

ACTA N° 314

Directores presentes

J. LUNA

G. MILSTEIN

J.L. MEDINA DEL RIO

N. CHAILLAN

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor José Luis Medina del Río. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Alejandro Mosquera, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 13.00 horas.

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Expresa el señor Medina que ha citado a esta reunión especial con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio en curso, es decir, con fecha de cierre 30 de septiembre de 2019, de ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., a efectos de su aprobación y presentación ante los organismos competentes.

En este sentido, y después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad el balance trimestral de ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. al 30 de septiembre de 2019, los estados de resultados, de origen y aplicación de fondos y de evolución del patrimonio neto a esa fecha, los anexos y notas que lo complementan. 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 13.45 horas.

FIRMADO: J. L. MEDINA DEL RIO – N. CHAILLAN – G. MILSTEIN – J. LUNA – A. MOSQUERA--

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 314 del 7 de noviembre de 2019, inserta en el libro
copiador de actas número ocho de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera
S.A.-----

Siguen las firmas.