

ACTA Nº 372

Directores presentes En Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2024, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión la Señora Andrea Verónica Arrossi. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Gonzalo Vidal Devoto, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 17.00 horas.

A. ARROSSI

C. KNAUDT

J. LUNA

Estados contables al 31 de Diciembre de 2023

G. FIANDRINO

J. KINDT

Toma la palabra la señora Arrossi, y expresa que ha citado a esta reunión especial con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de diciembre de 2022, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueban por unanimidad los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de diciembre de 2022. Los mismos no serán transcriptos en la presente acta, debido a que serán incorporados en el Libro de Balances Generales para su Publicación.

Informe del Auditor

Se da lectura al informe del auditor del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documento que será transcripto en el Libro de Balances Generales para su Publicación.

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Se da lectura al informe de la Comisión Fiscalizadora del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documento que será transcripto en el Libro de Balances Generales para su Publicación.

Memoria correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023

Expresa la señora Arrossi que es necesario considerar la Memoria y su correspondiente Anexo sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, de acuerdo a la Resolución Nro. 797 del 2019 de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, por lo que procede a dar lectura al texto de la Memoria y sus Anexos, el cual ya ha sido distribuido entre los señores Directores con anterioridad.

Luego de un detallado análisis de dicho documento, los señores Directores aprueban por unanimidad la Memoria y su Anexo, la cual se adjunta como **Anexo I** de la presente.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.00 horas.

Fdo.: Andrea Arrossi – Carlos Knaudt - Jorge Luna – Gerardo Fiandrino – Juan Kindt - Gonzalo Vidal Devoto.-----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 372 del 29 de febrero de 2024, inserta en el libro copiador de actas de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A. -----
