

Santiago de Chile, 26 de marzo de 2013

Señor

Carlos Luis Lecaro Vélez

Gerente General

AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil-Ecuador

De mis consideraciones

En mi calidad de representante legal de la compañía PROVIDA INTERNACIONAL S.A., autorizo a Bolívar Vaca Robles, para que represente a la prenombrada compañía en la sesión de Junta General de Accionistas de AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., a celebrarse el día 28 de marzo de 2013, en la que se tratará el siguiente orden del día:

PRIMERO: CONSIDERAR CONVALIDACIÓN DE DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

SEGUNDO: CONOCER ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

TERCERO: CONOCER EL INFORME DE LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

CUARTO: PAGO DE LEY A LOS TRABAJADORES DEL 15% DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

QUINTO: CONSIDERAR RENUNCIA DE MIEMBRO DE COMITÉ DE INVERSIONES Y DESIGNAR SU REEMPLAZO

Atentamente



María Paz Yáñez Macías
Representante Legal
PROVIDA INTERNACIONAL S.A.



Santiago de Chile, 26 de marzo de 2013

Señor

Carlos Luis Lecaro Vélez

Gerente General

AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil-Ecuador

De mis consideraciones

En mi calidad de representante legal de la compañía INVERSIONES PREVISIONALES S.A., autorizo a María Verónica Salgueiro Pantaleón, para que represente a la prenombrada compañía en la sesión de Junta General de Accionistas de AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., a celebrarse el día 28 de marzo de 2013, en la que se tratará el siguiente orden del día:

PRIMERO: CONSIDERAR CONVALIDACIÓN DE DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

SEGUNDO: CONOCER ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

TERCERO: CONOCER EL INFORME DE LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

CUARTO: PAGO DE LEY A LOS TRABAJADORES DEL 15% DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

QUINTO: CONSIDERAR RENUNCIA DE MIEMBRO DE COMITÉ DE INVERSIONES Y DESIGNAR SU REEMPLAZO

Atentamente



Salvador Milán Alcaraz
Representante Legal
INVERSIONES PREVISIONALES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

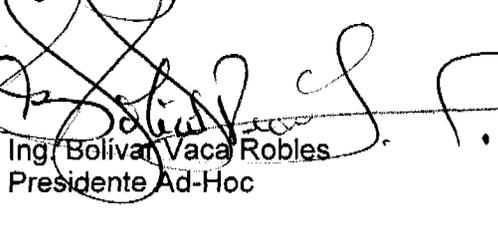
En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de marzo de dos mil trece, a las nueve horas, en la Sala de Sesiones de la compañía, ubicada en la avenida Víctor Emilio Estrada No. 511 y avenida Las Monjas, segundo piso, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) PROVIDA INTERNACIONAL S.A., propietaria de 98'583.430 acciones de un valor nominal de US\$ 0,004 cada una de ellas, representada para esta Junta General por el ingeniero Bolívar Vaca Robles, conforme consta en carta poder otorgada por la señora María Paz Yáñez Macías, Representante Legal de la compañía accionista; b) INVERSIONES PREVISIONALES S.A., propietaria de 320 acciones de un valor nominal de US\$ 0,004 cada una de ellas, representada para esta Junta General por la ingeniera María Verónica Salgueiro Pantaleón, conforme consta en carta poder otorgada por el señor Salvador Milán Alcáraz, Representante Legal de la compañía accionista. Los accionistas presentes -representados como ya quedó indicado- que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden celebrar la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y Ordinaria; y aprueban, así mismo por unanimidad, el siguiente orden del día, respecto de cuyos puntos declaran estar suficientemente informados: **PRIMERO: CONSIDERAR CONVALIDACIÓN DE DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012; SEGUNDO: CONOCER ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012; TERCERO: CONOCER EL INFORME DE LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012; CUARTO: PAGO DE LEY A LOS TRABAJADORES DEL 15% DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; QUINTO: CONSIDERAR RENUNCIA DE MIEMBRO DE COMITÉ DE INVERSIONES Y DESIGNAR SU REEMPLAZO.-** Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el ingeniero Bolívar Vaca Robles, y como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor Carlos Luis Lecaro Vélez. Luego de que el Secretario de la Junta deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y que, en consecuencia, existe el quórum de instalación, el Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión; ratificándose los presentes, por unanimidad, en el orden del día enunciado.- A continuación, se pasa al primer punto del orden del día.- **PRIMERO: CONSIDERAR CONVALIDACIÓN DE DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** El Presidente de la sesión señala que debido a la falta de disponibilidad de la Comisaria designada el año anterior, Blanca López, el Gerente General designó como Comisaria a Priscila González Delgado, quien ha preparado el informe del ejercicio 2012; y que por otro lado, conforme ha sido informado a los accionistas, el Gerente General contrató a fines del año anterior a Deloitte para la auditoría externa del ejercicio financiero 2012, por lo que procede convalidar ambas decisiones. Los representantes de los accionistas, luego de deliberar **resuelven por unanimidad** convalidar la designación de Priscila González Delgado como Comisaria de la compañía y la contratación de Deloitte como auditora externa del ejercicio económico 2012. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. **SEGUNDO: CONOCER ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** El Presidente de la sesión señala que es preciso que se dé una apreciación sobre los estados financieros, informes de administrador y comisario,

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., CELEBRADA EL DÍA

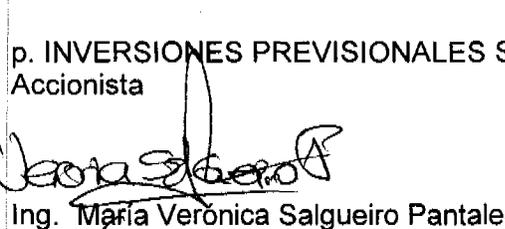
de la compañía, del ejercicio económico del año 2012, dejando constancia que los documentos han estado a disposición de los accionistas. Los representantes de los accionistas, luego de deliberar, **resuelven por unanimidad** aprobar los estados financieros, informes de administrador y comisario, de la compañía, del ejercicio económico del año 2012, y convalidar la presentación de informaciones a entes oficiales que se haya efectuado respecto de los estados financieros. A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. **TERCERO: CONOCER EL INFORME DE LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** El Presidente de la sesión expresa que la Auditora Externa DELOITTE & TOUCHE ha presentado el informe definitivo sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012, el cual ha estado a disposición de los accionistas, y que corresponde a éstos pronunciarse. Los representantes de los accionistas, luego de deliberar, expresan su conformidad con el contenido del informe. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. **CUARTO: PAGO DE LEY A LOS TRABAJADORES DEL 15% DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** El Presidente Ad-Hoc indica que las utilidades logradas por la compañía en el año 2012 habían sido liquidadas con anterioridad, y por esa razón, conforme a la ley, correspondía pagar a los trabajadores que laboraron en el 2012, el 15% de las utilidades líquidas, y por esa razón, conforme a la ley, se ha distribuido las utilidades a los trabajadores. Luego de deliberar, los representantes de los accionistas **resuelven por unanimidad** convalidar el pago realizado a los trabajadores del 15% de las utilidades líquidas. A continuación se pasa a tratar el quinto punto del orden del día. **QUINTO: CONSIDERAR RENUNCIA DE MIEMBRO DE COMITÉ DE INVERSIONES Y DESIGNAR SU REEMPLAZO.-** El Presidente Ad-Hoc expresa que Joselito Pillajo Baños renunció a sus funciones como miembro del Comité de Inversiones, razón por la cual corresponde aceptar su renuncia y designar su reemplazo. Por su parte el señor Carlos Luis Lecaro propone como reemplazo del renunciante a Diana Montero Muentes, ejecutiva de la compañía. Luego de deliberar, los representantes de los accionistas **resuelven por unanimidad** aceptar la renuncia del ingeniero Joselito Pillajo Baños como miembro del Comité de Inversiones y designar en su reemplazo a la ingeniera Diana Montero Muentes por el lapso que falta para cumplir el período del reemplazo y de los demás integrantes del Comité de Inversiones, esto es, hasta el 20 de junio de 2013. Terminada de elaborar el acta y reinstalada la sesión con igual quórum que con el que se inició la Junta, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes, sin modificaciones, por parte de los representantes de los accionistas de la compañía. En tal virtud, el Presidente Ad-Hoc da por concluida la sesión a las diez horas treinta y nueve minutos de la misma fecha, esto es, del veintiocho de marzo de de dos mil trece, y procede a suscribir el acta en tal calidad y como representante del accionista PROVIDA INTERNACIONAL S.A., conjuntamente con la representante del accionista INVERSIONES PREVISIONALES S.A., y el Secretario de sesión que certifica.-----

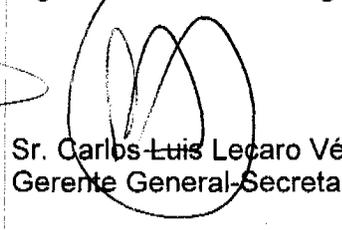
p. PROVIDA INTERNACIONAL S.A.
Accionista


Ing. Bolívar Vaca Robles


Ing. Bolívar Vaca Robles
Presidente Ad-Hoc

p. INVERSIONES PREVISIONALES S.A.
Accionista


Ing. María Verónica Salgueiro Pantaleón


Sr. Carlos Luis Lecaro Vélez
Gerente General-Secretario