

Grupo Diversificado de Construcción e Inmobiliario



MERGERSCORP

Grupo Diversificado de Construcción e Inmobiliario

La empresa opera en varios segmentos complementarios de la cadena de valor de la construcción y el sector inmobiliario, entre los que se incluyen los servicios de construcción, la edificación residencial y comercial, la promoción inmobiliaria y el suministro de materiales de construcción. Este modelo operativo integrado proporciona a la empresa múltiples fuentes de ingresos y le permite participar en diferentes etapas del ciclo de vida de la promoción y la construcción.

Con una dilatada trayectoria operativa, importantes activos tangibles y un considerable volumen de existencias y terrenos para desarrollo, la empresa constituye una plataforma consolidada para un comprador estratégico, un operador de consolidación del sector, un grupo inmobiliario o un inversor financiero que busque posicionarse en los sectores de la construcción y el inmobiliario canadienses.

En el ejercicio fiscal 2026, la empresa generó unos ingresos de aproximadamente 79,5 millones de dólares, un beneficio bruto de 16,4 millones de dólares y un beneficio de explotación de 4,7 millones de dólares. El margen bruto aumentó hasta el 20,6 %, el nivel más alto alcanzado en los últimos cinco años.

A 28 de febrero de 2026, la empresa contaba con unos activos totales de 101,3 millones de dólares estadounidenses y un patrimonio neto de 40,8 millones de dólares estadounidenses, incluyendo un importante volumen de existencias, terrenos para desarrollo, inmuebles y equipo.

RESUMEN DEL NEGOCIO

La empresa funciona como una plataforma multidisciplinar de construcción e inmobiliaria, que aúna negocios operativos y actividades respaldadas por activos bajo un mismo grupo.

Sus actividades abarcan cuatro ámbitos complementarios:

Construcción y edificación

La empresa se dedica a actividades de construcción y edificación en proyectos tanto residenciales como comerciales. Su infraestructura operativa consolidada y su experiencia en el sector constituyen la base para gestionar proyectos a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción.

Promoción inmobiliaria residencial y comercial

La empresa se dedica a la promoción inmobiliaria y cuenta con una importante cartera de terrenos destinados a este fin. Esto le proporciona una cartera de proyectos en desarrollo y el potencial de generar valor adicional a través de futuras construcciones y la venta de inmuebles.

Suministro de materiales de construcción

La participación de la empresa en el suministro de materiales de construcción complementa sus actividades en el sector de la construcción y le permite una integración vertical dentro de la cadena de valor de la construcción en su conjunto.

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 23,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Empresa constructora

COUNTRY

Canadá

BUSINESS ID

L#20261177

Plataforma operativa diversificada

La combinación de actividades relacionadas con la construcción, la promoción inmobiliaria y los materiales da lugar a un modelo de negocio diversificado, en lugar de depender de una única fuente de ingresos.

BALANCE CON ACTIVOS COMO GARANTÍA

A fecha de 28 de febrero de 2026, la empresa declaró unos activos totales de aproximadamente 101,3 millones de dólares, lo que supone un importante respaldo en forma de activos subyacentes.

Antecedentes

- La empresa ha sido dirigida y gestionada con éxito a lo largo de los años por su director financiero y su experimentado equipo directivo.
- El propietario actual vive en Estados Unidos y se está preparando para jubilarse.
- A la próxima generación no le interesa hacerse cargo del negocio, lo que abre la puerta a una nueva estructura de propiedad y a una sucesión a largo plazo.

Capital circulante

Los activos corrientes ascienden a 76,00 M\$, respaldados por 7,59 M\$ en efectivo, 13,29 M\$ en cuentas por cobrar y 53,70 M\$ en existencias.

El importante volumen de existencias proporciona una base sólida de capital circulante y contribuye a la generación continua de ingresos en todas las actividades operativas de la empresa.

Inmuebles y activos tangibles

Inmuebles y activos tangibles: respaldados por 20,60 millones de dólares en terrenos para urbanizar (frente a los 9,75 millones de dólares de 2022) y 23,13 millones de dólares en inmovilizado material (neto de amortización), además de 2,42 millones de dólares en activos agotables.

En conjunto, estos activos aportan un apoyo significativo a la plataforma operativa de la empresa.

Otros activos

Otros activos: Incluye 16,46 millones de dólares en anticipos a partes vinculadas, 2,22 millones de dólares en valor de rescate de seguros de vida y 1,76 millones de dólares en inversiones estratégicas y capital de socios.

Opciones de transacción:

1. Venta de la empresa: adquisición total o parcial por parte de un inversor estratégico o financiero.
2. Adquisición por parte de la dirección (MBO): una operación en la que el equipo directivo actual actúa como parte adquirente.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM