

4. Designación de auditor externo

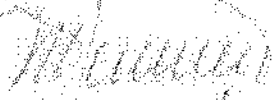
Los señores directores y señores socios, por el cumplimiento de las normas vigentes en materia de auditoría externa, hasta la fecha y en los casos que sea necesario, de designar como auditor externo de la compañía, C.P.A. Juan Abel Cerezo Sanguin, S.C. Rm. 810, auditores calificados por la Superintendencia de Compañías.

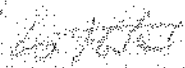
No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, la sala declara en sesión para la redacción del acta, la misma que será concluida en la hora señalada en los libranos próximos, quienes se archivan en todas sus partes y para certificación firman.

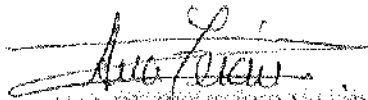

HANS JÜRGEN CRETER LEIK

INTERIOR, DONDE SE VIENE Y EL DISEÑO COMERCIAL, LA LEY

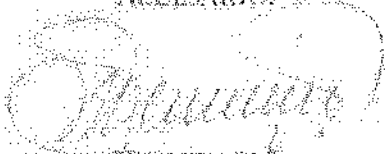
PRESIDENTE AJUDIC


JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA


HANS JÜRGEN CRETER LEIK


ANA TERESA TERÁN ORBEA

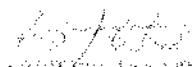
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA A LA CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

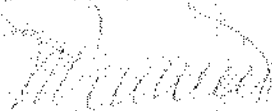

SECRETARIO
JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA

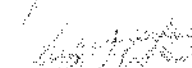
4. Designación de auditor externo

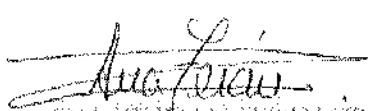
Los asistentes acordaron y resolvieron que, para el cumplimiento de las normas vigentes en materia de auditoría externa, hasta la fecha y en los casos que sea necesario, se designe como auditor externo de la compañía, CPA Juan Abel Cárdena Sanguán, C.R. 15.616.049, quien es el encargado por las operaciones de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, siendo la tarde de buena hora, se levantó la sesión, declarando necesario para la redacción del acta, la reunión que se celebrará la próxima tarde en la sala de juntas y presencia, quienes la aprobarán en las próximas y sucesivas reuniones, firman


HANS JÜRGEN CORDERO LEIR
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO ORIENTAL S.A. LTDA
PRESIDENTE AD HOC


JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA


HANS JÜRGEN CORDERO LEIR


ANA LUCÍA TERÁN ORBEA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA A LA CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.


SECRETARIO
JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA

ISLAND TRAVEL CIA. LTDA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ISLAND TRAVEL CIA. LTDA

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2011

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ACORDADO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
INTERNACIONAL DE VIAGES Y TURISMO CRETEERLEIR CIA.	100	100	100	40.75%
FRANCISCO HERRERA	100	100	100	40.75%
ELVIS CRISTIAN GRETEERLEIR	1	1	1	0.39%
ANITA DE JESUS TERAN ORTEGA	1	1	1	0.39%
FRANCISCO HERRERA	600	100	500	19.91%

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA

[Firma]
FRANCISCO GRETEERLEIR
INTERNACIONAL DE VIAGES Y TURISMO CRETEERLEIR CIA. LTDA

[Firma]
FRANCISCO GRETEERLEIR

[Firma]
FRANCISCO GRETEERLEIR

[Firma]
ANA DE JESUS TERAN ORTEGA

ISLANDTRAVEL CIA. LTDA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ISLANDTRAVEL CIA. LTDA

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2012

LEY DE JUNTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL CONTRIBU	CAPITAL TOTAL	POR CIENTO DE PARTICIPACION	
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CREDITUR CIA. LTDA	100	100	100	TOTAL
JOSE TERAN	100	100	100	TOTAL
ANA DE LOS ANGELES	1	1	1	TOTAL
JOSE LUIS	1	1	1	TOTAL
TOTAL	100	100	100	TOTAL

FECHA DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA

JOSE LUIS TERAN CREDITUR
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CREDITUR CIA. LTDA

JOSE LUIS TERAN CREDITUR

JOSE LUIS TERAN CREDITUR

ANA DE LOS ANGELES TERAN CREDITUR

ISLANDTRAVEL CIA. LTDA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ISLANDTRAVEL CIA. LTDA

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2012

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

NÚMERO DE CÓDIGO	CÓDIGO ASISTENTE	FECHA FIRMA	NO. DE PARTICIPACIONES	
INTERNACIONAL DE VIAGES Y TURISMO CETERA	100	100	100	100
JOSE TERAN	100	100	100	100
HANS JORGEN CETERA	1	1	1	1
ANA DE JESUS TERAN ORPZA	1	1	1	1
TOTAL	100	100	100	100

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA

HANS JORGEN CETERA
INTERNACIONAL DE VIAGES Y TURISMO CETERA CIA. LTDA

JOSE GABRIEL TERAN ORPZA

HANS JORGEN CETERA

ANA DE JESUS TERAN ORPZA