

ANEXO II**FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS.**

ENTIDAD: MASTELLONE HERMANOS S.A.
 (Indicar nombre según el estatuto)

Estados Financieros Trimestrales al: **30 / 09 / 2016**

Fecha de Presentación: 10 / 11 / 2016 N° de nota/ID: 4-433831-D

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONFORME NORMAS

(marcar lo que corresponda con una cruz. En caso de ingreso por AIF, insertar el vínculo con el número de ID)

| | | SI | N/C | OBSERVACIONES (Indicar ID y fecha de presentación) |
|----|---|----|-----|--|
| 1. | Comunicación de resultados previo al envío del balance | | X | |
| 2. | Memoria y Declaración Código de Gobierno Societario. (Art. 1° pto. a.1 Reg. Inf. Per.) | | X | |
| 3. | Estados financieros individuales (art. 1° pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433804-D |
| 4. | Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1° Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433804-D |
| 5. | Reseña informativa. (art. 1° a.3) Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433804-D |
| 6. | Información adicional | X | | 4-433804-D |
| 7. | Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433822-D |
| 8. | Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa o asociadas, art. 3, pto. 10 Cap. III Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433814-D 4-433817-D 4-433810-D 4-433807-D |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|
| 9. | Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433805-D |
| 10. | Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433806-D |
| 11. | Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico) | X | | 4-433804-D |
| 12. | Informe de Auditor en relación a Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap. III Tit. II) | | X | |
| 13. | Declaración de Auditor Externo y de Estudio Contable al que pertenece. (Art. 5 Cap. III Tit. II) | | X | |
| 14. | Informe y Acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Título II Cap. III) | | X | |
| 15. | Información resumida (consolidada e individual) | X | | 4-4760-N 4-4758-N |
| 16. | Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Título II) | | X | |
| 17. | Aportes Irrevocables | | X | |
| 18. | Reserva Legal (art. 5 Capítulo III Título "Reg. Inf. Periódico" y art. 70 LSC) | | X | |
| 19. | Requisitos específicos de la actividad. (Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.) | | X | |
| 20. | Revaluación para la medición de elementos de propiedades, planta y equipo y en aquellos en que se haya determinado el valor razonable de las propiedades de inversión, (Art. 3.3 Cap. III Título Reg. Inf. Periódico) | | X | |
| 21. | Información trimestral requerida en el Art. 13 Reg. Inf. Per. | X | | 4-424651-D |
| 22. | Fianzas y avales conforme (Art. 15 Reg. Inf. Per.) | | X | |
| 23. | Constitución de Reserva Especial (Art. 10 Cap. III Reg. Inf. Per.) | | X | |
| 24. | En caso que se trate de PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen contable aplicable (aclarar en observaciones) | | X | |

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR: REVISION LIMITADA SIN OBSERVACIONES.

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: REVISION LIMITADA SIN OBSERVACIONES.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: NO APLICA

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

(Completar sólo SI/NO si se presenta alguna de las siguientes situaciones.

| Situación | Indicar con X si se encuentra encuadrada o no |
|------------------------------|---|
| ART. 31 o 32 LSC | SI ___ NO <u>X</u> |
| ART. 94 o 205 o 206 LSC | SI ___ NO <u>X</u> |
| ABS- PÉRDIDAS | SI ___ NO <u>X</u> |
| RECOMP. R. LEGAL | SI ___ NO <u>X</u> |
| ADQUISC. ACC. PROP. | SI ___ NO <u>X</u> |
| APORTES IRREVOC. | SI ___ NO <u>X</u> |
| RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS | SI <u>X</u> NO ___ |
| REVALÚO TÉCNICO | SI ___ NO <u>X</u> |