aumento significativo en el capital. Global Capital Market desarrolla alianzas duraderas y rentables con sensibilidad tanto hacia la química, como para con las emisiones de capital.

Por lo tanto, es de vital importancia identificar y concluir una transacción con el socio adecuado. Los beneficios derivados de una relación sinérgica están a la vista y sirven para crear ese valor añadido cuando una transacción se dé en el futuro.

PRIVATE INVESTMENT BANKING

Servicios de Management Buyout

Hay tres cosas que son importantes en el manejo exitoso de una empresa: la gestión, la gestión y la gestión. Así será hoy y siempre.

Global Capital Markets ayuda a la dirección de su compañía a satisfacer sus aspiraciones en la adquisición de empresas. Ofrecemos un servicio completo incluyendo:

- La creación de un equipo de apoyo constante junto con otros asesores expertos en la coordinación de la estrategia de adquisición, uniendo la valoración de parámetros tanto de accionistas, como de los administradores existentes.
- La negociación y estructuración de la operación, haciendo hincapié, particularmente, en las necesidades de los accionistas y administradores.
- El diseño y suministro financiero necesarios para el cierre del trato y la utilización de fuentes de capital externas e internas.
- Proporcionar el capital y el apoyo necesarios después de la transacción para asegurar el éxito a largo plazo.

Servicio de Búsqueda de Adquisiciones

Global Capital Markets cuenta con una gran base de datos y una red de relaciones a nivel mundial. Juntos, proporcionan una solución excelente y eficaz para conseguir sus objetivos. Global Capital Markets le ayudará a definir los criterios, a ubicar posibles fusiones, facilitar los debates y negociaciones, y ayudar con la financiación.

En Global Capital Markets nos esforzamos por comprender a fondo las necesidades y objetivos de nuestros clientes. Nos es posible identificar y concluir exitosamente el cierre del mejor trato al precio más adecuado.

Nuestro interés principal es identificar la opción que más se adecue y no un candidato cualquiera. Con los parámetros específicos que usted tiene en mente, nuestra misión es identificar a los mejores candidatos.

MIDDLE MARKET

Deuda Corporativa y Capital Social

Gracias a nuestra red de relaciones sustantivas y una amplia experiencia, Global Capital Markets puede concertar una financiación bien estructurada a un buen precio. El beneficio de contar con tomadores de decisiones clave se traduce en una respuesta rápida y resultados eficientes.

Proporcionar una solución rentable no sólo es el arte de la negociación especializada sino también una visión: una visión para proporcionar posibilidades de capital adecuados para hoy y para mañana. Una visión más allá de lo obvio, ya que, en el mercado global, rara vez la primera opción a la vista es la idónea.

Los clientes de Global Capital Markets están al tanto de esta ventaja pues siempre utilizamos nuestras relaciones para mejorar la rentabilidad de su negocio.

Reestructuración Financiera

Somos conscientes de que, así como los mercados cambian, los ciclos económicos también lo hacen, además de que las proyecciones financieras no siempre resultan como queremos. Estas son algunas de las muchas razones por las cuales las empresas a veces no pueden cumplir con sus obligaciones financieras en la fecha prevista. Como resultado, los acreedores pueden hacer demandas que pongan en peligro el futuro de una compañía.

Con su renombrada experiencia, Global Capital Markets puede ayudar a los acreedores, los deudores y los accionistas dentro de las siguientes áreas:

- Renegociación de contratos de deuda o préstamos vigentes.
- Elevación de la deuda adicional o capital.
- Venta de activos corporativos.
- Organización de fusiones.
- Negociación de planes de entrenamiento con los acreedores.
- Implementación de programas de generación incremental de efectivo.

RESULTS MATTER

GLOBAL CAPITAL
Global M&A Corporate Finance Worldwide
MARKET INCORPORATED

Para ver información adicional sobre transacciones, por favor visite nuestro sitio web en

www.globalcapitalmarkets.com

PRIVATE INVESTMENT BANKING

Consultoría Estratégica

Global Capital Markets trabajará junto con usted para identificar y formular una estrategia de negocio que se enfoque en la maximización del valor para el accionista. Nuestro equipo tiene, literalmente, toda una vida de experiencia financiera y operativa. Los directores de nuestra firma han sido presidentes y consejeros de empresas operadoras como la suya. Gracias a nuestras experiencias previas hemos aprendido que un poco de preparación trae resultados superiores sobre una base oportuna.

Nuestro enfoque pragmático y perspectiva única del mercado global concentrará sus esfuerzos en actividades de rendimiento de alto valor.

Global Capital Markets entiende que antes de acercarse al mercado, el vendedor debe dejar todo en orden. Por lo tanto, formulamos y participamos en la ejecución de las acciones necesarias para preparar su empresa para seguir el camino adecuado.

Servicios de Asesoramiento y de Opinión

Global Capital Markets ofrece servicios de evaluación para una amplia gama de propósitos, incluyendo:

- Venta, compra y fusiones de negocios
- Acuerdos de compra / venta
- Planificación corporativa y acuerdos estratégicos alternativos
- Solución de conflictos, apoyo en litigios y testimonio
- Impuestos del estado y sobre donaciones
- Fairness opinions
- Propiedad intelectual y valoración de los activos intangibles
- Recapitalizaciones, reestructuraciones y recompra de acciones
- Análisis de solvencia
- Evaluaciones de liquidez

MIDDLE MARKET

Perspectiva del Mercado Medio

Es por eso que Global Capital Markets debe ser un componente integral de su equipo de profesionales. Estamos dedicados a ayudar a los líderes de mercado emergentes con el asesoramiento personalizado y acceso al capital global. Mediante la coordinación estrecha con su bufete de abogados, la firma de contabilidad y otros asesores, creamos soluciones personalizadas y prácticas para su empresa.

Nuestra experiencia, nuestra red global, nuestro disciplinado enfoque analítico, proceso de eficacia comprobada y compromiso con las necesidades de nuestros clientes hacen de Global Capital Markets el socio idóneo para la construcción de su riqueza.

¿Qué nos diferencia de la competencia? Las empresas del mercado medio no obtienen la atención necesaria por parte de las principales empresas de inversión, y las pequeñas bancas de inversión simplemente no cuentan con los conocimientos necesarios para maximizar el valor del accionista. Nosotros entendemos sus necesidades y trabajamos junto a usted para satisfacer sus expectativas y llegar a sus metas y, por último, ayudamos en la creación de las oportunidades y el valor que usted busca.

Global Capital Markets está lo suficientemente bien posicionado como para atender los requisitos únicos de las empresas del mercado medio. Nunca le pondremos en la posición de tener que lidiar con un ejecutivo junior. Nuestros clientes trabajan exclusivamente con profesionales senior, grandes conocedores, directores que se dedican a la definición de soluciones óptimas para identificar sus necesidades. Global Capital Markets tiene una cualificación única para proporcionar a empresas del mercado medio, a sus accionistas, a su junta directiva y otras partes interesadas los servicios de asesoramiento que, con frecuencia acompañan dichos productos de trabajo.

Combinamos, ingeniosamente las técnicas analíticas más sofisticadas con las realidades prácticas de nuestro mercado medio único de fusiones y adquisiciones, donde representamos con éxito a empresas privadas y públicas.

PRIVATE INVESTMENT BANKING

Generando Riqueza

La construcción de su riqueza requiere de respuestas creativas a algunas preguntas de notoria dificultad.

Fusiones y Adquisiciones

- ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor momento para vender mi negocio para obtener el valor máximo?
- En el mercado global, ¿cómo puedo encontrar al mejor comprador para mi empresa?
- ¿Cómo puedo vender parte de mi negocio y seguir manteniendo el control, mientras se va incrementando su valor?
- ¿Cómo puedo identificar y evaluar con precisión las oportunidades de adquisición?

Financiamiento

- ¿Estoy dejando pasar oportunidades de negocio debido a la falta de capital?
- ¿Mi estructura de préstamos actual optimiza la disponibilidad de fondos a un costo satisfactorio?
- ¿Existen alternativas diferentes a mi estructura de capital que puedan impulsar mi negocio sin incrementar mi exposición personal?
- ¿Hay alguna manera de hacer negocios en el extranjero de manera rentable y sin riesgos excesivos?

Consultoría Estratégica

- ¿Qué mejoras esenciales darán paso a un aumento sustancial del valor de mercado?
- ¿Cómo retener a los empleados clave?
- ¿Cuándo y qué le digo a los empleados, clientes y proveedores sobre una potencial venta?

Global Capital Markets tiene las respuestas a éstas y otras preguntas importantes.

MIDDLE MARKET

Conclusión

Global Capital Markets se enfoca en la capacidad de respuesta y en los resultados. Añadimos una dimensión diferente a su equipo de profesionales.

Somos flexibles y agresivos a la hora de satisfacer sus necesidades. Sus prioridades son nuestras prioridades. Somos un socio activo en cada paso del camino.

Trabajemos juntos, porque juntos vamos a construir su riqueza. Hemos hecho esto en incontables ocasiones y estamos deseosos de estar ahí cuando iniciemos nuestra colaboración.

Durante más de veinte años, nuestro equipo ha ofrecido a las empresas una combinación única de sofisticada experiencia financiera y el acceso al mercado global de compradores, vendedores y finanziadores.

Eche un vistazo a Global Capital Markets, compruebe en detalle nuestros clientes, a nuestro personal, y a ciertas transacciones representativas en nuestra web.

www.globalcapitalmarkets.com

PRIVATE INVESTMENT BANKING

Su Perspectiva

¿Hacia dónde vamos a partir de este momento? Depende de ti. Tómate tu tiempo y habla con otras personas que conozcas que hayan completado transacciones. De manera ideal, aprenderás que todo fue bien, de la A a la Z, un éxito completo. Alternativamente, descubrirás si profundizas lo suficiente, que hubo al menos unos cuantos obstáculos en el camino, algunos giros inesperados que, una vez identificados tuvieron que ser ajustados y revisados cada cierto tiempo. A lo mejor los asesores de la transacción estaban al límite de sus posibilidades, a lo mejor no. Puede ser que el proceso estuviese bien dirigido, pero puede que no. Todos sabemos que las historias de éxito se comparten fácilmente.

Tómate tu tiempo, habla con nuestros clientes y pregúntales esas mismas preguntas difíciles: tenemos la confianza de que obtendrás una opinión positiva y constructiva.

Las transacciones del mercado medio requieren de una cuidadosa planificación y gestión de procesos. Si algo va mal, confía en nosotros, tú conocerás el problema y formarás parte del proceso para no dar un paso en falso.

Entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros pensamos que es muy sencillo. Contrate a los mejores y más brillantes. Rodéese de expertos en la materia que apliquen su conocimiento, capacidad y experiencia.

Usted ha invertido una gran cantidad de energía y esfuerzo para llevar a cabo la preparación de la transacción en cuestión. Tiene mucho en juego y es posible que sólo unos cuantos puedan apreciar y comprender su punto de vista.

Partimos de entender su perspectiva. No sólo a través de un conocimiento superficial, sino a través de información detallada sobre los riesgos y beneficios que se pueden esperar, tolerancias y calendarios, pruebas y dificultades. Nos adentraremos en su forma de pensar para desarrollar un entendimiento conciso del esfuerzo llevado a cabo.

Estamos preparados para facilitar su transacción a través de todas las facetas que pueda conllevar.



**THINK GLOBAL
ACT LOCAL**

**PRIVATE INVESTMENT BANKING
MIDDLE MARKET**