

3ª SECCIÓN

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS



AÑO C - TOMO DLXXVII - Nº 11
CORDOBA, (R.A.), LUNES 4 DE FEBRERO DE 2013

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS

MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Febrero de 2013 a las 20,00hs. En el local comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289, de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente. Orden del Día: 1) Consideración, aprobación o modificación de la memoria, balance general, estados, cuadros anexos, proyecto de distribución de utilidades e informes de sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2012 (ejercicio N° 44). 2) Renovación total del órgano de fiscalización tres (3) síndicos titulares y tres (3) suplentes. Duración del mandato un ejercicio comercial. 3) Renovación total del directorio, ocho (8) directores titulares e igual cantidad de suplentes, para cubrir un mandato de dos (2) ejercicios comerciales. 4) Fijación de la retribución de directores y síndicos. 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el presidente y el secretario. Nota: para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad las acciones, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Ignacio Javier Pizarro – Presidente.

5 días – 2 – 8/2/2013 - \$ 1.815.-

ASOCIACION GREMIAL EMPLEADOS PODER JUDICIAL

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria. Fecha 22 de marzo de 2013. Hora: 13,00 hs. con una hora de tolerancia estatutaria. Lugar: Salón AGEPJ Duarte Quirós 395, 1° piso, Orden del día: - Lectura y aprobación del acta anterior. - Informe de Comisión Revisora de Cuentas – Memoria y Balance período 1/1/2011 al 31/12/2011 – Informe debate y resolución – Designación de dos compañeros para refrendar el acta. Comisión Directiva AGEPJ.

N° 33 - \$ 168.-

COTAGRO

Convócase a los señores asociados a la asamblea general ordinaria que se realizará en el Centro Social y Deportivo "EL AGUILA", el día jueves 28 de Febrero de 2013, a las 19:00 horas, para tratar el siguiente: Orden del día 1) Designación de tres (3) asociados para que juntamente con presidente y secretario aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, estados contables de: situación patrimonial, de resultados (excedentes), de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, proyecto de distribución del resultado (excedente) cooperativo, destino del ajuste al capital, informe del auditor e informe del síndico, correspondiente al 69° ejercicio económico social cerrado el 31 de octubre del 2012. 3) Designación de la mesa escrutadora. 4) Renovación del consejo de administración. Designación de: a) cuatro (4) miembros titulares, por el término de tres años, en reemplazo de los señores Nazareno Luis Pertegarini, Luciano Sassaroli, José R. Marcellino y Mario Terrier, por finalización de sus respectivos mandatos. b) ocho (8) miembros suplentes, por el término de un año,

en reemplazo de los señores Ángel Monetti, Mariano Pistone, Miguel Caffaratti, Marcelo Vignati, Fabio Pistone, Ricardo Boldetti, Celso Mellano y Roberto Bezard, por finalización de sus respectivos mandatos. c) un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente, por el término de un año, en reemplazo de los señores Elmer Pereno y Adolfo Nicolino por finalización de sus respectivos mandatos. Fdo. Nazareno L. Pertegarini – secretario y Domingo A. Grosso – Presidente. Disposiciones Estatutarias – Art. 33: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada a la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más unos de los asociados.

3 días - 39 - 6/2/2013 - \$ 1.512.-

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2013, a las 11:00 y 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente; 2°) Consideración de la fusión de Embotelladora del Atlántico S.A. con Coca-Cola Polar Argentina S.A. mediante la absorción de esta última por parte de la primera, en los términos del artículo 82 y ss. de la Ley 19.550; 3°) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 14 de enero de 2013 con Coca-Cola Polar Argentina S.A.; 4°) Consideración de los estados contables especiales y el balance general especial consolidado de fusión cerrados al 31 de octubre de 2012, los informes del síndico y los correspondientes informes del auditor confeccionados de acuerdo a lo establecido por el art. 83, inc. 1, punto b) de la Ley 19.550; 5°) Consideración de la relación de canje de la fusión; 6°) Consideración del aumento del capital social de \$31.663.866 a \$38.763.190, es decir en \$7.099.324, mediante la emisión de 7.099.324 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de \$ 1 valor nominal por acción, las cuales serán entregadas en canje a los accionistas de Coca-Cola Polar Argentina S.A.; y 7°) Consideración de la reforma de los arts. 1°, 4° y 5° del estatuto social referidos a la denominación social, objeto social y capital social, respectivamente. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con el art. 15 del estatuto social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días – 24 – 8/2/2013 - \$ 3129.-

SOCIEDADES COMERCIALES

CONSTRUYED S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2012, se resolvió aprobar renuncia y gestión del director Sr. Miguel Mariano Ricardo Britos, D.N.I. 20.346.339 y designar al Sr. Julio

Alberto Díaz, DNI 11.189.705 como director de la sociedad y al Sr. Walter Federico Páez, DNI 37.475.130 como director suplente de la sociedad, fijan domicilio especial en calle Martín García 564, 1° B de esta ciudad de Córdoba. Asimismo, atento la falta de aceptación del cargo de los liquidadores designados a través de Asamblea de fecha 31 de agosto de 2012, por Asamblea Extraordinaria de fecha 21 de setiembre de 2012, se resolvió designar al Sr. Julio Alberto Díaz, DNI 11.189.705 como liquidador de la sociedad, quien aceptó el cargo de ese acto, fijando domicilio en calle Martín García 564, 1° B de esta ciudad de Córdoba.

N° 22 - \$ 252.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS

ASOCIACION DE CLINICAS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA A.CLI.NOR.

Convocase a asamblea general ordinaria para el día 15 de Febrero de 2013 a las 11 horas en su sede social de calle Italia 501 de Jesús María, a efectos de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de asamblea. 3) Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 4) Consideración de: memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 30 de Julio de 2012. 5) Renovación total de la comisión directiva. Presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero, secretario de actas y relaciones, secretario técnico y un suplente. 6) Renovación total de la comisión revisora de cuentas: dos titulares y un suplente. 7) Proclamación de autoridades ganadoras. El presidente.

3 días – 37660 – 5/12/2013 - \$ 204.-

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Febrero de 2013 a las nueve y treinta horas (09,30 hs) en primera convocatoria en el local sito en Avda. Sabattini N° 37, de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, para tratar el acta de asamblea. 2) Razones por la cual se convoca fuera de término la asamblea general ordinaria. 3) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 (inventario, balance y demás cuadros anexos) relativos al ejercicio N° 09, cerrado el 31 de Diciembre de 2011, presentados por el anterior directorio. 4) Memoria presentada por el anterior directorio e informe del síndico. 5) Destino del resultado del ejercicio. 6) Consideración de la gestión de los directores y síndicos. 7) Retribución directores y síndicos. 8) Elección de síndicos de las acciones Clase "A". 9) Informe de la situación económico financiera de la empresa. 10) Decisión sobre la responsabilidad personal de los señores directores clase "A" en los siguientes temas: remuneración del director Mario A. Díaz y orden de reconexión gratuita de la propiedad del señor Roberto Cotti. 11) Consideración de la responsabilidad del presidente de la sociedad Ing. Roberto Rizzi, en la inscripción del

Envíenos su publicación por MAIL a:

boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.boletinoficialcba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

98,5% del paquete accionario de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, habiendo esta circunstancia provocado del nombrado. Se recuerda a los Sres. Accionistas que el depósito de acciones será cerrado con tres días de anticipación a cada asamblea a la que se convoca en la presente, a las dieciocho horas en virtud al Art. 238 de la Ley de Sociedades para tener acceso y formar parte de la asamblea. Villa Carlos Paz, 27 de Diciembre de 2012.

5 días - 37708 - 7/2/2013 - \$ 560.-

ASOCIACION VECINAL RESIDENCIAL NORTE
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26/2/2012 a las 20,00 hs., en la sede social. Orden del Día: Nominación de 2 asociados para firmar acta de asamblea junto a presidente y secretarios. Consideración motivos convocatoria fuera de término. Consideración memoria y balance general, compuesto por estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo y demás cuadros y anexos al 30/6/2012. Análisis y aprobación del informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 30/6/2012. Elección de autoridades de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas por ejercicio vencido. Las listas se receptorán los días 13, 14 y 15 de febrero de 2013 de 10,00 a 12,00 hs en la sede de la Asociación Vecinal, sita en Costa Rica y San Luis. El Secretario.

3 días - 37701 - 5/2/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
MANUEL BELGRANO

SAIRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/2/2012 a las 21,30 hs. En el local escolar del instituto. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Consideración de la memoria, balance y demás cuadros e informe de la comisión revisadota de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/11. 3) Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término. 4) Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea. 5) Tratamiento de temas varios. La Secretaria.

3 días - 37696 - 5/2/2013 - s/c.

RADIO COMUNITARIA LAS
CHACRAS ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General ordinaria de la entidad civil sin fines de lucro, Radio Comunitaria Las Chacras Asociación Civil, el día 20 de Enero del año 2013 a las 19,00 horas en la sede de la entidad sita en Ruta Provincial N° 14, Paraje Las Chacras Sur de la localidad de La Paz, con el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea. 2) Designación de dos socios para integrar la comisión escrutadora de votos. 3) Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuentas de recursos y gastos e informe del organo de fiscalización correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011. El Secretario.

3 días - 37523 - 4/2/2013 - \$ 168.-

BIBLIOTECA POPULAR "PBRO.
GUILLERMO AVILA VASQUEZ"

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/2/2013 a las 19,30 hs. En sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para que consideren, aprueben y firmen el acta junto al presidente y secretario. 2) Explicación de motivos por convocatoria fuera de término. 3) Consideración de memoria, balance general, estado de resultados, anexos complementarios e informe de la comisión revisora de cuentas, correspondientes al 22°, ejercicio cerrado el 30/6/2012. 4) Análisis y consideración de aumento de cuota societaria. 5) Designación de 2 asambleístas para integrar comisión escrutadora. 6) Elección total de miembros de comisión directiva: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales titulares, 2 vocales suplentes y de comisión revisora de cuentas: 2 miembros titulares y 1 suplente. El Secretario.

3 días - 37522 - 4/2/2013 - s/c.

ESTANCIAS "EUMA" S.A.A. G e I.

VILLA HUIDOBRO

Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 30/1/2013 a las veinte horas en Avda. Manuel Espinosa s/n de Villa Huidobro para

tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/2013. 3) Tratamiento de los resultados y fijar remuneración a miembros del directorio por comisiones especiales y funciones técnico administrativas. 4) Aprobación de la gestión del directorio. 5) Elección de síndicos titular y suplente. El Directorio. Vila Huidobro, 21 de Diciembre de 2012.

5 días - 37520 - 6/2/2013 - \$ 200.-

CENTRO SUR DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/1/2013 a las 19,30 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario firmen el acta de la presente asamblea. 2) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, cuadros anexos, informe de comisión revisora de cuentas e informe del contador, correspondiente al 18° ejercicio, cerrado el 31/12/2011. 3) Elección de comisión directiva por culminación de mandato: presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, pro-tesorero, 3 vocales titulares y 3 vocales suplentes. 4) Elección de comisión revisora de cuentas por culminación de mandato: 2 miembros titulares y 1 suplente. La secretaria.

3 días - 37585 - 6/2/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
VITTORIO EMANUELE III

LAS VARILLAS

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Vittorio Emanuele III" de Las Varillas (Pcia. de Córdoba), convoca a los socios a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 29 de enero de 2013, a las 20 hs. en su Sede Social, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura Consideración del Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria presentada por la Comisión Directiva y el Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de Setiembre de 2012. 3) Tratamiento Cuota Societaria mensual. 4) Renovación Total autoridades del Consejo Directivo por vigencia del nuevo Estatuto, por el término de dos (2) años. 5) Consideración de la aplicación del art. 24 Inc. C de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del I.N.A.E.S. (Remuneración de un Miembro de la Comisión Directiva). Art. 39°: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. El Secretario.

3 días - 37659 - 4/2/2013 - s/c

SOCIEDAD RURAL DE MELO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, 9/2/2013, 20.30 hs. en Sede Social. Orden del Día: 1) Consideración Acta Asamblea anterior. 2) Consideración motivos realización presente asamblea fuera de término. 3) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro Demuestra tivo Cuentas Pérdidas y Ganancias, e Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado 30/9/2012. 4) Elección de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, y Tesorero, por término 2 año; 5 Vocales Titulares y 3 Suplentes por término 1 año: 2 Miembros Titulares y 1 Suplente por término 1 año, de Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección 2 socios para firmar Acta Asamblea. El Secretario.

3 días - 37592 - 4/2/2013 - \$ 144

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de Enero de 2013 a las 18 hs. en la sede de la misma, ubicada en calle Urquiza N° 53 - P.B. de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Resolución de la usurpación de los lotes de Barrio Marques de Sobremonte. 3) Definición para la distribución de los terrenos de B° Villa Rivera Indarte. El Presidente.

3 días - 37658 - 4/2/2013 - s/c

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

La comisión Directa del Centro Empleados de Comercio de Villa del Rosario, convoca a sus afiliados a la Asamblea General Extraordinaria para el día 04 de Abril de 2013 a las 18,30 hs. En su local sito en calle Hipólito Irigoyen 353, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta. 2) Elección de tres miembros para integrar la junta electoral. Por la importancia del tema a tratar se ruega puntual asistencia. Villa del Rosario, Diciembre de 2012. Blanca Mercedes Zappa - Secretaria General.

5 días - 37418 - 5/2/2013 - \$ 240.-

CHOPPERS ARGENTINA SA

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Enero de 2013, en primera convocatoria a las 11 hs. y en segunda convocatoria a las 12 hs., en la sede social sita en la Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio Contable Dumani Marangoni). Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Aprobación de Balances y Estados de Resultados de los ejercicios cerrados el 31/12/2010 y 31/12/2011; 3) Distribución de Honorarios del Directorio; 4) Situación de la Sociedad ante la AFIP; y 5) Gastos contables de la empresa. El Directorio.

5 días - 37177 - 4/2/2013 - \$ 220.-

CHOPPERS ARGENTINA SA

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de Enero del 2013, en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs., en la sede social sita en la Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio Contable Dumani Marangoni). Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Traslado de Sede Social; 3) Convenios suscriptos por accionistas. El Directorio.

5 días - 37179 - 4/2/2013 - \$ 200.-

FONDOS DE COMERCIO

El señor Emilio Marcelo Ochoa D.N.I. N° 7.870.994 con domicilio en calle 9 de Julio N° 1215 2° Piso Of. 6 de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, transfiere fondo de comercio denominado La Caldera, dedicada a la actividad agrícola ganadera ubicada en la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, Provincia de Córdoba a "La Caldera S.A." CUIT 30-71270000-5 con domicilio legal en calle 9 de Julio N° 1215 2° piso Of. 6 Ciudad de Mendoza Provincia de Mendoza. Oposiciones de ley en calle 9 de Julio N° 1215 2° Piso Of. 6 Ciudad de Mendoza. Cod. Postal 5500.

5 días - 37251 - 5/2/2013 - \$ 40.-

SOCIEDADES COMERCIALES

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo Individual y ayuda común Grupo PJ02 N° 368 suscripto en fecha 18 de Noviembre de 2008 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y los Señores Martínez, Noelia Laura, DNI 28.657.430 y Andino, Néstor Daniel, DNI 14.969.054 ha sido extraviado por los mismos.

5 días - 37175 - 6/2/2013 - \$ 200

LAMACE TERRAS S.A.

Aumento de capital y Elección de Directores

En asamblea ordinaria del 15 de abril de 2011 se aumento el capital social en la suma de \$230.000 con lo cual el capital social es de pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-), representado por setecientos cincuenta mil (750.000) acciones de un peso (\$) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A", con derecho a cinco votos por acción. En asamblea ordinaria del 7 de mayo de 2012 y con mandato por tres ejercicios se designaron y distribuyeron cargos del directorio: PRESIDENTE: ADRIAN CEBALLOS, D.N.I. N° 21.838.616, con domicilio en Avenida San Martín 4588, Río Ceballos, Provincia de Córdoba, y como DIRECTOR SUPLENTE: JOSE ANTONIO CEBALLOS, D.N.I. N° 11.646.127, con domicilio en calle 12 de Octubre N° 70, Río Ceballos, Provincia de Córdoba. Ambos fijan domicilio especial en Avenida San Martín 4588, Río Ceballos, Provincia de Córdoba. Córdoba, 21 de diciembre de 2012.

5 días - 37373 - 5/2/2013 - \$ 280.-