

Buenos Aires, 27 de marzo de 2024.-

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A

Presente

REF.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 22 DE ABRIL DE 2024

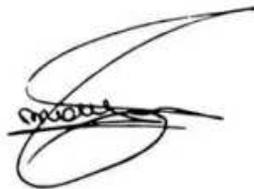
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Rombo Compañía Financiera S.A., CUIT 33-70712490-9, constituyendo domicilio especial en F.J.S.M. de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio especial telefónico en el teléfono 4778-2083.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, ponemos en vuestro conocimiento que el Directorio de esta entidad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de Abril de 2024, a las 12.00 hs.

A tal efecto, adjuntamos como ANEXO I las Declaraciones Juradas del Auditor Externo Titular, Sr. Javier Emilio Leone y del Auditor Externo Suplente, Sr. Diego Hernán Christensen.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-



Melisa Cintia Márquez

Apoderado

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)

ANEXO I

- 1 -



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

De nuestra mayor consideración:

Adjunto la Declaración Jurada de Auditor Externo requerida por la Resolución General 622/2013 (Título II, Capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23 del Texto Ordenado de las normas de la Comisión Nacional de Valores) en relación con ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F°13



JAVIER E. LEONE
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°312 – F° 49

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337
IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)



ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Declaración Jurada de Auditor Externo requerida por la Resolución General 622/2013 (Título II, Capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23 del Texto Ordenado de las normas de la Comisión Nacional de Valores)
(Auditor Titular)

Entidad: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Nombre y apellido: Javier Emilio Leone (en mi carácter de socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

D.N.I. N°: 25.646.412

C.U.I.T. N°: 20-25646412-9

Dirección de correo electrónico profesional: javier.leone@ar.ey.com

Domicilio profesional: 25 de Mayo 487, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contador público egresado de: Universidad Nacional de Buenos Aires (U.B.A.), 1998

Otros títulos universitarios obtenidos:

Licenciado en Administración, Universidad de Buenos Aires (2003).

Magister en Dirección de empresas Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (2007).

Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades:

Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados, (miembro de Ernst & Young Global), firma que efectuó y efectúa la auditoría externa de estados contables de numerosas empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Detalle de los Consejos profesionales donde se encuentra inscripto:

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

Sociedad o Asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente:

Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1 Folio 13, con domicilio en 25 de mayo 487, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profesional individualmente o la sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante:

Ninguna.



**Declaración Jurada de Auditor Externo requerida por la Resolución General 622/2013 (Título II, Capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23 del Texto Ordenado de las normas de la Comisión Nacional de Valores)
(Auditor Suplente)**

Entidad: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que estos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras:

- Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global) presta servicios de auditoría externa a:
 - BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
 - PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 - ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 - BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U.
 - CONSOLIDAR A.F.J.P. S.A. (en liquidación)
 - BBVA SEGUROS ARGENTINA S.A.
 - OPENPAY ARGENTINA S.A.
 - BBVA BROKER S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2024

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F°13



JAVIER E. LEONE
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°312 – F° 49

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337
IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

De nuestra mayor consideración:

Adjunto la Declaración Jurada de Auditor Externo requerida por la Resolución General 622/2013 (Título II, Capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23 del Texto Ordenado de las normas de la Comisión Nacional de Valores) en relación con ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F°13



Diego H Christensen
Socio
Contador Público U.N.C.P.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 410 – F° 165

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)



ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Declaración Jurada de Auditor Externo requerida por la Resolución General 622/2013 (Título II, Capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23 del Texto Ordenado de las normas de la Comisión Nacional de Valores) (Auditor Suplente)

Entidad: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Nombre y apellido: Diego Hernán Christensen (en mi carácter de socio de Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L.)

D.N.I. N°: 27.659.261

C.U.I.T. N°: 20-27659261-1

Dirección de correo electrónico profesional: diego.christensen@ar.ey.com

Domicilio profesional: 25 de Mayo 487, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contador público egresado de: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2004

Otros títulos universitarios obtenidos: No poseo

Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades:

Socio de Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. (Firma miembro de Ernst & Young Global). Como socio de este estudio, estoy a cargo de la auditoría externa de los estados contables de Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Inversora de Gas del Centro S.A., Exterran Argentina S.R.L., entre otras.

Detalle de los Consejos profesionales donde se encuentra inscripto:

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 410 F° 165

C.P.C.E. de Jujuy Matrícula N° 2214

C.P.C.E. de San Luis Matrícula N° 2681 T° 16 F° 2741

C.P.C.E. de Catamarca Matrícula N° 1911

Sociedad o Asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente:

Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L., C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1 Folio 13, con domicilio en 25 de mayo 487, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profesional individualmente o la sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante:

Ninguna.



Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)



**Declaración Jurada de Auditor Externo requerida por la Resolución General 622/2013
(Título II, Capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23 del Texto Ordenado de las normas
de la Comisión Nacional de Valores)**

(Auditor Suplente)

Entidad: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que estos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras:

- Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global) presta servicios de auditoría externa a:
 - BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
 - PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 - ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 - BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U.
 - CONSOLIDAR A.F.J.P. S.A. (en liquidación)
 - BBVA SEGUROS ARGENTINA S.A.
 - OPENPAY ARGENTINA S.A.
 - BBVA BROKER S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2024

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F°13

Diego H Christensen
Socio

Contador Público U.N.C.P.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°410 – F°165

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)