

ACTA Nº 385

Directores En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2025, reunido el Directorio de Rombo
presentes Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión la Señora Andrea Verónica
A. ARROSSI Arrossi. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Gonzalo Vidal Devoto,
C. KNAUDT quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los cuales participan a
distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 16.00 horas.

G. CHAUFAN

Estados contables al 31 de Diciembre de 2024

J. LUNA

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 2024 y su comparativo al 31 de diciembre de 2023, 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 2024 y su comparativo al 31 de diciembre de 2023. Los mismos no serán transcritos 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 2024, documento que será transcrito 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 2024, documento que será transcrito en el Libro de Balances Generales para su Publicación.

Memoria correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2024

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 2024, 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.

Los Sres. Directores toman nota de lo informado por la Sra. Presidente.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16.30 horas.

Fdo.: Andrea Arrossi – Carlos Knaudt - Jorge Luna – Gabriel Chaufan - Gonzalo Vidal Devoto.--

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 385 del 27 de febrero de 2025, inserta en el libro copiator de actas de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A. -----
