

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 1 día del mes de febrero 2016 siendo las 10:30 horas se reúnen en el domicilio social los miembros del directorio de Megainver Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., concurriendo asimismo el representante de la comisión fiscalizadora. Por unanimidad se adoptan las siguientes resoluciones: **1) APROBACIÓN DE POLÍTICA ESPECÍFICA DE INVERSIÓN PARA EL FCI MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO.** Aprobar para el Fondo citado una Política Específica de Inversión focalizada en activos PYMES como objeto principal, a efectos de que se encuentre habilitada la inversión por parte de compañías aseguradoras en este Fondo, conforme a lo dispuesto en el inciso l) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. En concreto la Política Específica de Inversión será la siguiente: *“Por lo menos el 75% del patrimonio neto del Fondo deberá estar invertido en (a) acciones, derechos de suscripción de acciones, obligaciones negociables convertibles o no en acciones, valores de deuda de corto plazo emitidos por pymes, emisiones tales vinculadas al financiamiento de proyectos productivos o de innovación tecnológica en la República Argentina, o (b) valores de deuda fiduciaria emitidos en relación con fideicomisos financieros cuyos fiduciantes sean pymes, y estén vinculados al financiamiento de proyectos productivos o de innovación tecnológica en la República Argentina, o (c) cheques de pago diferido negociables en mercados públicos habilitados conforme a la ley 26.831 y avalados por sociedades de garantía recíproca.”*

Adicionalmente y en concordancia con el punto c) de lo establecido en el Título V, Capítulo II, Sección V, Artículo 21 de las NORMAS (N.T. 2013) de la CNV, se utilizarán los plazos establecidos en ese punto para la adecuación de la cartera.

2) PUBLICACION DE LA POLITICA ESPECÍFICA DE INVERSION. Una vez aprobada la Política Específica de Inversión, se hará la publicación de la misma tanto en la página WEB de Megainver como en algún medio gráfico de difusión masivo. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.