ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de mayo de dos mil quince, a las once horas, en la Sala de Sesiones de la compañía, ubicada en la avenida Víctor Emilio Estrada No. 511 y avenida Las Monjas, tercer 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 Tanya Sáenz Castro, conforme consta en carta poder otorgada por la señora María Paz Yáñez Macías, Representante Legal de la compañía accionista; b) METLIFE CHILE ACQUISITION CO. 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 Ronald Michael Mayne-Nicholls Secul, 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 Extraordinaria; y aprueban, así mismo por unanimidad, el orden del día, respecto de cuyo punto declaran estar suficientemente informados: **PUNTO ÚNICO: DISPONER LA ENTREGA A LOS ACCIONISTAS DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.** Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta Tanya Sáenz Castro, 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, la Presidenta Ad-hoc declara instalada la sesión; ratificándose los presentes, por unanimidad, en el orden del día enunciado. Se pasa a tratar el único punto del orden del día. **PUNTO ÚNICO: DISPONER LA ENTREGA A LOS ACCIONISTAS DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.** La Presidenta Ad-Hoc expresa que la utilidad neta para repartir a los accionistas es la cantidad de US\$ 2'240.621,62 luego de deducir el monto de US\$ 1,57 por aplicación del artículo 10 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Luego de deliberar, los representantes de los accionistas, por unanimidad, resuelven que la cantidad de US\$ 2'240.621,62 se remita a los accionistas en proporción a su participación en el capital suscrito de AFP Génesis, esto es: a PROVIDA INTERNACIONAL S.A. la cantidad de US\$ 2'240.614,35 y a CHILE ACQUISITION CO. S.A. la cantidad de US\$ 7,27. 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. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta Ad Hoc concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a la presente sesión, dejando constancia de que en los expedientes de las actas debe agregarse el listado de los asistentes. En tal virtud, la Presidenta Ad-Hoc da por concluida la sesión a las doce horas de la misma fecha, esto es, del veintisiete de mayo de dos mil quince, y procede a suscribir el acta en tal calidad y como representante del accionista PROVIDA INTERNACIONAL S.A., conjuntamente con la representante del accionista METLIFE CHILE ACQUISITION CO. S.A, y el Secretario que certifica. f) p. PROVIDA INTERNACIONAL S.A., Accionista, Tanya Sáenz Castro; f) p. METLIFE CHILE ACQUISITION CO. S.A, Accionista, María Verónica Salgueiro Pantaleón; f) Tanya Sáenz Castros, Presidente Ad-Hoc; f) Sr. Carlos Luis Lecaro Vélez, Secretario.- Certifico que el presente documento es reproducción completa, fiel y exacta del original del acta de Junta General de Accionistas de la compañía AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., celebrada el día 27 de mayo de 2015, desde las 11H00 hasta las 12H00, a la que me remito en caso de que sea necesario.-----
Guayaquil, 27 de mayo de 2015

Sr. Carlos Luis Lecaro Vélez
Gerente General - Secretario