
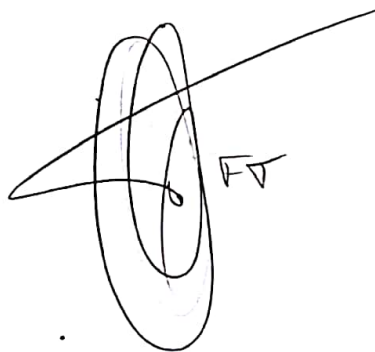


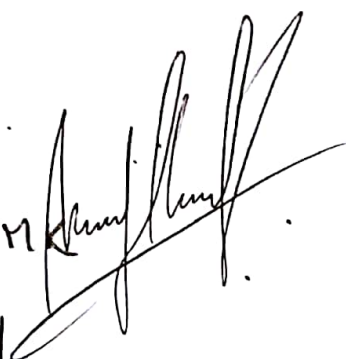
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de septiembre de 2017, siendo las 12:00 horas, se reúnen en su sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 1149 piso 12, los miembros del Directorio de Megainver Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (la "Sociedad"), concurriendo asimismo el representante de Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie. Inicia la sesión la Sra. Nora E. Zylberlicht, en su carácter de presidente del Directorio, y verificando la existencia de quórum necesario para sesionar, manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE MEGAINVER PERFORMANCE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN Toma la palabra la Sra. Nora E. Zylberlicht para poner a consideración de los presentes distribuir utilidades en el fondo MEGAINVER PERFORMANCE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN, conforme el procedimiento oportunamente aprobado por la Comisión Nacional de Valores (el "Procedimiento"). Para el fondo MEGAINVER PERFORMANCE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN, considerando los resultados obtenidos en el período iniciado el 06 de julio de 2017, se propone la siguiente distribución de utilidades: (i) fecha de corte y posición: 26 de septiembre de 2017, (ii) período: desde el 06 de julio de 2017 al 26 de septiembre de 2017, (iii) proporción de la utilidad por-cuotaparte a distribuir: Noventa y cinco por ciento (95 %) y (iv) fecha de pago: 29 de septiembre de 2017. De ser aprobada la propuesta, la Sociedad efectuará la difusión prevista en el Procedimiento. Dicho esto, la Sra. Nora E. Zylberlicht propone la aprobación de la distribución de utilidades indicada. Luego de un intercambio de opiniones, y en tanto la propuesta es conforme al Procedimiento, la moción resulta aprobada por unanimidad, autorizándose a Sres. Alberto Guillermo Inga DNI 14.563.713, Daniela Fabiana Paternó DNI 20.217.405, Mario Oscar Kenny, DNI 12.160.028, Carlos Marcelo Villegas, DNI 17.106.095, Emiliano Silva, DNI 22.877.676, Juan Martín Ferreiro, DNI 22.707.632, María Gabriela Mora, DNI 95.423.858, Micaela Bassi, DNI 35.300.122, Valentina Cardozo de Cándido, DNI 36478896, Mercedes Jándula, DNI 28.261.602, Agostina Griselli, DNI 34.813.425, Joaquín Aparicio, DNI 34.721.870, Azul Navarro, DNI 38.401.001, Agustina Hanessian, DNI 38.520.601, Victoria Rodríguez, DNI 38.049.890, Diego Caride Gelly y Obes, DNI 34.435.299, Manuel Brizuela, DNI 36.802.377, y Andrea Schnidrig, DNI 35.340.712 -, y las personas que cualesquiera de éstos autoricen a realizar todas las gestiones y publicaciones necesarias para implementar la presente decisión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión, siendo las 12:30 horas, previa lectura y firma de conformidad por todos los asistentes.

NT 

 FT


S
JML