

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada el 06 de julio del 2015

### 1. AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2015 Y ELECCIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES QUE LO INTEGRARÁN.

La Junta aprobó por unanimidad: (i) Elevar a nueve (9) el número de miembros que conformarán el Directorio de Profuturo AFP para el ejercicio 2015, incrementándose en dos miembros el número de siete (07) originalmente acordado en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 24 de Marzo del 2015, y (ii) elegir, por el resto del periodo correspondiente al Ejercicio 2015 a los señores Pedro Luis Grados Smith de nacionalidad Peruana identificado con DNI 25675363 y James Tully Meek de nacionalidad Canadiense identificado con Pasaporte N° GJ826256, como Directores Titulares de la institución; (iii) Aceptar la renuncia del señor Cesar Ernesto Calderón Herrada al cargo de Director Titular de la Sociedad y nombrar en su remplazo al señor Alcides Alberto Vargas Manotas de nacionalidad Colombiana identificado con Cedula de Ciudadanía 8666783 para integrar el actual Directorio elegido para el ejercicio 2015. Se deja expresa constancia en acta, para los fines consiguientes, de señalarse la Calle Coronel Andrés Reyes No. 489, Distrito de San Isidro, Lima, como domicilio para todos los Directores elegidos.

En consecuencia, el Directorio de Profuturo AFP para lo que resta del ejercicio 2015 ha quedado conformado por las personas que se indican a continuación

#### Directores Titulares:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Doc. Identidad</b>		<b>Nacionalidad</b>
	<b>Tipo de Doc.</b>	<b>Número</b>	
1) Carlos GONZÁLEZ-TABOADA	C. E.	000009507	Española
2) Miguel UCCELLI LABARTHE	D.N.I.	09338172	Peruana
3) Carlos Andrés ESCAMILLA JACOME	Pasaporte	GK543235	Canadiense
4) Alcides Alberto VARGAS MANOTAS	C.C	8666783	Colombiana
5) Francisco RIVADENEIRA GASTAÑETA	D.N.I.	07864862	Peruana
6) Raúl SALAZAR OLIVARES	D.N.I.	10221086	Peruana
7) Oscar Guillermo ESPINOSA BEDOYA	D.N.I.	07277264	Peruana
8) Pedro Luis GRADOS SMITH	D.N.I.	25675363	Peruana
9) James TULLY MEEK	Pasaporte	GJ826256	Canadiense

#### Directores Suplentes:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Doc. Identidad</b>		<b>Nacionalidad</b>
	<b>Tipo de Doc.</b>	<b>Número</b>	
1) Yván Vicente ROSAS FERRECCIO	D.N.I.	10271949	Peruana

**2. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.**

*Habiéndose concluido con los temas de agenda y de conformidad con el artículo 135 de la Ley General de Sociedades, la Junta designó por unanimidad al señor Vicente Tuesta Reategui, de nacionalidad peruana e identificado con DNI N°09994696, al señor Francisco Rivadeneira Gastañeta, de nacionalidad peruana e identificado con DNI N° 07864862, y a la señora María del Carmen Blume Cillóniz, de nacionalidad peruana e identificada con DNI N° 08262167, para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, proceda a formalizar los acuerdos adoptados en la presente, pudiendo suscribir para tales efectos, los documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes a dichos efectos.*