

## 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: 31 / 03 / 2017**

Fecha de Presentación: 09 / 05 / 2017 N° de nota/ID: 4-482502-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		4-482480-D
4.	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1° Régimen Informativo Periódico)	X		4-482480-D
5.	Reseña informativa. (art. 1° a.3) Régimen Informativo Periódico)	X		4-482480-D
6.	Información adicional	X		4-482480-D
7.	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)	X		4-482491-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		4-482481-D 4-482484-D 4-482485-D 4-482488-D

9.	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico)	X		4-482477-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		4-482478-D
11.	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		4-482480-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		4-5206-N 4-5205-N
16.	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Título II)		X	
17.	Aportes Irrevocables	X		4-473442-D
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		4-472154-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 <u>X</u> NO ___
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI <u>X</u> NO ___
REVALÚO TÉCNICO	SI ___ NO <u>X</u>