

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

ENTIDAD: Matba Rofex S.A.
(Indicar nombre según el estatuto)

Estados Financieros Trimestrales al: 31/03/2024

Fecha de Presentación: **07/05/2024** N.º de nota/ID:3194415

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		3193894 07/05/2024
2.	Memoria y Declaración del Código de Gobierno Societario. (Art. 1º pto. a.1 Reg. Inf. Per.)		X	
3.	Estados financieros separados (art. 1º pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo Periódico)	X		3194415 07/05/2024
4.	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1º Régimen Informativo Periódico)	X		3194415 07/05/2024
5.	Reseña informativa. (art. 1º a.3) Régimen Informativo Periódico)	X		3194415 07/05/2024
6.	Información adicional		X	
7.	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		N/A	
8.	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa o asociadas, art. 3, pto. 10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		N/A	
9.	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico)	X		3194407 07/05/2024

10.	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico)	X		3194412 07/05/2024
11.	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		3194415 07/05/2024
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		3194410 07/05/2024
15.	Información resumida (consolidada y separada	X		Consolidado 3194082 07/05/2024 Separada 3194047 07/05/2024
16.	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Título II)		X	
17.	Aportes Irrevocables		N/A	
18.	Reserva Legal (art. 5 Capítulo III Título "Reg. Inf. Periódico" y art. 70 LSC)	X		3194415 07/05/2024
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: FAVORABLE SIN SALVEDADES

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

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: FAVORABLE SIN SALVEDADES

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

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: FAVORABLE SIN SALVEDADES

(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 enmarcada o no	
ART. 31 o 32 LSC		NO X
ART. 94 o 205 o 206 LSC		NO X
ABS- PÉRDIDAS		NO X
RECOMP. R. LEGAL		NO X
ADQUISC. ACC. PROP.		NO X
APORTES IRREVOC.		NO X
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI X	
REVALÚO TÉCNICO		NO X