



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

Córdoba
Entre todos

3ª SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVII - TOMO DXXXVIII - Nº 208
CORDOBA, (R.A) LUNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS
CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 del mes de noviembre de 2009 a las 21,30 hs. en las instalaciones de la institución, sitas en Aeródromo Com. Av. Juan Carlos Sapolski de la ciudad de Corral de Bustos, Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, con el propósito de tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y aprobación de las Memorias y Balances Generales correspondientes al quinquésimo tercer ejercicio legal cerrado el 31 de diciembre del año 2008; 2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2008; 3) Renovación de la Parcial de los miembros de la Comisión Directiva: Por Dos Años: Vicepresidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes y por un año: Comisión Revisora de Cuentas; 4) Autorización a la Comisión Directiva para emitir rifa, tómbola o bingo según convenga; 5) Designación de dos socios para que, junto al Presidente y al Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. El Presidente.

3 días - 26792 - 10/11/2009 - \$ 147.-

LORENZATI, RUETSCH Y CÍA S.A.

TICINO

Se convoca a los señores accionistas de Lorenzati, Ruetsch y Cía S.A. a la asamblea extraordinaria a celebrarse el día veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, a las nueve (9) horas, en primera convocatoria y a las diez (10) horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Entre Ríos esq. Intendente Juan B. Lorenzati de la localidad de Ticino - Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Conversión de acciones; 3) Aumento de capital; 4) Reformas de estatutos y 5) Emisión de bonos de participación. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.

5 días - 27081 - 13/11/2009 - \$ 190.-

LORENZATI, RUETSCH Y CÍA S.A.

TICINO

Se convoca a los señores accionistas de Lorenzati, Ruetsch y Cía S.A., titulares de acciones ordinarias Clase "A", a la asamblea es-

pecial a celebrarse el día veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, a las trece (13) horas, en primera convocatoria y a las catorce (14) horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Entre Ríos esq. Intendente Juan B. Lorenzati de la localidad de Ticino - Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Conversión de las actuales acciones ordinarias Clase "A" con derecho a un voto, en acciones ordinarias Clase "A" con derecho a cinco votos. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.

5 días - 27082 - 13/11/2009 - \$ 210

LORENZATI, RUETSCH Y CÍA S.A.

TICINO

Se convoca a los señores accionistas de Lorenzati, Ruetsch y Cía S.A., titulares de acciones preferidas Clase "A", a la asamblea especial a celebrarse el día veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, a las quince (15) horas, en primera convocatoria y a las dieciséis (16) horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Entre Ríos esq. Intendente Juan B. Lorenzati de la localidad de Ticino - Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Conversión de acciones preferidas Clase "A" en acciones ordinarias Clase "A" con derecho a cinco votos. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.

5 días - 27083 - 13/11/2009 - \$ 210

LORENZATI, RUETSCH Y CÍA S.A.-

TICINO

Se convoca a los señores accionistas de Lorenzati, Ruetsch y Cía S.A., titulares de acciones preferidas Clase "B", a la asamblea especial a celebrarse el día veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, a las diecisiete (17) horas, en primera convocatoria y a las dieciocho (18) horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Entre Ríos esq. Intendente Juan B. Lorenzati de la localidad de Ticino - Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Conversión de acciones preferidas Clase "B" en acciones ordinarias Clase "A" con derecho a cinco votos. Nota: Los

accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.

5 días - 27084 - 13/11/2009 - \$ 210

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PILAR

PILAR

Convoca a Asamblea Ordinaria el 26/11/2009 a las 21,30 y 22,00 en 1ra. Y 2da. Citación en su sede social. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 socios que suscriban el acta. 3) Causas por las que la asamblea se realiza fuera de término. 4) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultado e informe de la comisión revisora interna, por el ejercicio cerrado al 31/3/2009, 5) Elección de autoridades de comisión directiva: por 2 años: vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 1er. Vocal titular, 3er. Vocal titular y 2do. Vocal suplente. Para comisión fiscalizadora interna: por 1 año: 3 miembros titulares y 1 miembro suplente. El Secretario.

3 días - 27268 - 11/11/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
MARCOS JUAREZ

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/11/2009 a las 17 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para que juntamente con presidente y secretario, redacten y suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura, deliberación y aprobación de la memoria, balance general e inventario, aprobado por unanimidad de los miembros presentes de esta comisión directiva y mediante informe de la comisión revisadora de cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejercicio 01/8/2008 hasta el 31/7/2009. 3) Renovación parcial de la comisión directiva por 2 años: 1 vicepresidente, 1 pro-secretario, 1 pro-tesorero, 3 vocales titulares, 6 vocales suplentes, 2 revisadores de cuentas titulares y 2 revisadores de cuentas suplentes. 4) Consideración de posible aumento en el valor de la cuota social. El Secretario.

3 días - 27223 - 11/11/2009 - s/c.

ASOCIACION PRODUCTORES
SANIDAD ANIMAL

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria día 26 Noviembre 2009 a las 20 horas en Rivadavia 163 Sampacho para tratar. Orden del Día: 1)

Designación dos socios para firmar el acta. 2) Información causal convocatoria fuera de término. 3) Lectura memoria ejercicio 2008. 4) Lectura balance general y estados resultados ejercicio 2008. 5) Informe revisor cuentas titular. 6) Consideración situación irregular de la entidad ante el organismo control. 7) Elección parcial comisión directiva por terminación mandato duración 2 ejercicios 1 vicepresidente, 1 vocal titular y 3 vocales suplentes. El Secretario.

3 días - 27218 - 11/11/2009 - \$ 72.-

QUINCUNCE ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/11/2009 a las 18 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para que junto con presidente y secretario firmen el acta de asamblea. 2) Tratamiento y puesta a consideración de la memoria anual correspondiente al ejercicio social N° 1, 25/8/2008 al 31/07/2009. 3) Tratamiento y puesta a consideración del balance general y cuadro de resultados correspondiente al ejercicio social N° 1, 25/8/2008 al 31/07/2009. 4) Tratamiento y puesta a consideración del informe del órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio social N° 1, 25/08/2008 al 31/07/2009.

N° 27280 - s/c.

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/11/2009 a las 20,00 hs. en la sede social del Club. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Registro de Socios asistentes a la asamblea. 3) designación de 2 asambleístas para firmar el acta juntamente con el presidente y secretario. 4) Lectura, consideración y pedido de aprobación de la memoria, balance general y cuadro de resultados, informe de la comisión revisora de cuentas, e informe del auditor correspondiente al ejercicio que va desde el 1/1/2008 al 31/12/2008. 5) Motivos por los que se realiza la asamblea fuera de término. El presidente.

3 días - 27212 - 11/11/2009 - s/c.

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/11/2009 a las 18 hs. en su sede Central. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Lectura de la memoria anual, balance e informe del Revisor de cuentas, del ejercicio 2007-2008 los que se someterán a

aprobación. 3) Designación de 3 socios presentes para la recepción de votos, escrutinio y firma del acta. 4) Elección para la renovación parcial del consejo de administración y del órgano fiscalizador de cuentas a saber: vicepresidente, prosecretario, prosecretario, 2 vocales titulares todos por 2 años. 2 vocales suplentes, Revisor de cuentas titular, Revisor de cuentas suplente todos por 1 año. La Secretaria.

3 días – 27224 – 11/11/2009 - s/c.

FORTIN DEL POZO S.A.

Convocatoria a Asamblea general ordinaria y extraordinaria. El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas fijada para el día jueves 26 de Noviembre de 2009 a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,30 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. O'Higgins N° 5390, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente. Orden del Día: Asamblea General Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva. 2) Tratamiento y aprobación del balance general, cuadro de resultados, anexos y memoria anual, correspondiente al ejercicio N° 14 cerrado el día 31 de Julio de 2009 y consideración y aprobación de todo lo actuado por el directorio hasta esa fecha. 3) Renovación de autoridades de comisión de seguridad, construcción y convivencia. 4) Tratamiento de la efectivización de la obra de asfalto con nuevo presupuesto y modalidad de financiación. 5) Autorización a los Dres. José Ignacio Vocos, Carlos Augusto Casas, Patricio José Monfarrell y/o la persona que estos designen para que realicen las gestiones de inscripción en el Registro Público de Comercio. Asamblea General Extraordinaria: 1) Tratamiento de propuesta de aumento de capital social de la sociedad por la suma de pesos trescientos (\$ 300) y con derecho a un voto, a favor de María Belén Leal Marchena. 2) Modificación del artículo quinto del estatuto social de Fortín del Pozo S.A.

5 días – 27111 – 13/11/2009 - \$ 245.-

ASOCIACION DOLORES IGNACIA OBLIGADO INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PARALITICOS CEREBRALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/11/2009 a las 08,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea general anterior. 2) Elección de 2 socios para firmar el acta. 3) Consideración de la memoria, estados contables e informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio N° 50 – 1/8/2008 al 31/7/2009. 4) Elección de integrantes de la comisión directiva para: Renovación parcial por disposición estatutaria: presidente, secretario, tesorero, 4 vocales titulares, 2 suplentes, 2 titulares de revisores de cuentas, 1 suplente, asesores jurídicos, asesores profesionales. 5) informe de presidencia con situación de Fundación Obligado. 6) Convalidar las resoluciones y actuado por la comisión directiva.

3 días – 27141 – 11/11/2009 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ANI MI

Convoca a sus asociados a Asamblea Anual Ordinaria el 05/12/2009 a las 17 hs. en la sede de la Institución. Orden del Día: 1) Designación de los socios asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el presidente y secretario del consejo directivo. 2) Razones por las que se convoca a asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la memoria anual, informe de

la junta fiscalizadora y balance del ejercicio 2008-2009. 4) Renovación C. Directivo y junta fiscalizadora. Junta Directiva: 4 titulares y 1 suplente. Junta Fiscalizadora: 1 titular y 2 suplentes. La Secretaria.

3 días – 27085 – 11/11/2009 - s/c.

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

S. M. LASPIUR

La comisión directiva de Unión Deportiva Laspiur, Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 29 de Noviembre 2009 a las 10,00 hs. en la sede del Club, sito en Mendoza 235 de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que, conjuntamente con presidente y secretario, aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2) Motivos por lo que la asamblea se llama fuera de término. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio cerrado al 28 de Febrero de 2009. La Comisión Directiva.

2 días – 26557 – 10/11/2009 - \$ 76.-

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

S. M. LASPIUR

La comisión Directiva de Unión Deportiva Laspiur, convoca a Asamblea los señores asociados, a Asamblea Extraordinaria de Asociados para el 29 de Noviembre 2009 a las 11,00 hs. en la sede del Club, sito en Mendoza 235 de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con presidente y secretario, aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2) Reforma del estatuto vigente en sus artículos: 3°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 21°, 24° inc. a), 26°, 50°, 52°, 61°, 64°, 66° y 80° incorporación Art. 81°. 3) Autorizar a la comisión directiva para disponer de un inmueble para la presentación de proyectos para la construcción de un salón de usos múltiples. 4) Autorizar a la comisión directiva a constituir gravámenes o endeudarse por un monto superior al 25% del patrimonio para obras de infraestructura. La comisión Directiva.

2 días – 26558 – 10/11/2009 - \$ 90.-

SOCIEDADES COMERCIALES

FORTÍN DEL POZO S.A.

Nombramiento de nuevo directorio y comisiones.

Modificación del Art. 29 del reglamento interno de la sociedad. Con fecha 27 de noviembre de 2008, mediante asamblea general ordinaria y extraordinaria, y acta de directorio Nro. 364, de fecha 1 de diciembre de 2008, se procedió a nombrar nuevo directorio de la sociedad por el término de dos ejercicios, quedando integrado por la siguientes personas: como directores titulares los Sres. Esteban Nieto (D.N.I. 21.628.797), Gerardo Daniel Scolari (D.N.I. 13.964.150), Alfredo Schickendantz (D.N.I. 12.245.967), Alejandro Rojas Jones (D.N.I. 13.537.868) y Marcelo Gustavo Saggiolato (D.N.I. 18.013.789), los dos primeros como Presidente y Secretario, respectivamente de la sociedad, y como directores suplentes los Sres. Luis Oliva Rigutto

(16.502.051), Marcelo Sadi Liberatori (D.N.I. 13.963.145) y Pablo Lozano (D.N.I. 14.155.227). Asimismo, se designó a los Sres. Pablo Dahbar (D.N.I. 14.893.459), Horacio Marchessi (D.N.I. 20.828.030) y Jorge Saéiz (D.N.I. 14.892.296) como miembros de la comisión de construcción, los Sres. Pablo Bustos Fierro (D.N.I. 16.159.798), Claudia Englert de Iudicello (D.N.I. 20.871.573) y Melisa Antonucci (D.N.I. 27.597.059), como miembros de la comisión de convivencia, y los Sres. Federico Guillermo Minuzzi (D.N.I. 16.159.477), Jorge Luis Domínguez (D.N.I. 17.530.276) y Ricardo J. Haro (D.N.I. 20.997.928) como miembros de la comisión de seguridad. Por último, se modificó el Art. 29 del reglamento interno de la sociedad, el cual quedó redactado en lo siguientes términos: "La inobservancia de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los Arts. 27 y 28 se considerará falta grave".

N° 27112 - \$ 87.-

CENTRO DEL CLIMA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 5/10/2009. Socios. Roberto Fabián Rodríguez, argentino, DNI 20.119.850, 41 años de edad, casado, comerciante, con domicilio en calle Paso de la Patria N° 935, B° Parque Atlántica y Sergio Eliseo Balma, argentino, DNI 17.583.147, 43 años de edad, casado, comerciante, con domicilio en calle Comechingones N° 1625, B° Los Plátanos, ambos domicilios de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: "Centro del Clima S.A.". Sede social: Copiapó N° 330, B° Juniors, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: cincuenta años, contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina, a la Fabricación, comercialización, procesamiento, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte y/o acondicionamiento de equipos de aire acondicionado y calefacción, tanto familiares como industriales. Construcciones en general para uso y sostenimiento estructural, sean de material seco, metálicas, herrería y/o carpintería, montajes industriales, productos siderúrgicos, sus derivados, repuestos, insumos y accesorios. A tal fin la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: a) Comerciales: compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación, de productos, subproductos, insumos, accesorios y derivados de equipos de aire acondicionado y calefacción, materiales de construcción en general y en particular productos para la construcción en seco, artículos de ferretería, pinturas, materiales eléctricos y afines. b) Transporte nacional e internacional, en equipos especiales propios o de terceros, de cargas y mercaderías, servicios de depósitos de las mismas, su distribución y entrega, operaciones de logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes. Fabricación de envases, equipos y herramientas destinadas al depósito, transporte y/o comercialización de las materias y productos propios de su objeto, como asimismo efectuar su mantenimiento y provisión de repuestos mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos. c) Servicios de asesoramiento, mandatos y representaciones. Prestar servicios de organización, asesoramiento, gestión o gerenciamiento en el área industrial, comercial, financiera, como

también servicios de post venta, asistencia técnica, mantenimiento, reparación y tecnología de los productos que elabore y/o comercialice. Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Representaciones comerciales y actuar como corresponsal, depositaria, mandataria, consignataria, gestora de negocios o distribuidora de bienes y productos, pudiendo utilizar marcas, patentes, licencias y modelos. Prestación de servicios de post venta derivados de la comercialización, distribución y/o transporte de productos o servicios derivados de su objeto social, asistencia técnica, dar y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o de terceros, despachos de aduanas en lo concerniente a equipaje y cargas de los viajeros, por intermedio de funcionarios autorizados. d) Financieras: realizar aportes de capitales a sociedades por acciones, sociedades de garantías recíprocas, cooperativas, constituidas o a constituirse, operaciones de financiación en todas sus formas con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, con fondos propios, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. La sociedad podrá aceptar representaciones, distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir unión transitorias de empresas (UTE) fusionarse, escindirse, realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social y todo otro acto que sea imprescindible para la consecución de ese fin. Participar en contrataciones directas o licitaciones, sean públicas o privadas, para la instalación, prestación de servicios de post venta y/o mantenimiento de los bienes propios de su objeto. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por medio de éstos. En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: se fija en la suma de pesos Doce Mil (\$ 12.000) representado por doce mil (12.000) acciones ordinarias nominativas no endosables clase "A" de pesos uno (\$ 1) valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción: Roberto Fabián Rodríguez, seis mil (6.000) acciones y el señor Sergio Eliseo Balma, seis mil (6.000) acciones. Administración: a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llevar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de directores suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de presidente y vicepresidente si el número de directores titulares lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general. Durarán tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Representación legal y el uso de la firma social: a cargo del Presidente del directorio. Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los

socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplentes, según corresponda, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones previstos en la ley societaria. Primer Directorio: Presidente Sergio Eliseo Balma, Director Suplente: Roberto Fabián Rodríguez. Se prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/8 de cada año.

N° 26213 - \$ 359

CLUB MIL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: MARIA ESTHER TOBAL, argentina, 38 años, domicilio Pampa de Los Guanacos N° 10478, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, D.N.I. 21.613.257, casada, Diseñadora Gráfica y EMILIO GABINO FEIJOO, argentino, 42 años, domicilio Ramón y Cajal N° 5812, "A", Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, D.N.I. 18.552.514, casado, Empresario; Fecha Instrumento: 08/09/09; suscripto el 21/09/09.- Denominación: CLUB MIL S.R.L.-; Sede Social: Pampa de los Guanacos N° 10478, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argentina; Plazo: 99 años desde su inscripción en el R.P.C.; Objeto: la sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia ó de terceros, ó asociada a terceros, dentro o fuera del país a: Editorial, producción de eventos y fiestas, asesoramiento de empresas, publicidad y representaciones.- A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos que se relacionen con su objeto social o tengan afinidad con él y que no sean prohibidos por las leyes o este contrato.- Capital Social: Se fija en la suma de pesos VEINTE MIL (\$20.000.-), formado por doscientas (200) cuotas sociales de \$100 cada una, suscriptas: MARIA ESTHER TOBAL, (100) cuotas sociales, que representan \$10.000.-; EMILIO GABINO FEIJOO, (100) cuotas sociales, que representan \$ 10.000.- El Capital se integra en su totalidad en dinero en efectivo en un 25% en este acto y el saldo en un plazo no mayor de dos años.- Administración-Representación: MARIA ESTHER TOBAL y EMILIO GABINO FEIJOO, quienes revestirán el carácter de gerentes y tendrán la representación legal, obligando a la sociedad mediante la firma conjunta de ambos.- Durarán en su cargo el plazo de la duración de la sociedad.- Cierre de Ejercicio: El 31 de diciembre de cada año.- Of./10/09.- Secretaria: Adriana Teresa Lagorio de García.-

N° 26635 - 91.-

SHONKO S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO Y ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que en el edicto publicado el día 17/07/2007 de la sociedad Shonko S.A., en el que se publicó, entre otras cosas, la designación de autoridades realizada mediante samblea Ordinaria de fecha 16/12/05, se consignó erróneamente el D.N.I. del Sr. Antonio Ramón Fares, siendo que el mismo es 6.694.344 y no 6.694.596. Córdoba, Octubre de 2009.

N° 26636 - \$ 35.-

VETERINARIA SUR S.R.L.

LABOULAYE

En la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba., a los nueve días del mes de octubre del año dos mil nueve, se reúnen los Sres. RUBIES, Santiago, D.N.I. N° 21.406.383; RUBIES, Nicolás, D.N.I. N° 22.928.483; FELIPETTI, Daniel Juan José, D.N.I. N° 22.928.562, y OBLIGADO, Simón Matías, D.N.I. N° 25.753.943, integrantes de la firma "Veterinaria Sur S.R.L.", a los fines de designar los gerentes de la misma. A tal efecto, en este acto, los socios designan para tal función a los Sres. RUBIES, Nicolás, y OBLIGADO, Simón Matías. La gerencia será ejercida en forma indistinta por ambos socios y por el tiempo que dure la sociedad. Oficina, 23 de octubre de 2009. Fdo: Dr. Jorge David Torres-Secretario. Juzg. Civ. Y Com. de Laboulaye, Pcia. de Córdoba.-

N° 26767 - \$ 47.-

MAZZALO CONSTRUCCIONES S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio de fecha 01 de junio de 2009 se fijó la Sede Social de MAZZALO CONSTRUCCIONES S.A. en calle Bruno Ceballos N° 730, Planta Alta, Oficina 1, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.-

N° 26798 - \$ 35.-

PROYECTOS INNOVADORES S.R.L.

Por acta del 11.9.2009 Martín Dellavedova, cedió 1.000 cuotas sociales de un valor nominal de \$10 cada una a Paola Di Rienzo, D.N.I N° 21.395.552, nacida el 26/02/1970, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, con domicilio en Pasaje La Garua 425 Barrio Arguello, Ciudad de Córdoba. Se modificaron las cláusulas 4°): Capital social \$ 20.000 dividido en 2.000 cuotas sociales de \$10 cada una. Paola Di Rienzo 1000 cuotas y Guillermo Constancio Acosta 1000 cuotas, y 12°) Administración y representación: ejercida por Guillermo Constancio Acosta en el carácter de socio gerente obligando a la sociedad con su firma.

N° 26813 - \$ 35.-

PIRO S.A.

Elección Directorio – Modificación Domicilio Sede Social

Por Acta Asamblea General Ordinaria del 22/04/2009: 1) Se designaron Directores por un nuevo período estatutario de tres (3) ejercicios, recayendo las designaciones en: Presidente: Gabriel Mario VERCESI, D.N.I. 14.969.787; Director Suplente: Tatiana María MENSAQUE, D.N.I. 26.480.810. Los Directores fijan domicilio especial en Calle Pública S/N – Lote 138 – Villa Eucarística, Córdoba; 2) Se modificó el domicilio de la sede social, fijándolo en Calle Pública S/N – Lote 138 – Villa Eucarística, Córdoba.-

N° 26810 - \$ 35.-

AGECER S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria Unánime - Tercer Ejercicio, de fecha 28-08-09, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Alberto Gabriel Cerdá (DNI. 10.054.217), Vicepresidente: Nora Ada Cerdá (DNI. 14.132.177), Directores Suplentes:

María Silvina Romiti (DNI. 17.921.595) y Ricardo Fabián Fernández (DNI. 11.742.045); y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 26805 - \$ 35.

SIP CONSTRUCCIONES S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria Unánime - Sexto Ejercicio Económico, de fecha 29-10-09, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: José Carlos Peretti (DNI. 14.781.844) y Director Suplente: Clarisa Adriana Bravo (DNI. 16.089.500); y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 26807 - \$ 35.-

JORGE LESSIO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha Acta Constitutiva: 02/12/2008 y acta rectificativa – ratificativa de fecha 13/01/2009.. Socios: Nadia Alejandra Lessio, argentina, soltera, menor de edad emancipada, D.N.I. N°: 34.104.092, nacida el 26 de diciembre de 1988, ocupación comerciante, con domicilio en calle Bariloche N° 38 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y Jorge Alberto Lessio, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. N° 13.380.582, nacido el 7 de octubre de 1957, de ocupación comerciante, domiciliado en calle Bariloche N° 38 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Denominación: JORGE LESSIO S.A. Sede Social y domicilio: Gobernador Ortiz Herrera N° 81, Barrio Santa Rita, Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 90 años a partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, dentro y fuera del país, las siguientes actividades: a) organizar, administrar, comercializar equipos para competiciones del deporte-motor en todos los rubros y categorías, incluyendo automotores, motovehículos, lanchas y demás vehículos de competición; b) la compra, venta, locación, importación y exportación de bienes y servicios relacionados con las actividades incluidas en el objeto social; c) gestionar, desarrollar, administrar y comercializar infraestructura inmobiliaria y mobiliaria que sirva de soporte para competiciones del deporte-motor como pistas de competición, gradas y tribunas, palcos, boxes, estacionamientos, espacios publicitarios, servicios auxiliares, comunicativos y gastronómicos; d) investigaciones de mercado, relevamientos, procesamiento y análisis de datos, asesoramientos especializados en comercialización y comunicación, campañas publicitarias y de promoción en los distintos medios de comunicación creados o a crearse; desarrollo y aplicación de sistemas informáticos, asesoramiento en desarrollo, instalación y gestión de aplicativos informáticos; e) representación, mandatos agencias, comisiones, consignaciones, gestión de negocios, administración de bienes y licenciataria, administración y comercialización de patentes y modelos industriales, marcas y nombres comerciales, emblemas, isologos, franquicias y subfranquicias, relacionados con el giro social.- Se menciona que la sociedad podrá brindar los servicios indicados, pero con expresa exclusión de aquellos que, por imperio de la ley, deban ser realizados por profesionales con título habilitante Para todo ello la sociedad

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos uy contraer obligaciones y realizar todos los actos relacionados con el objeto social, ya sea que en su actividad contratare con particulares o con el Estado nacional, Provincial o Municipal, administración central o entidades autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar, gravar, constituir todo tipo de derechos reales sobre toda clase de bienes, e intervenir en licitaciones de toda clase y jurisdicción.- Capital: El capital social se fija en la cantidad de Veinte Mil Pesos (\$ 20.000) representado por 500 (quinientas) acciones de cuarenta pesos (\$ 40) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción individual: Nadia Alejandra Lessio, 250 (doscientos cincuenta) acciones, es decir, Diez Mil Pesos (\$10.000); Jorge Alberto Lessio, 250 (doscientos cincuenta) acciones, es decir, Diez Mil Pesos (\$10.000); Administración: La gestión y administración de la Sociedad estará a cargo del DIRECTORIO compuesto por uno a cuatro miembros titulares y uno a cuatro suplentes, conforme lo disponga la Asamblea, electos por el término de tres ejercicios y reelegibles indefinidamente. Designación de Autoridades: Director Titular- Presidente: a la Srta. Nadia Alejandra LESSIO DNI 34.104.092 Director Suplente: Jorge Alberto LESSIO, DNI 13.380.582. REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso, por ausencia o impedimento del Presidente. Todo ello sin perjuicio de los poderes generales o especiales que puedan otorgarse por decisión del Directorio. Para el uso de la firma social y giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante entidades financieras, se requerirá la firma del Presidente. Para facilitar el giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante entidades financieras, podrán firmar conjunta y/o indistintamente los apoderados especialmente designados al efecto.- Fiscalización: La sociedad prescinde de la fiscalización privada, conforme lo autoriza el art. 284 de la Ley 19.550, teniendo los accionistas las facultades de contralor que les confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se optó por la prescindencia de la Sindicatura.- Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 26830 - \$ 215.-

FINCA SAN MIGUEL S.A.

Rectificación y ratificación de Edicto N° 24.549

En Edicto N° 24.549 de fecha 21 de Octubre de 2009 en el punto 1 en donde dice Issoglio Oscar Juan debe decir Issoglio Orlando Juan. Se ratifica todo lo demás.

N° 26812 - \$ 35.-

DINOSAURIO S.A.

Aumento miembros del Directorio.

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas N° 23 de DINOSAURIO S.A., de fecha 28.11.2008, se resolvió aumentar al número de cuatro (4) los directores titulares que integran el Directorio de la sociedad, y designar como cuarto director titular a la Srta. María Fernanda BUGLIOTTI, DNI 28.829.654, quien ha aceptado su cargo, manifestando, con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendida en las prohibiciones e incompatibilidades de los

artículos 264 de la Ley 19.550 y modificatoria, fijando domicilio especial en calle Rodríguez del Busto N° 4086 de la Ciudad de Córdoba. Asimismo, por Acta de Directorio N° 88 de DINOSAURIO S.A., de fecha 28.11.2008, se resolvió que el Directorio quede conformado con el siguiente orden en la distribución de cargos (i) Presidente: Dn. Euclides Bartolomé BUGLIOTTI, DNI 6.387.840, (ii) Vicepresidente: Dn. Hugo Miguel LAURET, LE 7.958.796, (iii) Directora titular: Sra. María Florencia BUGLIOTTI, DNI 27.672.521, y (iv) Directora titular: Srta. María Fernanda BUGLIOTTI, DNI 28.854.629.

N° 26852 - \$ 63.-

JUAN MARIO ESPAÑON S. A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 26 de Mayo de 2004 se designó miembros del directorio y aceptaron cargos por tres ejercicios como sigue: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: ENRIQUE MARIO ESPAÑON, D.N.I. 14.475.956; VICEPRESIDENTE: JUAN MARIO ESPAÑON, D.N.I. 6.546.616; DIRECTORES SUPLENTE: PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: CLAUDIA HAYDEE ADELA ESPAÑON, D.N.I. 16.293.624 Y SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ADRIÁN GUILLERMO ESPAÑON, D.N.I. 20.345.366

N° 26824 - \$ 35.-

TELEDIRECTO S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 4 del día 24 de Julio del año 2.009, y por Acta de Directorio N° 6 del día 27 de Julio del año 2.009, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: María Carolina CORNA, argentina, DNI: 22.747.204, nacida el 18 de Abril de 1.972, divorciada, de profesión Diseñadora Gráfica, con domicilio real en calle Carolina N° 6725, Barrio Quintas de Argüello, ciudad de Córdoba, y con domicilio especial en calle Bedoya 189, Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba; Director Suplente: Juan Marcos RICHARD, argentino, DNI: 18.243.841, nacido el 26 de Septiembre de 1.966, casado, de profesión Ingeniero Electricista Electrónico, con domicilio real en calle Malagueño N° 1074, 2 "D", Torre Almerías, Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle Bedoya 189, Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3 Ejercicios, venciendo el 31 de Marzo del 2.012. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 26857 - \$ 51.-

ACANTILADOS S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 4 del día 24 de Julio del año 2.009, y por Acta de Directorio N° 7 del día 27 de Julio del año 2.009, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Alfredo Daniel FAGOTTI, argentino, DNI 11.350.058, nacido el 03 de Marzo del año 1.955, casado, de profesión Ingeniero, con domicilio real en calle Liniers N° 740, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, y con domicilio especial en calle Liniers N° 740, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Directora Suplente: Raquel Liliana GAZZANO, argentina, DNI: 13.267.245,

nacida el 24 de Agosto de 1.957, casada, de profesión Contadora Pública, domiciliada en calle Liniers N° 740, Barrio Cofico, Ciudad de Córdoba, y con domicilio especial en calle Liniers N° 740, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3 Ejercicios, venciendo el 31 de Marzo del 2.012. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 26858 - \$ 51.-

UPGRADE S.A.

Cambio de Sede Social

UPGRADE S.A. comunica que por Asamblea Extraordinaria de fecha 04/05/09 se decidió el cambio de sede social, a calle Arturo M. Bas N° 319, P.B. "C" de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre.- Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 2009.-

N° 27042 - \$ 35.-

HUGO O. GAGNA S.A.

RIO CUARTO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 04 de Agosto del dos mil nueve, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Hugo Oscar Gagna, L.E. N° 6.638.516; Vice-Presidente: Gustavo Oscar Gagna, D.N.I. N° 17.576.861; Secretario: Marcelo Hugo Gagna, D.N.I. N° 16.274.020 y Director Titular: Diego Daniel Gagna, D.N.I., 21.694.621 y se decidió nueva sindicatura por el término de un ejercicio quedando conformado de la siguiente manera: Síndico Titular: Roberto Pablo Picco, D.N.I. N° 13.605.065, matrícula 10-6920-0 y Síndico Suplente: Hugo Oscar Fusero, D.N.I. N° 12.762.338, matrícula 10-5268-0. Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.) de Octubre de 2009. Publíquese en el Boletín Oficial.

N° 26795 - \$ 39.-

MAGNUM S.A.

Reforma de Estatuto.

Por Asamblea extraordinaria de fecha 10/07/2009, se resolvió la modificación del art. 3° del estatuto social, referido al objeto social, el cual queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°. Objeto: La sociedad tiene por objeto la compra, venta, fraccionamiento, distribución, importación, exportación - al por mayor y por menor - de: a) artículos de limpieza, perfumería y anexos; b) bebidas alcohólicas, entre otras cervezas, licores y vinos; c) productos alimenticios, sean o no envasados; d) artículos del hogar y afines; e) la explotación de la actividad de hotelería en todas sus formas, tales como hoteles, apartos hoteles, hosterías, hospedajes, complejos de cabañas y hostels; f) la explotación de la actividad gastronómica en forma anexa o independiente de la anterior, tal como restaurantes, bares con o sin música en vivo, confiterías y salones de fiestas; la organización de espectáculos privados o públicos, convenciones, exposiciones y congresos; g) la explotación de actividades turísticas, tales como instalar y explotar agencias de viajes y turismo, realizar ventas de pasajes de transporte de personas, sean terrestres, aéreos o marítimos, nacionales o internacionales, organización y venta de excursiones y visitas guiadas, reservas y/o adquisición de servicios

de hotelería dentro y fuera del territorio nacional, organización y venta de charters y traslados de contingentes turísticos, para lo cual podrá realizar todas las gestiones, mandatos, consignaciones, compras, ventas, administraciones y/o representaciones comerciales que sea menester. Podrá también financiar todas aquellas operaciones vinculadas a las actividades descriptas precedentemente, con exclusión de las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras n° 21.526; h) la compra, venta, permuta, explotación, locación, urbanización, construcción, desarrollo, parcelamiento y/o administración de inmuebles urbanos o rurales, incluidos los comprendidos en el régimen de la propiedad horizontal, situados en el territorio nacional o en el extranjero. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo.

N° 26728 - \$ 119.-

AGROPECUARIA SAN MARTIN S.R.L.

SERRANO

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15 de agosto de 2009. Socios: Sancho Miguel Ángel, argentino, soltero, nacido el día 20/02/76, D.N.I. Nro. 25.043.595, comerciante, y Natalia Analía Bertole, argentina, soltera, nacida el 07/09/78, D.N.I. Nro. 26.409.800, ama de casa, ambos con domicilio real en San Martín Nro. 486 de Serrano, Córdoba. Denominación: AGROPECUARIA SAN MARTIN S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción de la localidad de Serrano, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde inscripción en R.P.C. Objeto social: realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: Explotación agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la comercialización o forraje, como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus modalidades de cría, cabaña o invernada, explotación de tambo para la producción de leche y terneros para la venta; explotación avícola destinada a la crianza de aves y producción de huevos fértiles o para consumo, explotación cunícola y apícola, crianza de todo tipo de animales. La prestación de servicios agropecuarios, tales como: picado de granos, movimiento de suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas con maquinaria propia o de terceros. b) INMOBILIARIAS: compra, venta, arrendamientos, subarrendamientos, permuta, administración y explotación de inmuebles rurales. Realización de contratos de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos los contratos necesarios para que la empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. c) TRANSPORTE: Transporte terrestre, dentro y fuera del país, con vehículos propios y/o de terceros, su distribución, almacenamiento, y deposito, de los frutos, productos y bienes relacionados con la actividad agropecuaria de la sociedad. d) COMERCIALES: Compra, venta, importación y exportación de los productos, subproductos e insumos relacionados

con la actividad agropecuaria de la sociedad. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo. Capital: \$ 30.000,00 dividido en 3.000 cuotas de \$10 valor nominal cada una. Suscripción: Sancho Miguel Angel suscribe 2.660 cuotas por un valor total de \$ 26.600; y Natalia Analía Bertole suscribe 340 cuotas por un valor total de \$ 3.400. Administración, representación y uso de la firma social estará a cargo de uno o mas Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios. Serán designados por tiempo indeterminado. Se establece un régimen de administración indistinta y cualquiera de los gerentes obligará a la Sociedad con su sola firma. Reuniones sociales: Los socios deberán reunirse cuando lo requiera el Gerente. La convocatoria de la reunión se hará por citación personal a los socios en el último domicilio conocido por la sociedad. Puede prescindirse de la citación si reunidos todos los socios aceptan deliberar. La autoridad convocante fija el orden del día, sin perjuicio de que pueda ampliarse o modificarse si estuviere presente la totalidad del capital.- Mayorías: Las decisiones de los socios se adoptarán por el régimen de mayorías que represente como mínimo mas de la mitad del capital social. Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará además el voto del otro. Cada cuota solo dará derecho a un voto Fiscalización: Los socios pueden recabar de los gerentes, los informes que estimen pertinentes; asimismo, pueden examinar los libros y papeles sociales. Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Por acta de reunión de socios N° 1 de fecha 15 de agosto de 2009 se resolvió: Fijar la sede social en calle San Martín N° 486 de la localidad de Serrano, Córdoba; Designar como socio-gerente a Sancho Miguel Angel D.N.I. 25.043.595.

N° 26794 - \$ 195.-

INCODESA S.A.

Edicto Rectificadorio

Por el presente se rectifica la publicación N° 21601 de fecha 28 de setiembre del corriente año, en el cual se publicó de manera incompleta la fiscalización de la sociedad. Debió decir: Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19550. En el Acta Constitutiva, los accionistas han resuelto prescindir de la designación de síndico.

N° 27052 - \$ 51.-

C&E Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por Acta Societaria de fecha 28/07/2009 los Socios de C&E Sociedad de Responsabilidad Limitada, resuelven designar una nueva sede social la cual será la de calle Díaz de Solís N° 1431 de B° Sargento Cabral de esta Ciudad de Córdoba.- OF 27/10/2009.- Fdo: Jalon de Kogan Debora - Prosec.-

N° 27054 - \$ 35.-

MELLITUS S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01-11-09, Socios: Rosa Magdalena Savio, nacida el 30-08-53, divorciada, argentina, bioquímica, domiciliado en Pje. Medrano 2551 de Río Cuarto, Cba., DNI.10.854.883, y Fabio Walter Bianchini, nacido el 17-05-72, casado, argentino, médico, domiciliado en calle Olegario V. Andrade 146 de Río Cuarto, Cba., DNI. 22.305.598; Denominación: MELLITUS S.A.; Sede y Domicilio legal: Caseros 39, Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Pco. de Comercio. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/ o asociada a terceros, ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: a) compra, venta, permuta, locación o administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de Propiedad Horizontal. b) Instalar, explotar o administrar sanatorios, policlínicos o centros de atención médica, en cualquier tipo de especialidad. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto societario. Capital: \$ 30.000, representado por 300 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A", de \$ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Rosa Magdalena Savio y Fabio Walter Bianchini, cada uno de ellos 150 acciones que representan \$ 15.000; Administración: Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes es obligatoria.- Designación de Autoridades: Presidente: Rosa Magdalena Savio, DNI. 10.854.883, Director Suplente: Fabio Walter Bianchini, DNI. 22.305.598; Represente legal y firma social: a cargo del Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar a persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. En acta constitutiva se prescindió de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de octubre de cada año.

N° 26806 - \$ 155.-