

En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de Compartamos, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), siendo las 10:00 horas del 16 de diciembre de 2013, se reunieron los accionistas y representantes de accionistas de la Sociedad que se mencionan en la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a la cual fueron convocados según publicación en el periódico "El Financiero" del 25 de noviembre de 2013, una copia de la cual se anexa al expediente de esta acta. También estuvo presente el señor Manuel de la Fuente Morales, Secretario del Consejo de Administración.

En ausencia del Presidente del Consejo de Administración, actuó como Presidente de la Asamblea el señor Mauricio Castilla Martínez, quien fue designado por los concurrentes, y como Secretario, el señor Manuel de la Fuente Morales.

El Presidente designó como escrutadores a los señores Mariel Eloina Cabanas Suárez y Patricio Díez de Bonilla García Vallejo quienes después de aceptar su nombramiento y examinar las constancias que acreditan la calidad de accionistas (complementadas según sea necesario, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores), las tarjetas de admisión y las cartas poder exhibidas de acuerdo a los formularios elaborados por la propia Sociedad, certificaron que se encuentran representadas 1,422,944,064 (mil cuatrocientas veintidós millones novecientas cuarenta y cuatro mil sesenta y cuatro) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la serie única de las 1,640,454,827 (mil seiscientas cuarenta millones cuatrocientas cincuenta y cuatro mil ochocientas veintisiete) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la serie única representativas del capital social de la Sociedad con derecho a voto, representando el 86.74% (ochenta y seis punto setenta y cuatro por ciento) de la totalidad de las acciones con derecho a voto que actualmente se encuentran en circulación.

En cumplimiento al artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, el Secretario certificó que los formularios para representar a los accionistas en esta Asamblea estuvieron a disposición de los accionistas durante el plazo necesario, e informó sobre ello a la Asamblea.

En apego a la convocatoria y con base en la certificación de los escrutadores, el Presidente declaró instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adopten, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo de los estatutos de la Sociedad.

A solicitud del Presidente, el Secretario procedió a dar lectura al orden del día en los siguientes términos:

Orden del día

Asamblea Ordinaria

- I. Resoluciones sobre el pago de un dividendo.
- II. Designación de delegados.

Orden del día

Asamblea Extraordinaria

- I. Resoluciones sobre el cambio de denominación de la Sociedad y la consecuente modificación a sus estatutos sociales.
- II. Designación de delegados.

A continuación, los accionistas de la Sociedad procedieron a discutir, deliberar y desahogar todos y cada uno de los puntos contenidos en el orden del día, y después de darse lectura a las mociones que fueron presentadas y que se agregan al expediente de esta acta, por mayoría de votos de los accionistas presentes o representados adoptaron las siguientes:

Resoluciones de la Asamblea Ordinaria

I. Resoluciones sobre el pago de un dividendo.

- I.1 Con base en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012, que fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebradas el 23 de abril de 2012 y 25 de abril de 2013, respectivamente, se resuelve el pago de un dividendo de \$0.56 M.N. (cincuenta y seis centavos Moneda Nacional) por acción en circulación.
- I.2 El pago del dividendo tendrá lugar el 26 de diciembre de 2013, a través del S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

II. Designación de delegados.

Se designa delegados de la asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Fernando Álvarez Toca, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Mariel Eloina Cabanas Suárez, Mauricio Castilla Martínez, Iván Pérez Correa, Alejandra Pacheco Pérez Verdía y Luis Ricaud Arriola para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta asamblea.

Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria

I. Resoluciones sobre el cambio de denominación de la Sociedad y la consecuente modificación a sus estatutos sociales.

- I.1 Se aprueba cambiar la denominación de la Sociedad por GENTERA, S.A.B. DE C.V. Se agrega al expediente de la presente acta, la autorización de uso de denominación número A201310091830260263, emitida el 9 de octubre de 2013, por la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía.
- I.2 En consecuencia, se resuelve modificar el artículo PRIMERO de los estatutos sociales de la Sociedad referente a la denominación, para quedar redactado en los términos siguientes:

ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACION. La denominación de la Sociedad es "GENTERA", que siempre irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura "S.A.B. DE C.V."

II. Designación de delegados.

Se designa delegados de la asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Fernando Álvarez Toca, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Mariel Eloina Cabanas Suárez, Mauricio Castilla Martínez, Iván Pérez Correa, Alejandra Pacheco Pérez Verdía y Luis Ricaud Arriola para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta asamblea.

Desahogado el orden del día, se solicitó al Secretario la redacción de la presente acta.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes o representadas las acciones listadas en la lista de asistencia.

Al expediente de esta acta se anexan la lista de asistencia, los documentos que acreditan la

representación de accionistas y los documentos presentados a la Asamblea. La Asamblea se levantó a las 10:30 horas para la preparación de esta acta.

Firman para constancia el Presidente y Secretario.

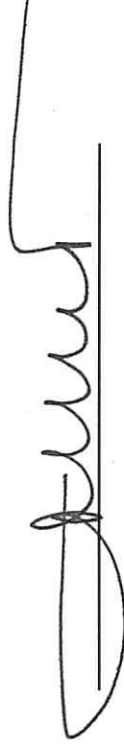


Mauricio Castilla Martínez
Presidente



Manuel de la Fuente Morales
Secretario

El suscrito, Secretario del Consejo de Administración de Compartamos, S.A.B. de C.V., certifica que la presente es copia fiel y exacta en 3 fojas del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de diciembre de 2013. Se certifica lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.



Manuel de la Fuente Morales