

**ACTA N° 303**

Directores presentes

J. BLEDEL  
J. LUNA  
J.L. MEDINA DEL RIO  
N. CHAILLAN

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo 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 10.00 horas.

-----  
**OBLIGACIONES NEGOCIABLES. DECLARACIÓN JURADA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AFECTACIÓN DE FONDOS**

El Sr. Presidente hace referencia al plan de afectación de fondos de la Serie N° 45 presentado a la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) en el Expte. 380/2019 el día 11 de marzo de 2019, bajo el número de entrada 3429 (el “Plan de Afectación de Fondos”).

En tal sentido, el Directorio declara, con carácter de declaración jurada, que la Sociedad ha dado cumplimiento al Plan de Afectación de Fondos.

-----  
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas.

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

-----  
Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 303 del 27 de marzo de 2019, inserta en el libro copiator de actas número ocho de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A.-----  
-----

Siguen las firmas.