



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

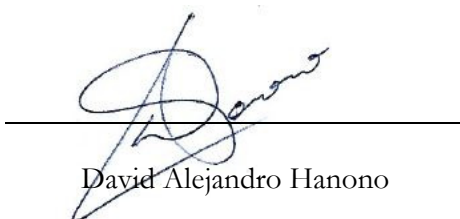
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

**Ref.: ROCH S.A. – Anexo II - Formulario de control de presentación
de documentación contable y envío por AIF**

De mi consideración:

Me dirijo a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **ROCH S.A.** (la “Sociedad”), para dar cumplimiento al envío del Anexo II Formulario de control de presentación de documentación contable y envío por AIF, que se adjunta a la presente, a fin de informar los datos referidos a los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2020.



David Alejandro Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A.



ANEXO II

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

ENTIDAD: ROCH S.A.

Estados Financieros Anuales al: 31/12/20

Fecha de Presentación: 31/03/2021 - N° de nota 2728955, 2728884; 2730055; 2729008; 2728891; 2730052

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		2728955
2.	Memoria y Declaración Código de Gobierno Societario. (Art. 1° pto. a.1 Reg. Inf. Per.)	X		2728884 2730055
3.	Estados financieros individuales (art. 1° pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo Periódico)	X		2730055
4.	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1° Régimen Informativo Periódico)	X		2730055
5.	Reseña informativa. (art. 1° a.3) Régimen Informativo Periódico)	X		2730055
6.	Información adicional		X	

7.	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		X	
8.	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa o asociadas, art. 3, pto. 10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		X	
9.	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico)	X		2729008
10.	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico)	X		2730055 2730052
11.	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		2730055
12.	Informe de Auditor en relación a Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap. III Tit. II)	X		2730055
13.	Declaración de Auditor Externo y de Estudio Contable al que pertenece. (Art. 5 Cap. III Tit. II)	X		Las mismas serán presentadas a la brevedad, dentro del plazo legal.
14.	Informe y Acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Título II Cap. III)		X	
15.	Información resumida (consolidada e individual)	X		2730055
16.	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Título II)	X		2728891
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	
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: Sin salvedades.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc).

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: Sin salvedades.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc.).

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: No aplica.

(Indicar opinión y observaciones que efectúa, etc.).

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 __X__
ART. 94 o 205 o 206 LSC	SI ____ NO __X__
ABS- PÉRDIDAS	SI ____ NO __X__
RECOMP. R. LEGAL	SI ____ NO __X__
ADQUISC. ACC. PROP.	SI ____ NO __X__
APORTES IRREVOC.	SI ____ NO __X__
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI ____ NO __X__
REVALÚO TÉCNICO	SI ____ NO __X__

David Alejandro Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A.