

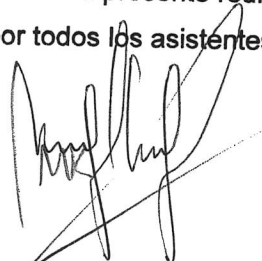


ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 de Marzo de 2018, siendo las 17:00 horas, se reúnen en su sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 1149 piso 12, los miembros del Directorio de Megainver S.A. (la "Sociedad") concurriendo asimismo el representante de Comisión Fiscalizadora, quienes firman a pie. Inicia la sesión la Sra. Nora E. Zylberlicht, en su carácter de presidente de 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 05 de enero de 2018, se propone la siguiente distribución de utilidades: (i) fecha de corte y posición: 26 de marzo de 2018, (ii) período: desde el 05 de enero de 2018 al 26 de marzo de 2018, (iii) proporción de la utilidad por cuotaparte a distribuir: Noventa y Cinco por ciento (95 %) y (iv) fecha de pago: 28 de marzo de 2018. 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, 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 17:30 horas, previa lectura y firma de conformidad por todos los asistentes.

FT 



 S. DITOL
