

Samborondón, 13 de marzo de 2012

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CTK LOGISTIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a ustedes, accionistas de la compañía **CTK LOGISTIC S.A.**, para poner a vuestra consideración el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que realizo en mi calidad de Presidente de la compañía y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 263 de la Ley de Compañías y demás Resoluciones de la Superintendencia de Compañías.

Para el efecto, acompaño a la presente los informes, estados financieros y anexos en los que podrán apreciar los resultados financieros de la compañía, los cuales resumo a continuación estableciendo una comparación con el ejercicio económico anterior:

	2010	2011
ACTIVO	\$ 745,148.97	\$ 835,202.83
PASIVO	\$ 687,386.87	\$ 751,051.83
PATRIMONIO	\$ 57,762.10	\$ 84,151.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 44,050.14	\$ 78,927.72
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	\$ 11,480.75	\$ 71,034.95

Este ejercicio económico ha reportado mayores utilidades que el anterior, en parte se debe a ingresos por dividendos de la compañía CITIKOLD S.A. generados en este ejercicio; CTK LOGISTIC S.A. posee el 50% de las acciones de la misma. Adicional estamos tratando de implementar los correctivos necesarios para disminuir los pasivos de la compañía y así procurar que el próximo ejercicio sea aún más fructífero.

Finalmente me permito recomendar a los señores accionistas, que conjuntamente elaboremos e instrumentemos políticas y estrategias financieras a mediano y largo plazo, que establezcan los lineamientos para aprovechar de forma más eficiente los recursos de la compañía, a fin de mejorar los resultados económicos de la misma.-

Atentamente,


p.) **CTK LOGISTIC S.A.**,
RUC.- 0992166630001
f.) **Manuel Xavier Game Loaiza**
Presidente
C.C.- 0913419990



Samborondón, 25 de noviembre de 2011.

Señor
MANUEL XAVIER GAME LOAIZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CTK LOGISTIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual o conjunta con el Gerente General.

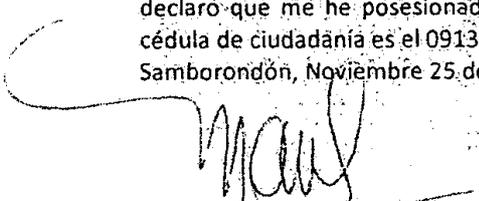
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 11 de Julio del 2011 la compañía **TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC** cambio su denominación a la de **CTK LOGISTIC S.A.**; dicha escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 15 de noviembre del 2011. **TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC** se constituyó con el nombre de **KINVERSAND S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 29 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el primero de marzo de 2001. Luego cambió su denominación social y se reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de marzo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de julio de 2005. Posteriormente la compañía cambio su domicilio al cantón Samborondón y reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, otorgada el 20 de junio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 27 de octubre de 2008 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de octubre de 2008.

Atentamente.


LORENA DE FATIMA TRIVINO BARONA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CTK LOGISTIC S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Declaro también que el número de mi cédula de ciudadanía es el 0913419990, y que soy de nacionalidad ecuatoriana.
Samborondón, Noviembre 25 de 2011


MANUEL XAVIER GAME LOAIZA

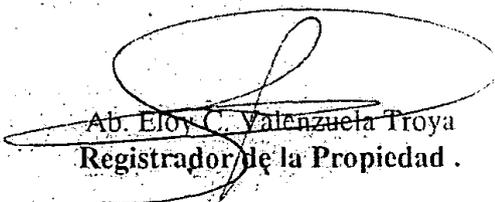
Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 4920

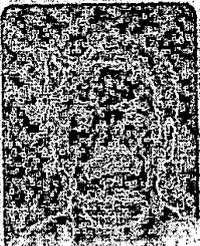
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Diciembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4122 a 4125 con el número de inscripción 683 celebrado entre: ([CTK LOGISTIC S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GAME LOAIZA MANUEL XAVIER con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.



CIUDADANIA: 091341999-0
 GAME LOAIZA MANUEL XAVIER
 GUAYAS/GUAYACUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/
 21 DICIEMBRE 1967
 001-T 0185 01129 M
 GUAYAS/ GUAYACUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1971

ECUATORIANA ***** E233313222
 CASADO LORENA TRIVINO BARONA
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 MANUEL ANTONIO YANCE MUNOZ
 RITA EMILIA LOAIZA GUERRERO
 GUAYACUIL 13/11/2006
 13/11/2018
 REN 1669521



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

310-0012
 NUMERO
 GAME LOAIZA MANUEL XAVIER

0913419990
 CEDULA

CUAYAS SAMBORONDON
 PROVINCIA CANTON
 SAMBORONDON ZONA
 PARROQUIA

Ronald Serrano
 FJ PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

