

ACTA Nº 389

Directores
presentes

A. ARROSSI

C. KNAUDT

J. LUNA

G. CHAUFAN

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2025, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima en la sede social sita en la calle Fray Justo Santa María de Oro 1744, 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 16.00 horas.

APROBACIÓN BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2025

La Sra. Presidente manifiesta que ha citado a esta reunión con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso es decir, con fecha de cierre 31 de Marzo de 2025, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

En este sentido, y después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad los estados contables de Rombo Compañía Financiera S.A. correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso, con fecha de cierre al 31 de Marzo de 2025, que incluyen el Estado de Resultado, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos preparados, informe del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, el cual ha sido puesto a disposición de los Señores Directores con la debida anticipación, dejando constancia de que la documentación aprobada será transcrita en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad.

Se toma nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, para su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

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

Fdo.: A. Arrossi - C. Knaudt - J. Luna - G. Chaufan - G. Vidal Devoto

Es copia fiel de partes del acta Nro. 389 del 19 de mayo de 2025, inserta en el libro copiator de actas de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A.--
