



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

Córdoba
Entre todos

3ª SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIX - TOMO DLXII - Nº 217

CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

CALCHIN OESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 21 de Noviembre de 2011 a las 21,30 horas en sede social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas, que conjuntamente a presidente y secretario, refrenden el acta de la asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, inventario general e informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio N° 6, cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 4) Elección de la comisión directiva, compuesta por ocho miembros titulares a saber: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un pro-secretario, un tesorero, un pro-tesorero y dos vocales titulares, además habrá dos vocales suplentes y una comisión revisadora de cuentas, compuesta por tres miembros titulares y un suplente. 5) Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - 31975 - 21/11/2011 - \$ 240.-

AMERICANO FOOTBALL CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/1/2011 a las 21 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar el acta de asamblea, junto al presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria, estados contables e informe de la comisión fiscalizadora, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/8/2010 y 31/8/2011. 3) Renovación de comisión directiva por el período estatutario. 4) Elección de comisión fiscalizadora. 5) Determinación de la cuota social hasta la próxima asamblea. La comisión directiva.

3 días - 32044 - 21/11/2011 - s/c.

CAVANAGH LAWN TENNIS CLUB

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 29/12/2011 a las 22,00 horas en su local social. Orden del día: 1) Modificación de estatuto social. La comisión directiva.

3 días - 31990 - 21/11/2011 - \$ 120.-

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y
REHABILITACION, PROTECCION
AL MOGOLICO
I.R.A.M.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/11/2011 a las 18 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)

Designación de 2 socios para la firma del acta de asamblea, conjuntamente con presidente y secretaria. 3) Presentación ante la asamblea para su consideración, de la memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas, ejercicio 2008-2009 por el período 1/6/2008 al 31/5/2009 y ejercicio 2009-2010 por el período 01/6/2009 al 31/5/2010. 4) Elección de autoridades: Presidente y vicepresidente, 4 vocales titulares por 1 período de 2 años, 4 vocales titulares por 1 año, 2 vocales suplentes por un período de 2 años y 2 vocales suplentes por un período de 1 año. De acuerdo a lo previsto por el Estatuto social, Capítulo III - Art. 5°, 7°, 8°, 9° y 14° bis, Capítulo X, Art. 27° inc. "d", 29°, 30°, 31°, 32°, 33° y 34°, y Capítulo XI - Art. 35°, 36° y 37°. 5) Elección de la comisión revisora de cuentas, de 3 miembros titulares, por un período de 1 año. Conforme al Art. 20°, Capítulo VIII del Estatuto social. La Secretaria.

3 días - 32046 - 21/11/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO CHALET

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/11/2011 a las 21 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas correspondientes al ejercicio N° 9 finalizado el 31/7/2011. 3) Elección, mediante voto secreto y directo, de los siguientes cargos: 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 1 vocal titular, 1 vocal suplente, 1 revisor de cuentas titular y 1 revisor de cuentas suplente.

3 días - 31979 - 21/11/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
HORIZONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/11/2011 a las 17,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 asociados para suscribir el acta de asamblea, con presidente y secretario. 3) Elección de autoridades de comisión directiva, comisión revisora de cuentas y junta electoral. La Secretaria.

3 días - 31980 - 21/11/2011 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA
PATRIA Y TRABAJO

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/2011 a las 9,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Información y consideración de las causas por las que se convoca a asamblea fuera de término. 3) Consideración de la memoria, estados contables e informe del órgano de fiscalización correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/12/2010. 4) Renovación total de la comisión directiva y de la junta fiscalizadora. 5) Asuntos de interés general. El Secretario.

3 días - 31908 - 21/11/2011 - s/c.

ASOCIACION VECINAL BUENA VISTA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria con elección de autoridades para el 3/12/2011 a las 19,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 asociados para firmar el acta conjuntamente con presidente y secretario. 3) Explicación y aprobación de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera de término. 4) Lectura, tratamiento y aprobación de estado de situación patrimonial al 30/9/2011 e informe comisión revisora de cuentas. 5) Renovación total de comisión directiva y comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 31901 - 23/11/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23/12/2011 a las 16,30 horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el acta. 2) Consideración de la memoria, balance al 31 de Diciembre de 2010 e informe de la comisión revisora de cuentas. 3) Informar y considerar las causas que obligó a realizar la asamblea del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, fuera de término estatutario. 4) Designación de la comisión escrutadora. 5) Elección de: 4 miembros titulares por dos años de comisión directiva, 5 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas titulares y uno suplente por un año. La comisión directiva. el Secretario.

3 días - 31992 - 21/11/2011 - \$ 120.-

CAVANAGH LAWN TENNIS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día

29/12/2011 a las 20,00 horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el acta. 2) Consideración de la memoria, balance, estado de recursos y gastos al 31 de Enero de 2009 y al 31 de Enero de 2010, e informe de la comisión revisora de cuentas. 3) Informar y considerar las causas que obligó a realizar la asamblea de los ejercicios cerrados el 31 de Enero de 2009 y 31 de Enero de 2010, fuera de término estatutario. 4) Designación de la comisión escrutadora. 5) Elección de: 12 miembros titulares por un año de comisión directiva, 3 vocales suplentes, 3 revisores de cuentas titulares y 1 suplente por un año. La comisión directiva. el Secretario.

3 días - 31991 - 21/11/2011 - \$ 120.-

CENTRO DE CAMIONEROS
DE MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/12/2011 a las 22,00 horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el acta. 2) Reforma de estatuto. El Secretario.

3 días - 31989 - 21/11/2011 - \$ 120.-

C.L.E.Mi.C.
COOP. LTDA. DE ELECTRICIDAD DE
MINA CLAVERO

MINA CLAVERO

La Cooperativa Limitada de Electricidad de Mina Clavero convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en su salón recreativo y deportivo "La Vieja Usina" sito en Av. San Martín 428, de la localidad de Mina Clavero, el día 2 de Diciembre del año 2011, a las 18,00 horas para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para refrendar el acta de asamblea general ordinaria junto con presidente y secretario. 2) Designación de dos socios para integrar la junta escrutadora de votos. 3) Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término. 4) Consideración y resolución sobre la memoria, estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, informe del síndico y del auditor, todo correspondiente al sexagésimo segundo ejercicio económico, cerrado el 30 de Junio de 2011. 5) Elección de tres consejeros titulares por finalización de mandato de los señores Cr. Julio Alberto Bañuelos, Lic. María Laura Bello y Manuel Nicandro Lario y tres consejeros suplentes por finalización de mandato de los señores Héctor Omar Figueroa, Carlos Alejandro Pedernera y Carlos Daniel Gigena. Elección de

un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores Luis Felipe Palmero y Angel Gabriel Alvarez. 6) Consideración y tratamiento proyecto nuevo reglamento del sistema de salud C.L.E.Mi.C (en reemplazo del vigente). El presidente.

N° 31986 - \$ 92.-

**CENTRO DE CAMIONEROS
DE MONTE BUEY**

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/12/2011 a las 19,00 horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación de memoria, balance general, estado de recursos y gastos, cuadros anexos e informe del órgano de fiscalización correspondiente a los ejercicios anuales finalizados el 31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009 y 31 de Diciembre de 2010. 3) Renovación total de la comisión directiva y órgano de fiscalización. El Secretario.

3 días - 31988 - 21/11/2011 - \$ 120.-

**CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA**

Asamblea Ordinaria de los representantes de los Colegios de Abogados y de los Afiliados Jubilados, 16 de Diciembre de 2011 - 12,00 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para la firma del acta. 2) Informe de presidencia. 3) Retribución mensual del presidente (Art. 7° Ley 6468 - T.O. Ley 8404). 4) Cuota Adicional. 5) Presupuesto año 2012. 6) plan de inversiones.

N° 31987 - \$ 40.-

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2011 a las 20,30 hs en su sede de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville. Orden del Día: 1) Acta anterior. 2) Consideración de memoria y estados contables correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Julio de 2011 e informe del Tribunal de Cuentas. 3) Presupuesto de gastos, cálculo de recursos e inversiones para el próximo ejercicio, incluyendo la actualización de la cuota societaria. 4) Designación de dos socios para firmar el acta. El Secretario general.

3 días - 31996 - 21/11/2011 - \$ 132.-

**CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE BRINKMANN**

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/12/2011 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2) Designación dos socios que refrenden acta. 3) Lectura y consideración memoria, balance gral. e informe de comisión revisora de cuentas del 26° ejercicio cerrado el 31/8/2011. 4) Designación de tres socios para mesa escrutadora. 5) Elección de: un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas suplente, por un año. El Secretario.

3 días - 32003 - 21/11/2011 - \$ 120.-

**COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y
AGUAS CORRIENTES DE LA
CUMBRECITA LIMITADA**

Convocase a los señores asociados de la Cooperativa de Luz y Fuerza y Aguas Corrientes de La Cumbrecita Limitada a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día sábado 3 de Diciembre de 2011 a las 15 hs en el salón de

Actos de la Comuna de La Cumbrecita para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2) socios para firmar el acta de la asamblea general ordinaria. 2) Explicación a los señores socios para realizarse la asamblea fuera del término legal. 3) Consideración de la memoria, estados contables, notas y anexos de los estados contables, informe del síndico e informe del auditor, todos vinculados con el 64° ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2010. 4) Elección de una comisión escrutadora de votos, según los estatutos que rigen a la Cooperativa. 5) Elección de tres (3) consejeros titulares y un (1) consejero suplente, por culminación de sus mandatos. 6) Elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente. El Secretario.

N° 32096 - \$ 84.-

**ASOCIACION POR NOSOTROS DE
VILLA VALERIA**

VILLA VALERIA

Convoca a Asamblea Anual el 28/11/2011 a las 20,00 hs. en la sede social de esta localidad. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Explicación de la asamblea fuera de término. 3) Consideración de memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas al 31/12/2010. La Secretaria.

3 días - 32002 - 21/11/2011 - s/c.

**CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DEL CENTRO**

ONCATIVO

Convoca el día 30 de Noviembre de 2011 a las 20,30 horas en la sede social - La Plata 130 Oncativo - Córdoba a asamblea general ordinaria, orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar dos socios para firmar acta. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de gastos y recursos e informe de la comisión revisadora de cuentas. 4) Fijación cuota social. 5) Elección miembros comisión directiva: vicepresidente, prosecretario, tesorero, primer vocal titular, segundo vocal titular, primer vocal suplente, segundo vocal suplente. Comisión revisadora de cuentas. Tribunal de Disciplina. El Secretario.

3 días - 31999 - 21/11/2011 - \$ 132.-

**ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL
BALDISSERA**

GENERAL BALDISSERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/12/2011 a las 22,30 hs. en Avda. Remigio Mancini 600. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas socios para que suscriban el acta conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Lectura y aprobación del acta de la última asamblea efectuada. 3) Consideración de la memoria, inventario y balance general de los ejercicios vencidos el 31/7/2011. 4) Designación de 2 asociados para integrar la comisión escrutadora. 5) Presentación y oficialización ante la comisión escrutadora de la listas de candidatos para integrar los cargos de 2 vocales titulares y 2 vocales suplentes por 1 año. 6) Elección por voto secreto sobre las listas presentadas y oficializadas previamente para cubrir los cargos arriba indicados, debiéndose renovar cada año 4 miembros titulares. 7) Presentación y oficialización ante la comisión escrutadora de las listas de candidatos para integrar la comisión directiva en los cargos de revisores de cuentas. 8) Elección por voto secretario sobre las listas

presentadas y oficializadas previamente para cubrir los cargos revisores de cuentas por 1 año. 9) Temas varios. El presidente.

3 días - 32071 - 21/11/2011 - s/c.

**ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL CORDOBA**

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/12/2011 a las 10 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del orden del día. 2) Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. 3) Elección del presidente y secretario de la asamblea. 4) Elección de 2 socios para refrendar el acta de asamblea. 5) Consideración del balance anual correspondiente al período 2010-2011. 6) Lectura informe comisión revisora de cuentas. 7) Lectura memoria anual correspondiente al período 2010-2011. 8) Elección miembro comisión directiva. 9) Elección miembros comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 32074 - 21/11/2011 - s/c.

**ASOCIACION MUTUAL TRANSMITAXI
CORDOBA**

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/12/2011 a las 8,30 hs. en el Salón de Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, Entre Ríos 362. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para la suscripción del acta de asamblea juntamente con el presidente y secretario. 2) Informe sobre avance de obra ampliación de la nueva sede social. 3) Consideración y tratamiento de la memoria, balance general, inventario, cunetas de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nro. 32 entre el 1/9/2010 y 31/8/2011. 4) Elección de autoridades en concordancia a lo determinado en el Título IV Art. 15, Título X Art. 26, título XI Art. 28 inc. "b" y Título XII Art. 38, 39, 40 y 41 del estatuto social a saber: a) Renovación parcial del Consejo Directivo correspondiente a 3 miembros titulares por vencimiento de mandato; b) Elección de 3 miembros suplentes del Consejo Directivo por vencimiento de mandato; c) Renovación parcial de la junta fiscalizadora por vencimiento de mandato correspondiente a 1 miembro titular, d) Elección de 3 miembros suplentes de la junta fiscalizadora por vencimiento de mandato. Nota: los asociados podrán regularizar sus deudas hasta el último día hábil antes de la asamblea en el horario de atención al público. El Secretario.

3 días - 32045 - 21/11/2011 - s/c.

**CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
JUVENTUD UNIDA**

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/11/2011 a las 20 hs. en el salón de su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea del ejercicio anterior. 2) Designación de 2 asociados para firmar el acta, conjuntamente con el presidente y secretaria de la entidad. 3) Lectura de la memoria presentada por la comisión directiva. 4) Consideración y resolución del estado de situación patrimonial al 30/9/2011 autorizado por la Insp. Soc. Jurídicas por no haberse presente los balances de ejercicios anteriores. 5) Informe de la comisión revisora de cuentas. 6) Designación de 3 asambleístas para que formen la comisión escrutadora y receptora del escrutinio. 7) Presentación y oficialización ante la comisión escrutadora de las listas de candidatos para integrar la comisión directiva en los cargos de: 1 presidente, 1 secretario, 1

tesorero, 1 vocal titular por 2 años. 1 vicepresidente, 2 vocales titulares, 3 vocales suplentes por 1 año. 1 revisor de cuentas titular. 1 revisor de cuentas suplente por 1 año. 8) Fijar importe de la cuota social. 9) Tratamiento y resolución de la designación de socios vitalicios, según lo establece el estatuto de la entidad. El Tesorero.

3 días - 32057 - 21/11/2011 - s/c.

**CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
"EL CEIBO"**

La comisión directiva del Club Social y Deportivo "El Ceibo" informa a sus asociados la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el viernes 18 de Noviembre de 2011 a las 21,00 horas en su sede social sita en calles Malvinas Argentinas y Brasil de Huinca Renancó para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Constitución de la asamblea y elección de dos asociados para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario del Consejo Directivo. 2) Lectura y consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, anexos, informes de la comisión fiscalizadora y del contador certificante, todo ello correspondiente al balance de los ejercicios comprendidos entre el 31 de Diciembre de 2009 y 31 de Diciembre de 2010. 3) Renovación del Consejo Directivo. 4) Discusión de prioridad de obras en el Club para próximo período. 5) Planteo de formas para conseguir recursos por medios propios o subsidios. 6) Informe y consideración fuera de término de la asamblea general ordinaria. El Secretario.

2 días - 32073 - 18/11/2011 - \$ 136.-

EXPOCONSULT S.A.

Convócase a los señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Diciembre de 2011, a las doce horas, en la sede social de calle Rivadavia 57, 2° Piso, Of. R, Córdoba, Capital, orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que con el presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley de Sociedades, por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2011; 3) Consideración de lo actuado por el directorio y sindicatura. 4) Remuneración del directorio, contemplando sus tareas administrativas en la sociedad y la de la sindicatura. 5) Distribución de utilidades. 6) Elección de síndicos titular y suplente para el próximo ejercicio. El Directorio.

5 días - 31998 - 23/11/2011 - \$ 240.-

**FEDERACION ARGENTINA DE
UROLOGIA**

SANTA FE

Convoca a asamblea General Ordinaria el 24 de Noviembre de 2011 a las 19,00 hs. en Campo Timbó, tura 11 Km 354, Oliveros, Provincia de Santa Fé, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar el acta de asamblea. 3) Consideración de: memoria, balance, estado de recursos y gastos e informe de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio centrado el 31 de Julio de 2011. 4) Informe de Tesorería - Pilar 2011 (informe final). 5) Actualidad Institucional FAU-SAU. 6) Calendario de actividades científicas FAU año 2012. 7) Congreso Argentino de Urología 2012. 8) Cronograma de cursos y Congresos a partir de 2013. El Secretario General.

3 días - 31994 - 21/11/2011 - \$ 156.-

SOCIEDAD ISRAELITA DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Diciembre de 2011 a las 20 horas en sede social - Belgrano 462 - para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance general con cuadros demostrativos de recursos y gastos, anexos por el ejercicio cerrado el 31/7/2011. 3) Informe de la comisión revisora de Libros y Cuentas. 4) Designación de una comisión escrutadora de tres miembros para la elección interna. 5) Elección interna para cubrir los siguientes cargos por dos ejercicios: presidente, tesorero, vocal titular primero, vocal suplente primero y por un ejercicio comisión revisora de libros y cuentas. 6) Fijación de la cuota social. 7) Designación de dos socios para refrendar el acta junto con el presidente y secretario. El secretario.

3 días - 32077 - 21/11/2011 - \$ 156.-

CLINICA REGIONAL DEL SUD S.A.

RIO CUARTO

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria Primera y Segunda convocatoria para el día 7 de Diciembre de 2011, a las 20 horas, en la sede social de Avenida Italia 1262, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración documentos anuales prescriptos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 30 de Setiembre de 2011. 3) honorarios al directorio por todo concepto, Art. 261 de la Ley 19.550. 4) Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación de profesionales con la categoría de permanente (art. 11 del Reglamento interno). 6) Renovación parcial del directorio conforme Art. 14 del estatuto, previa fijación de su número. Nota: Recuérdese disposiciones estatutarias y legales referidos al depósito anticipado de acciones para asistencia a la asamblea y la constitución de la misma en segunda convocatoria. El Directorio.

5 días - 32079 - 23/11/2011 - \$ 280.-

ITALO ARGENTINA" SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la sede social, H. Irigoyen 195, San Basilio el 3 de Diciembre de 2011 a las 18,30 hs. para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de tres asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea, juntamente con los señores presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, cuadros anexos, proyecto de distribución del excedente, informe del síndico y del auditor, correspondiente al 59° ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011. 3) Designación de una comisión escrutadora, para verificar la elección y el escrutinio. 4) Renovación parcial del Consejo de Administración y Síndico, mediante la elección de: a) cuatro consejeros titulares, cuyo mandato finaliza; b) cuatro consejeros suplentes, por terminación de mandato; c) Un síndico titular y un síndico suplente, por terminación de mandato. El Secretario.

3 días - 32080 - 21/11/2011 - \$ 192.-

SOCIEDAD DE RADIOLOGIA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de Sociedad de Radiología de la Provincia de Córdoba Asoc. Civil convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el Círculo Médico de la Provincia de Córdoba sito en calle Ambrosio Olmos 820 de la ciudad de Córdoba, el día viernes 16 de Diciembre de 2011 a las 20,00 horas y para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta. 2) Lectura del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 3) Estados contables, memoria de la presidencia e informe de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio finalizado el 31/10/2011. 4) Elección de autoridades por vencimiento del mandato de los actuales directivos, a saber: vicepresidente, secretario de actas, pro-tesorero, dos vocales titulares (2) y tres vocales suplentes (3).

N° 32109 - \$ 56.-

CENTRO GRAFICA S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 15 de Diciembre de 2011 a las diecinueve horas en la sede social sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2011, y demás documentación contable conforme prescripción del art. 234 Ley 19.550, y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio.- TERCERO: Elección de tres directores por el término de tres ejercicios.- CUARTO: Fijación de honorarios del Directorio por todo concepto y honorarios del Síndico.- QUINTO: Autorización para exceder el límite previsto por el art. 261 de la L.S. en la retribución de directores (art. 261 in fine Ley 19.550).- SEXTO: Distribución de dividendos. SEPTIMO: Elección de Síndico Titular y Suplente.- OCTAVO: Autorización a Directores para realizar retiros a cuenta de honorarios. El presidente.

5 días - 32176 - 23/11/2011 - \$ 500.-

ASOCIACIÓN QUIROPRACTICA ARGENTINA

La Comisión Directiva Convoca a Asamblea Extraordinaria para el 9 de diciembre de 2011 a las 19 hs. en el salón de conferencias del Complejo La Costa, Rotonda Villa Guadalupe s/n, Villa del Dique, Valle de Calamuchita, de la provincia de Córdoba. El orden del día será: 1) Información a los asociados sobre el funcionamiento de la cuenta bancaria, pago de cuota social 2012 y otras cuotas extraordinarias, 2) Información a los asociados sobre los próximos congresos internacionales, 3) Informar sobre la situación edilicia de la sede de la AQA, 4) Cubrir el puesto de Vocal Suplente vacante, 5) Aprobar el alta de nuevos asociados.

3 días - 32179 - 21/11/2011 - \$ 120.-

SOCIEDADES COMERCIALES

QUAUSTRAL S.A.

Elección de Nuevas Autoridades Rectificadorio del B.O. de fecha 17/10/2011

Por resolución de la asamblea general ordi-

aria de fecha 27/5/2011, el directorio de Quastral S.A. queda constituido, por el término de tres (3) ejercicios, de la siguiente manera: Presidente: Carlos Roberto Cusmai, mayor de edad, con domicilio en calle San Pedro de Toyos N° 8045 B° Argüello, ciudad de Córdoba, titular de documento de identidad N° 12.746.058, CUIL 20-12746058-3, de nacionalidad argentina, de 54 años de edad, casado en primeras nupcias con Susana Beatriz Gómez, de profesión Técnico de Administración de Recursos Humanos. Director Suplente: Carlos Marcelo Cusmai, mayor de edad, con domicilio en San Pedro de Toyos N° 8045 B° Argüello, Ciudad de Córdoba, titular del DNI. 25.858.730, CUIT 20-25858730-9, de nacionalidad argentina, de 33 años de edad, de profesión Comunicador Social.

N° 27964 - \$ 52.-

INTERALUMINA S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación - (Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de Objet.) Expte. 2190381/36

Mediante acta N° 5 de reunión de Socios, de fecha 09/06/2011, certificada con fecha 13/7/11 la totalidad de los socios de INTERALUMINA S.R.L., inscrita en el Registro Público de Comercio - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la MATRICULA Nro. 9479 -B, en fecha 09 de Marzo de 2007; Sres. Héctor Roberto GIAMBONE, D.N.I. 23.559.728 y Santiago Benjamin URMENYI, D.N.I. 23.796.696, resolvieron unánimemente designar socio gerente de INTERALUMINA S.R.L. por los periodos 2010, 2011, 2013 y 2014, al Sr. Héctor Roberto GIAMBONE, quien aceptó el cargo en el mismo acto. Juzgado de Primera Instancia y 39 Nom. C. y C.. Of. 18/02/11. Silvina Carrer, Prosecretaria Letrada. Of., 4/10/11.

N° 28954 - \$ 48

C Y F REPUESTOS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Socios MARÍA LUZ CAMELIO, D.N.I. 29.446.603, argentina, de 29 años, casada, comerciante, domiciliada en calle La Plata N° 1673, Villa María Cba., y HERNAN EMILIO FONT: D.N.I. N° 24.983.850, argentino, de 34 años, soltero, comerciante, domiciliado en zona rural de Ana Zumarán, Cba. Instrumento constitutivo 6/09/11. Denominación: C y F Repuestos S.R.L. Domicilio: La Plata N° 1673 de la Ciudad de Villa María, Pcia. de Cba. Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del País, a las siguientes actividades: 1) COMERCIALES compra, venta, importación, exportación representación, distribución, de repuestos y accesorios de maquinarias agrícolas.- 2) AGROPECUARIAS: explotación de establecimientos ganaderos de cría e invernada de todo tipo de hacienda y tambos; siembra y recolección de cereales, oleaginosas, forrajeras, frutales y/o forestales; explotación de granjas y de aves de corral, y en general todo tipo de explotación relacionado con el agro y la ganadería; 3) TRANSPORTE: Distribución de productos y programación de transportes de mercaderías relacionadas al punto uno, con vehículos propios y/o de terceros, especialmente terrestre, de bienes y productos indicados en los numerales precedentes; 4) INDUSTRIALES: Mediante la extracción, transformación, producción, elaboración de los frutos, productos y

subproductos, mercaderías, y demás bienes relativos a las industrias agropecuarias, agroquímicas, de faenamiento, y de la alimentación. Duración 99 años a contar desde la inscripción en el Registro de Comercio. Capital: \$10.000. Administración y representación Hernán Emilio Font, gerente. El Ejercicio cesa el 31 de Diciembre de cada año. Of. 13/10/11.

N° 28630 - \$ 96

AGROEMPRESA COLON S.A.

ACTA DE DIRECTORIO - N° 35

En la localidad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 01 días del mes de Noviembre de dos mil once, siendo las 11:00 horas, se constituye en la sede social de calle Córdoba N° 888, de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, los señores Directores de Agroempresa Colon S.A.; Sr. Miguel Angel Mizzau; Sra. Cristina del Valle Di Filippo y la Sra. Silvia Vanina Mizzau. Asiste además el Sr. Síndico Titular Cr. Claudio Prosdocimo. El Sr. Presidente da por abierta la reunión y manifiesta que, en virtud del otorgamiento de las garantías otorgadas por el Sr. Miguel Ángel Mizzau, la Sra. Cristina del Valle Di Filippo y Gatopa S.A. en favor de Agroempresa Colón S.A., puesto de manifiesto en el Acta de Directorio N° 31, del 18 de Agosto de 2011, y en el Aviso publicado en el Boletín Oficial cumplimentando los requisitos exigidos por el Art. 10 de la Ley de Obligaciones Negociables, se hizo referencia a que la referida garantía se encuentra subordinada al cumplimiento de la garantía otorgada a favor de los tenedores de la Serie II. El Sr. Presidente expresa que por tratarse de una fianza solidaria otorgada por los mismos fiadores indistintamente en favor de los tenedores de Obligaciones Negociables Serie II y Serie III, jurídicamente no corresponde el supuesto de subordinación previsto anteriormente, por lo que es necesario dejar debidamente aclarada esta situación, a efectos de evitar confusiones. Luego de un breve intercambio de opiniones, se deja debidamente aclarado este punto, que por otra parte es aprobado por unanimidad. No habiendo mas temas que tratar se cierra la cesión siendo las 12:30 horas.

N° 31576 - \$ 100.-

ARVAL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: a los 4 días del mes de abril de 2011. Socios: NORMA ROSA VALDERRAMA, D.N.I. N° 5.325.212, argentina, de estado civil casada con Fernando José Pascual, de 64 años de edad, de profesión empleada, domiciliada en Pje. Barreta 9441, Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y MARÍA ELISA CANALE, D.N.I. N° 27.551.900, argentina, de 31 años de edad, de estado civil soltera, de profesión empleada, con domicilio en Auquenco 7951 B° Cerro Norte de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Denominación y Domicilio.- "ARVAL S.R.L." y tendrá su domicilio legal y administrativo en Faustino Tronzo 1.089, B° Villa Páez, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Duración.- noventa y nueve años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto Social.- La sociedad tendrá como objeto la de realizar por cuenta propia y /o de terceros o asociada con otras personas físicas y/o jurídicas en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero las

siguientes actividades en forma primordial Fabricación: Fabricar, crear, armar, ensamblar juguetes de madera, plásticos y de cualquier otra materia prima, Objetos de regalería y/o muebles de diseño y decoración. Comerciales: La compraventa, importación, exportación, comisión, consignación, representación y distribución de todos los elementos obtenidos en los procesos de producción de la sociedad; materiales, equipos, herramientas, maquinarias, productos, insumas, materias primas, artículos y mercaderías en general, en especial las relacionadas con actividades del rubro juguetería y/o fabricación de muebles en general.- A tales fines tiene capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos jurídicos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato.- Capital Social.- El capital social se fija en la suma de pesos DOCE MIL (\$12.000.-) dividido en ciento veinte cuotas de cien pesos (\$ 100.-) cada una que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: el socio señora Norma Rosa Valderrama, la cantidad sesenta cuotas por un monto de pesos SEIS MIL (\$6.000.-) y el socio señora María Elisa Canale, la cantidad de sesenta cuotas o sea la suma de pesos SEIS MIL (\$ 6.000.-), aportes que se integran en este acto en un veinticinco por ciento y el saldo del setenta y cinco por ciento se realizara una vez inscripta la sociedad.- Administración y Representación.- Queda convenido que se nombra Gerentes de la sociedad a ambos socios quienes actuarán en forma conjunta tomando las decisiones por unanimidad.- En caso de nombrarse otro más, podrá ser removido de sus cargos por mayoría de capital presente en el acuerdo o reunión de socios que se efectúe a este fin.- Atribuciones.- El/los Gerente/s tienen todas las facultades para administrar en forma unilateral con conocimiento del otro socio pero para disponer de los bienes, deberá contar con la conformidad previa del otro socio. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con otras personas físicas o jurídicas del país y el extranjero, de carácter público o privado.- Asimismo podrá operar con el Banco de la Provincia de Córdoba, Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional y/o las Instituciones bancarias que lo reemplacen, y demás instituciones crediticias sean oficiales o privadas, nacionales o extranjeras. Podrá otorgar poderes especiales y/o generales a una o más personas o profesionales para actuar ante los Tribunales judiciales, administrativos, de faltas, sean municipales, provinciales y/o nacionales, de cualquier fuero o jurisdicción, dentro o fuera del país y con la extensión que juzgue conveniente. Podrá asistir a audiencias, en el fuero laboral, civil, comercial, criminal, etc. representando a la sociedad en la forma indicada con todas las facultades de ley, lo mas amplias que les permitan abarcar todas las situaciones jurídicas y/o legales que tenga la sociedad, o sea como actora, demandada, tercera interesada, actora civil o cualquier forma de participación que sea necesaria para la sociedad.- En el fuero laboral, a los fines de cumplimentar las exigencias procesales, podrá comparecer a las audiencias, llevar a cabo conciliaciones, transacciones, contestar demanda, ofrecer prueba, absolver posiciones y demás actos de este tipo de fuero, inclusive pericias de cualquier naturaleza, sin necesidad de comparecer con el otro socio, bastando su sola comparecencia. La enumeración de facultades no es taxativa sino simplemente ejemplificativa.- El/los Gerente/s mantendrá su cargo por el término de dos años a contar de la fecha de inscripción en el Registro Público, vencido dicho plazo se renovará su gestión o se

nombrará otro gerente, salvo que sea reemplazado por acuerdo de los socios y/o remoción por las causas legales.- Ejercicio Económico Financiero: El ejercicio económico financiero de la sociedad se practicará el treinta y uno de diciembre de cada año, debiendo confeccionarse inventario, balance general, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto y demás actos contables establecidos por la leyes en vigencia. A los fines de su tratamiento, será convocada una Asamblea General Ordinaria de socios dentro de los ciento veinte días de cerrado el balance. Las ganancias no podrán ser distribuidas mientras no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. De las ganancias líquidas y realizadas aprobadas por la Asamblea, se hará la siguiente distribución: a) el cinco por ciento para constituir reserva legal; hasta que alcance el veinte por ciento del capital social; b) Reservas facultativas que resuelvan constituir los socios en la reunión; c) el remanente lo dispondrá la reunión de socios, distribuyéndose entre ellos en proporción al capital integrado por cada uno, -Disolución - Liquidación. La sociedad se disolverá por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley de Sociedades 19.550 y sus modificatorias, Disuelta la sociedad será liquidada. La liquidación estará a cargo del Gerente y/o la persona que se designe para tal fin, debiéndose realizar teniendo en cuenta lo estipulado por la Ley de sociedades comerciales ya nombrada o la que corresponda. Extinguido el pasivo social y los gastos de liquidación, se confeccionará un balance final y el patrimonio resultante será distribuido en proporción al capital aportado por cada socio.

N° 28970 - \$ 340

COMPAÑÍA DE SEGUROS "EL NORTE" SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 100 de fecha 07-10-2011 se eligieron las autoridades, y por Acta de Directorio N° 919 de fecha 07-10-2011 fueron distribuidos los cargos de la siguiente manera: DIRECTORIO: Presidente: Eduardo Javier Felizia, D.N.I. 12.219.813; Vicepresidente: Julio César Scarafia, D.N.I. 21.397.201; Secretario Raúl Oscar Agodino, DNI 12.554.142; Vocales Titulares Daniel César Felizia, D.N.I. 14.828.055; Pablo Andrés Scaraffa, D.N.I. 23252.453; Mónica Beatriz Agodino, D.N.I. 11.309.457. Vocales Suplentes: Cristina María Felizia, D.N.I. 13.521.468; Iliana Norma Scarafia, L.C. 7.168.173. CONSEJO DE VIGILANCIA Presidente: Osmildo Pedro Lanzetti, IE 6.409.078; Oscar Rafael Biancotti, L.E. 6.429.144 y Gustavo Fabián Zarranz, D.N.I. 17372.068. GERENTES DE LA GERENCIA COLEGIADA Mónica Beatriz Agodino, D.N.I. 11.309.457; Eduardo Javier Felizia, D.N.I. 12.219.813; Julio César Scarafia, DNI 21.397.201. Firma: Presidente.

N° 29231 - \$ 60

FILIPPI S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato celebrado en Ucacha, el día 26/10/2011, se ha constituido la Sociedad "FILIPPI S.R.L."- SOCIOS: JAVIER MARCELO FILIPPI, D.N.I. N° 16.530.655, arg., nacido el 17/06/1.963, casado, de prof. agropecuario, domiciliado en Sarmiento N° 791 y VERONICA LEONOR FILIPPI, D.N.I. N° 17.077.596, arg., nacida el 06/03/1.966, soltera, prof. servicios inmobiliarios, domiciliada en San Juan N° 216, ambos de la localidad de Ucacha, Provincia de

Cba; DENOMINACIÓN: "FILIPPI S.R.L."- DOMICILIO: en jurisdicción de Ucacha, Pcia. de Cba., Rep. Argentina. SEDE SOCIAL: será determinada por acta de reunión de socios.- PLAZO: 99 AÑOS, contados a partir de la inscripción en el Reg. Público de Cio.- OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: 1) AGROPECUARIAS: la explotación agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la comercialización o forraje, como así también cultivos textiles e industriales, leguminosos, producción frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en todas sus modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de animales, 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 cunicola y apícola, crianza de todo tipo de animales.- 2) INDUSTRIALES: la elaboración y/o transformación de los productos derivados de la explotación agropecuaria. Como así también la elaboración de agro alimentos en general.- 3) COMERCIALES: la compra y venta, por mayor o menor, directa o indirectamente de materias primas, servicios y productos veterinarios, agro veterinarios, productos químicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y todo tipo de productos que se relacionen con la actividad agropecuaria y/o industrial, como asimismo la importación y exportación de dichos productos. También podrá efectuar la compra-venta, representación y/o consignación de maquinarias e implementos agrícolas. Además podrá realizar la explotación directa, por si o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, de propiedad de la sociedad o de terceros, pudiendo a tales fines comprar, vender y/o alquilar inmuebles.- 4) INMOBILIARIAS: podrá realizar negocios inmobiliarios, tales como administrar, arrendar, comercializar, comprar, consignar, construir, dar y tomar leasing, dar y tomar en locación, lotear o fraccionar, explotar, gravar, hipotecar, permutar, prestar, refaccionar, revender, usufructuar y/o vender campos y fincas rurales o ubicadas en zonas no urbanizadas.- 5) SERVICIOS AGROPECUARIOS: mediante la prestación del servicio de cosecha, labranza, pulverizaciones, desinfecciones, fumigaciones, fertilización aérea y/o terrestre, arada, trilla, siembra, recolección y demás labores agrícolas con maquinarias propias y/o alquiladas.- 6) TRANSPORTE: El Transporte de mercaderías y cargas en general, propias o de terceros, a través de todo tipo de medios. A los fines expresados, la Soc. tendrá plena capacidad jurídica, conforme a las prescripciones de la Ley de Sociedades Comerciales y del Ordenamiento Jurídico impositivo Nacional, para realizar todos los actos relacionados con su objeto social que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.- CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: es de PESOS CIENTO MIL (\$ 100.000) dividido en CIENTO CUOTAS SOCIALES de PESOS MIL (\$ 1.000) cada una, suscripto por los socios en la siguiente proporción: JAVIER MARCELO FILIPPI, Cincuenta (50) cuotas por PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000), aportado totalmente en dinero en efectivo y VERONICA LEONOR FILIPPI, Cincuenta (50) cuotas por PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000) aportado totalmente en dinero efectivo. Las cuotas se integran en un veinticinco (25%) en dinero en efectivo. La integración del saldo se deberá realizar dentro del plazo máximo de dos (2) años, computados a partir de la fecha de inscripción

de la sociedad en el Registro Público de Comercio, en oportunidad que sea requerida por la reunión de socios.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Será ejercida por un GERENTE designado por los socios quien tendrá una duración indeterminada en su cargo. A tal efecto, en este acto los socios designan para tal función a la socia Srta. VERONICA LEONOR FILIPPI, DNI. 17.077.596.- CIERRE EJERCICIO: El ejercicio económico de la sociedad finalizará el 30/09 de cada año.- La Carlota, noviembre de 2.011.-

N° 31130 - \$ 256.-

MSC S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 13/09/11. Socios: Silvana Mabel Cagnolo, DNI16.228.708, soltera, nacida el 31/10/62, Arquitecta, domiciliada en Av. Vélez Sarsfield 1045, 10° Piso Dpto. 2 y Mariel Liliana Cagnolo, DNI 13.684.615, divorciada, Abogada, nacida el 23/10/57 domiciliada en paraje Punta del Agua, lote 13, ambas argentinas, de la Ciudad y Pca de Córdoba, Argentina. Denominación MSC S.A. Sede: Av. Vélez Sarsfield 1045 piso 10 Dpto. 2, Ciudad y Pcia. de Córdoba, Argentina. Capital: \$160.000 representado por 16.000 acciones ordinarias nominativas no endosables clase A de \$10 vn c/u, con derecho a 5 votos c/u. Suscripción y 1er Directorio: Silvana Mabel Cagnolo 8.000 acciones, Presidente y Mariel Liliana Cagnolo 8.000 acciones. Directora Suplente. Prescinde de sindicatura. Duración: 50 años contados desde la Inscripción en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, con las limitaciones de ley a a) estudio, proyectos, direcciones técnicas, planos, ejecución de obras de arquitectura y/o ingeniería, explotación de patentes, licencias y sistemas propios y/o de terceros y en general todo servicio o actividad vinculada directa o indirectamente con la construcción. b) Constructora-Administración de inmuebles -Inmobiliaria: Mediante la construcción, compra venta, permuta, arrendamientos, alquileres, leasing y administración de bienes urbanos y rurales; realización de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre inmuebles que regula el régimen de la propiedad común, régimen de la propiedad horizontal y régimen establecido por la ley 14.005 y normas regulatorias y complementarias, la organización, administración y explotación de clubes de campo, countries, barrios privados y todo otro sistema de multipropiedad. c) Compraventa, fabricación, importación, exportación, permuta, cesión, distribución de materias primas, productos, maquinarias, semovientes, mercaderías y demás bienes relativos al objeto. Para ello podrá realizar las siguientes actividades: 1) Comerciales: compra, venta, fabricación, importación, exportación, representación, comisión, mandato, consignación, fraccionamiento y/o distribución de las materias primas, productos elaborados y semielaborados, subproductos y frutos relacionados con su objeto. 2) Transporte de carga: Contratar el servicio del mismo, en todas sus modalidades para el desarrollo directo de su objeto. 3) Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar prestamos o financiaciones -con fondos propios- a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas

en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el concurso público de capitales. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Administración: directorio compuesto entre 1 mínimo de 1 y un máximo de 5, pudiendo designar igual, mayor o menor número de suplentes todos por 3 ejercicios. Si prescinde de sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria. Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares elegidos por Asamblea Ordinaria e igual número de suplentes con mandato por 3 ejercicios, si la sociedad no está incluida en art. 299 L. 19.550, podrá prescindir de sindicatura, Representación Legal y uso de la firma: a cargo del Presidente o Vicepresidente, indistintamente. Si fuere unipersonal, a cargo de Presidente. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.-

N° 31314 - \$ 196.-

BABY S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 2/11/11. Socios: Gustavo Alfredo Peralta, DNI 22.373.050, soltero, Médico, nacido el 25/11/71, domiciliado en Capital Federal 774, B° Golf, Vª Allende y Esther Nelly Torres, DNI 3.848.788, Jubilada, nacida el 26/2/39, viuda, domiciliada en San Lorenzo 566 Piso 13° B° Nva. Córdoba, ambos argentinos, de la Ciudad y Pcia. de Córdoba. Nombre: BABY S.A. Sede: San Lorenzo 566, Piso 13°, B° Nueva Córdoba, ciudad y Pcia. de Córdoba. Capital: \$12.000 representado por 120 acciones ordinarias, nominativas, no endosables clase A de \$100 vn c/u con derecho a 5 votos c/u. Suscripción y 1er Directorio: Esther Nelly Torres: 108 acciones. Presidente y Gustavo Alfredo Peralta 12 acciones, Director Suplente. Prescinde de sindicatura. Duración: 99 años contados desde Inscripción en RPC. Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, con las limitaciones de ley: A) Fabricación, elaboración, fraccionamiento, distribución, consignación, comercialización, representación y concesión por mayor y menor de producción propia y/o de terceros de sustancias y productos alimenticios o sus componentes, perecederos o no, elaborados o semielaborados, listos para consumo en todas sus formas, B) Comercialización, distribución y fraccionamiento de lácteos, golosinas, bebidas, comestibles, hortalizas, frutas, verduras, productos y alimentos de frigorífico, agrícola-ganadero, C) Comercialización en servicios de lunch, catering, recepciones de eventos por cuenta propia y/o por medio de terceros y/o para terceros. D) Prestación de servicios efectuadas a través de bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías, salones para eventos o fiestas y en general servicios de refrigerio, comidas o bebidas en locales -propios o ajenos-, o fuera de ellos efectuadas exclusivamente en lugares de trabajo, dentro de organismos públicos o privados, para uso exclusivo del personal de planta o directorio, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza -oficiales o privados reconocidos por el estado- para uso exclusivo del personal, pacientes o acompañantes, o en su caso, para el alumnado. E) La realización de operaciones inmobiliarias, mediante la venta, compra, permuta, alquiler, arrendamiento, fraccionamiento, explotación, loteos y/o construcciones en todas sus formas, de todo tipo de inmuebles, propios o ajenos, urbanos o rurales, al contado o a plazo, con

garantías o sin ellas, inclusive los comprendidos en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal, así como también la administración de propiedades pudiendo tomar para la venta o comercialización, operaciones inmobiliarias de terceros. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Administración: directorio compuesto por número de titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre 1 mínimo de 1 y un máximo de 5 pudiendo designar igual, mayor o menor número de suplentes para llenar vacantes que se produjeran en orden de su elección. Todos por 3 ejercicios. Si prescinde de sindicatura la elección de directores suplentes será obligatoria. Representación y uso de firma: a cargo del Presidente o Vicepresidente, indistintamente. Si fuere unipersonal, a cargo del Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares e igual número de suplentes por 3 ejercicios. Mientras la sociedad no esté incluida en art. 299 L. 19.550, podrá prescindir de sindicatura, adquiriendo los socios los derechos del art. 55 L. 19550. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.

N° 31315 - \$ 192.-

FOREST S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA: En la Ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a doce días del mes de Octubre del año dos mil once, SOCIOS: los señores: Claudia María Alejandra Read, documento nacional de identidad número 17.580.435, estado civil divorciada, con domicilio en Ejército Argentino N° 654 de la ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, de nacionalidad argentina, de 45 años de edad, nacida el 28 de diciembre de 1965 de profesión empresaria; Federico Guillermo Read, documento nacional de identidad número 20.232.096 estado civil soltero, con domicilio en Brandsen N° 339 de la ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, de nacionalidad argentino, de 43 años de edad, nacido el 04 de abril 1968, de profesión empresario; y Cristhian Enrique Read, documento nacional de identidad número 23.749.435, de estado civil soltero, con domicilio en Polonia Enciso N° 631 de la ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, de 37 años de edad, nacido el 25 de febrero de 1974, de profesión comerciante. DENOMINACION: La sociedad se denomina FOREST S.A.- SEDE Y DOMICILIO: tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, en Calle Santiago Derqui N°419 1° Piso. PLAZO: La duración de la sociedad se establece en noventa (90) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero todas las actividades relacionadas con: a) Publicidad y Propaganda: mediante la comercialización, promoción, producción, importación y/o exportación de publicidad en todos los medios creados o a crearse, en espacios cerrados o al aire libre; la organización, producción y administración de eventos y espectáculos comerciales, culturales, científicos, artísticos, deportivos, teatrales, de radiofonía, televisión, cinematografía, y las promociones y producciones de publicidad en todos los medios; b) Mandatos y representaciones: realización de mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones y

gestiones de negocios relacionados con su objeto principal. Para ello podrá contratar con otras personas físicas y/o jurídicas y con el estado nacional, y/o los estados provinciales y/o municipales del país y/o del extranjero; celebrar todo tipo de asociaciones permitidas por la legislación vigente. Para el cumplimiento de su cometido la sociedad podrá aceptar representaciones, distribuciones, abrir sucursales, representaciones, agencias, mantener participación en otras sociedades, constituir y participar en uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, fideicomisos; fusionarse, escindirse, realizar inversiones en forma directa o indirecta, que permitan el cumplimiento del objeto social pudiendo realizar todos dichos actos jurídicos mediante contratación directa, por licitación pública o privada, concurso o pedido de precios nacionales o internacionales, trátase de obras públicas o privadas y acordadas cualesquiera fuera su método de contratación y forma de pago, sin tope ni limitación alguna.- La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto social, encontrándose facultada a celebrar contratos de leasing, fideicomiso, de colaboración empresaria, de unión transitoria de empresas, y todo otro tipo de acuerdo, convenio y/o contrato que considere necesario para llevar a cabo su objeto social; y contratar con el Estado Nacional, Provincia, Municipal y/o a Estados, empresas u organismos nacionales y/o extranjeros. CAPITAL: El capital social es de Pesos Treinta Mil (\$30.000,00), dividido en trescientas (300) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cien (\$100) cada una, de la clase "A" con derecho a un (1) voto por acción. El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley número 19.550, o más allá del quíntuplo por Asamblea Extraordinaria. ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el término de tres (3) ejercicios.- La Asamblea puede designar igual, menor o mayor número de suplentes, por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.- La asamblea ordinaria asignará los cargos de Presidente, Vicepresidente, en su caso, y otros que pudiere considerar convenientes.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; el Presidente tiene doble voto en caso de empate.- Cuando la sociedad prescinde de Sindicatura, la elección de Director o Directores Suplentes es obligatoria. DESIGNACION DE AUTORIDADES: Se designa Directora Titular y Presidenta del Directorio a Claudia María Alejandra Read DNI 17.580.435, como Director Titular y Vicepresidente a Federico Guillermo Read DNI 20.232.096 y Director Titular a Cristhian Enrique Read, DNI 23.749.435 y en carácter de Directores Suplentes a María Eugenia Read, DNI 25.662.249 y a María Laura Read, DNI 27.439.942, los miembros del Directorio fijan domicilio especial en calle Santiago Derqui 419 1° Piso de la Ciudad de Córdoba.- REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA: Estará a cargo del Presidente del Directorio, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad, y en su caso, de quien legalmente lo sustituya. El Vicepresidente -en caso de haberse designado- reemplazará al Presidente, en caso de ausencia o impedimento de éste, para lo cual se requerirá que otro Director Titular refrende los actos en los que se actúe en sustitución del Presidente. FISCALIZACION: La fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de tres (3) ejercicio.- La asamblea también deberá 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 número 19.550.- Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299° de la Ley número 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas la facultad de contralor que confiere el artículo 55° de la Ley número 19.550.- En el Acta Constitutiva en el Art. Tercero se resuelve prescindir de Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año. A esta fecha se confeccionan los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.

N° 31394 - \$ 412.-

"TRACTOMADE SA"

Constitución de Sociedad

Constitución: 03/11/2011. Socios: Víctor Hugo CESCO, argentino, casado, nacido el 06/02/1960, industrial, DNI N° 13.521.478, domiciliado en calle Paraguay N° 2958; Carlos Alberto DIAZ, argentino, divorciado, nacido el 30/08/1965, Ingeniero, DNI N° 17.599.165, domiciliado en calle Gutiérrez N° 1261 y Miguel Ángel MONTALI, argentino, divorciado, nacido el 08/06/1955, Contador, DNI N° 11.785.147, domiciliado en calle Pasaje Intendente Ferrero N° 94, todos de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: "TRACTOMADE S.A.". Duración: Veinte (20) años, contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Sede Social: Gutiérrez N° 1261 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros bajo cualquier forma asociativa lícita en cualquier parte de la República Argentina y/o extranjero, una o varias de las siguientes actividades: la compra, venta mayorista y minorista de repuestos, accesorios y herramientas para el agro, fabricación de tractores, industrialización, comercialización y explotación, importación y exportación de materias primas, mercaderías y maquinas relacionadas a las actividades principales que constituyen su objeto. La realización de todo tipo de actos, contratos y operaciones civiles o comerciales de importación y exportación que se relacionen con el objeto social. A tal efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para el logro del objeto social, siempre que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital: El capital social es de Pesos Dieciocho mil (\$ 18.000) representado por 180 acciones de valor nominal de cien pesos cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase B con derecho a un (1) voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, según el Art. 188 de la Ley 19.550. Suscripción: los socios suscriben totalmente de la siguiente manera: Víctor Hugo Cesca suscribe noventa (90) acciones ordinarias por el valor de pesos nueve mil (\$9.000), Carlos Alberto Díaz suscribe cuarenta y cinco (45) acciones ordinarias, por el valor de cuatro mil quinientos (\$4.500) y Miguel Ángel Montali suscribe cuarenta y cinco (45) acciones ordinarias, por el valor de pesos cuatro mil quinientos (\$4.500). Integración: los socios integran el valor de sus

suscripciones en efectivo de la siguiente manera: el veinticinco por ciento en el acto constitutivo y el saldo restante en el plazo de un año a partir desde el presente. Administración: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de UNO (1) y un máximo de tres (3), con mandato por TRES (3) ejercicios. A su vez la asamblea puede designar suplentes, ya sea en menor o igual número que los titulares, a efectos de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. El directorio en su primera sesión debe designar un presidente y – si el número lo permite – un vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea será la encargada de fijar la remuneración del directorio, la cual no podrá exceder del 25% de las ganancias. Dicho monto se limitará a 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas; en caso de existir la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la asamblea de accionistas. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el Art. 284 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social, la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del Art. 299 de la ley citada, anualmente la asamblea deberá elegir Síndicos titular y suplente. La representación legal y uso de la firma social estará a cargo del presidente del directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Se acuerda que el directorio quedará compuesto por un solo miembro. A tales fines se designa para integrar el directorio en su carácter de Director titular – con el cargo de presidente – al Sr. Víctor Hugo Cesca, y como Director Suplente, al Sr. Miguel Ángel Montali, aceptando los cargos en este mismo acto. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 30903 - \$ 256.-

FERTIBUEY INSUMOS S.R.L.

Que con fecha 31-08-2011, la total. de los soco de la razón FERTIBUEY INSUMOS S.R.L., con domic. legal en Ruta Pcial. N° 6, km. 203 de Monte Buey, Sres. MARIO ARTEMIO BONGIOVANNI, D.N.I. N° 11.895.133, RAFAEL GUSTAVO TRILLINI, D.N.I. N° 16.115.081, CESAR CARLOS CAMPANA, D.N.I. N° 20.408.981, y la Sra. MIRIAN VIVIANA CESARI, D.N.I. N° 17.737.053, modifico las cláus. PRIMERA y CUARTA, quedando redact. de la sgte. manera: PRIMERA: Que los soco han decidido de común acuerdo, sustituir la denom. de FERTIBUEY INSUMOS S.R.L., por la de PLUSAGRO S.R.L.- CUARTA: En lo que resp. a la modific del obj. soc., que en adel. quedará redact. de la sgte. forma: La soc. tendrá por obj., ya sea por ct. ppia. y/o de terc. y/o asoc. a terc., realizar las sgtes. act.: AGROPEC.: Efectuar explotac. agric., gano y forest., cpravta. de hacienda, ce-real. y oleag., acopio, dpto. y consigo de los mismos. COMERC.: La cpravta., permuta, representac., comisión, consig., distribuc., importac., exportac. y comercial. de hacienda, cereal., oleag., mercad. y mat. primas provenientes de las activo agropec. Importac., exportac., fabricac., formulac. y vta. de prod. agroquím., semillas y fertiliz. INDUSTRI.: Proces., transform., exportac. y comerc. de prod. y subprod. orig. a partir de todas las mat. primas

agropec., suscept de ser industrial. TRANSPORTE: Realizar transp. de cargas y servo de logística, por vía terrestre, aérea y/o marít. SERVIC.: Realizar servo de consult. y asesor. en todo lo relac. con las activo supra menc. Que por lo demás, los soc. ratific. en un todo las cláus. que hacen a la esenc. y cont. del Cto. Soc. espec.- Que el edic. es ord. por el Juez de 1a Inst y 2ª Nom C.C.C. y Flia., sec. Ma. De los Angeles Rabanal

N° 30275 - \$ 96.-

GESTION AGROPECUARIA S.R.L.

Denominación: Gestión Agropecuaria S.R.L. Fecha del Instrumento de Cesión: 11 de agosto 2.011. Cedentes: Fernando Julio Valdes, D.N.I. 21.628.297 y Federico Vento, D.N.I. 27.077.308. Cesionario: Jorge Luis Martín Romero Rosas, D.N.I. 22.161.283. Objeto de la Cesión: La totalidad de las cuotas sociales que le correspondían a los cedentes, equivalentes a sesenta y seis (66) cuotas del capital social. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en calle Valdivia y Brizuela 586, Barrio Marquez de Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, pudiendo instalar sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero. Administración: La administración, uso de la firma social y representación de la sociedad estará a cargo de un gerente, que podrá ser socio o no de la entidad, ratificando en dichas funciones para el ejercicio de dicho cargo al Señor Jorge Luis Martín Romero Rosas. Tribunal: Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota; Secretaría N° 1. Oficina, noviembre de 2011.

N° 31403 - \$ 52.-

CIALIMED SA

EDICTO DE ACTA CONSTITUTIVA DE "CIALIMED SA" de fecha 17/05/2011 Y ACTA RECTIFICATIVA RATIFICATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL ACTA CONSTITUTIVA de fecha 20/9/2011 (Modificatoria del objeto de sociedad, de la representación y el uso de la firma de la sociedad y de la fiscalización).

Constitución: Fecha: 17/05/2011. Acta rectificativa, ratificativa y complementaria del Acta Constitutiva: Fecha: 20/9/2011. Socios: Sebastián Modesto MARTIN, DNI 24.769.731, CUIT 20-24769731-5, mayor de edad, nacido el 23 de julio de 1975, argentino, casado, comerciante, con domicilio en calle Avellaneda 1859, 3er piso, Dpto. C, de la Ciudad de Córdoba Capital - Pcia. de Córdoba, Argentina, y Gonzalo Eduardo MARTIN, DNI 27.246.157, CUIT 20-27246157-1, mayor de edad, nacido el 16 de marzo de 1979, argentino, casado, comerciante, con domicilio en Avellaneda 1859 3er piso Dpto. D de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Denominación: "CIALIMED S.A.", Domicilio, Sede Social: Se establece la sede de la administración en calle Bv. Las Heras 759, Barrio San Martín, de la ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. República Argentina. Duración: 99 años a contar de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de la República Argentina o en el extranjero a las siguientes actividades: A) Venta, y distribución de productos de ferretería, de cerrajería y artículos afines y complementarios. B) Venta, y distribución de materiales y productos de limpieza y artículos afines. C) Venta, y distribución de materiales de construcción y artículos afines y complementarios. D) Venta, y distribución de

artículos de librería y bazar. E) Venta, y distribución de colchones, ropa de cama, y mantelería y artículos afines. F) Venta, y distribución de computadoras incluso las portátiles y sus periféricos, impresoras, suministros para computación, software, máquinas de escribir y calcular electrónicas. G) Venta y Distribución de material descartable para uso medicinal y hospitalario y artículos afines. Capital social: El capital social queda fijado en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000), representado por 500 acciones, valor nominal pesos cien cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase "A" y con derecho a un voto por acción. El capital se suscribe totalmente en este acto del siguiente modo, el Sr. Sebastián Modesto MARTIN, DNI 24.769.731, suscribe doscientas cincuenta acciones (250), es decir la suma de pesos veinticinco mil (\$25.000), el Sr. Gonzalo Eduardo MARTIN, DNI 27.246.157, suscribe doscientas cincuenta acciones (250), es decir la suma de pesos veinticinco mil (\$25.000); el capital es integrado en efectivo en un veinticinco por ciento (25%) en este acto y el resto a dos años contados desde la presente. Administración y representación: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea deberá designar igual número de directores suplentes, por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjesen, en orden de su elección. La Asamblea deberá nombrar el Presidente y de corresponder el Vicepresidente y sus respectivos suplentes quienes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia e impedimento. La representación y el uso de la firma de la sociedad estarán a cargo del presidente del Directorio, quien será reemplazado por el vicepresidente si correspondiere en caso de ausencia o impedimento. Los directores deberán depositar en garantía en la sociedad el 10% del capital social. El primer directorio será constituido: director titular y presidente del directorio al Sr. Sebastián Modesto MARTIN, DNI 24.769.731, CUIT: 20-24769731-5 y al Sr. Gonzalo Eduardo MARTIN, DNI 27.246.157, 20-27246157-1 como director suplente, quienes aceptan expresamente el cargo y declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidas en las incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264 y 286 de la ley de sociedades comerciales y que de acuerdo al Art. 256 de la respectiva ley, fijan domicilio especial en la sede social y prestan su garantía en efectivo. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, en virtud del tercer párrafo del artículo 284 de la Ley 19550, teniendo los socios el derecho de contralor que confiere el artículo cincuenta y cinco de la Ley de Sociedades. Balance- El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año. Córdoba, 9 de noviembre de 2011. Dpto. Sociedad por Acciones, Inspección de Personas Jurídicas,

N° 31397 - \$ 268.-

GATTI SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO

Elección de Directores y Síndicos

Por asamblea general ordinaria del 30.05.11, acta n° 16, se designaron dos directores titulares sin suplentes, por el término de tres ejercicios: Presidente: Fabiana Gabriela Gatti, DNI 18.515.422 y Vicepresidente: Sonia Raquel Gatti de Martinetto, DNI: 22.123.530. Se designaron también como síndicos titular y suplente, respectivamente a los Contadores

Néstor Alfredo Moreda, LE. 6.407.032, Matrícula 10.00618.2 y Marcela Susana Moreda, DNI: 16.150.651, Matrícula 10.07852.9, ambos por el término de un ejercicio.

N° 31398 - \$ 40.-

INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALISTAS Sociedad Anónima

Con fecha 31 de Octubre de 2.011 se reunieron en la sede social de Av. Vélez Sarsfield 4209, los Señores Accionistas de "INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALISTAS Sociedad Anónima" a los fines de celebrar la Asamblea General Ordinaria N° 31 de fecha 31 de Octubre de 2011 en la cual se resolvió por unanimidad: a) Fijar el domicilio de la sede social en Av. Vélez Sarsfield N° 4209, B° General Artigas de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba b) Fijar en tres el número de Directores Titulares, designando como tales por el término de dos Ejercicios, como Directores Titulares al Ingeniero Carlos Alberto Klein DNI 5.828.631, Contadora Gretel Klein DNI 22.793.370 y Arquitecta Karin Klein DNI 24.172.330 y en carácter de Directores Suplentes a la Sra Lochedino Susana Beatriz, DNI 5.184.076 y al Sr Klein Walter, DNI 27.957.287. Los Directores por Acta de Directorio N° 340 de fecha 31 de Octubre de 2011 aceptaron su designación y distribuyeron los cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Ing. Klein Carlos Alberto DNI 5.828.631; Vicepresidente: Cra Klein Gretel DNI 22.793.370; Director Titular: Arq. Klein Karin DNI 24.172.330; Directora Suplente: Sra Lochedino Susana Beatriz DNI 5.184.076; Director Suplente: Sr Klein Walter, DNI 27.957.287.

N° 31390 - \$ 76.-

EPOKA S.A.

CONSTITUCION POR REGULARIZACION DE GIUGGIA-PARSI-SOCIEDAD DE HECHO.

Fecha: Acta de Constitución el 03/12/10, mediante escritura N° 354 y Rectificativa del 02/09/11, mediante escritura N° 216. Accionistas: los Señores ARMANDO SANTIAGO GIUGGIA, DNI 6.602.022, argentino, casado, con domicilio en calle Sarmiento 63 de la Ciudad de Córdoba, comerciante, nacido el 14/06/44, JULIO CESAR PARSI, DNI 6.602.021, argentino, casado, domiciliado en calle Leandro N. Alem 162 de la Ciudad de Hernando, Pcia. de Córdoba, comerciante, nacido el 12/07/44 y resuelven: 1) Regularizar Sociedad de Hecho Giuggia-Parsi-Soc. de Hecho en S.A. Denominación social EPOKA S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba, República Argentina, y su sede social en calle Liniers 100, esquina Italia de la Ciudad de Hernando, Pcia. de Córdoba. Duración de la sociedad noventa y nueve años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO: ARTICULO CUARTO: Objeto.- La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones impuestas por la ley; en el país o en el extranjero; A) COMERCIALES: Compra-venta, comercialización, producción, importación, exportación, consignación y representación, comisión, mandato, y distribución de artículos del hogar, electrodomésticos, herramientas, muebles, decoración, artículos de camping, colchonería y blanco, regalería, rodados, aparatos de gimnasia y todo otro producto que se relacione directamente con su objeto social.- B) INDUSTRIALES: Fabricación, montaje y/o armado,

comercialización, distribución, importación y exportación de productos ó bienes muebles relacionados con lo descrito en el punto A del Objeto social.- C) INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta, locación, administración, parcelamiento y subdivisión de inmuebles urbanos, incluidas las operaciones comprendidas en la ley 13.512.- D) FINANCIERAS: Compra, venta ó negociación de títulos y acciones, públicos y privados, y todo tipo de valores mobiliarios; aporte de capitales; préstamos; financiación de sociedades, empresas y personas; constitución de prendas e hipotecas.- Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso público.- A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- ADMINISTRACIÓN- REPRESENTACIÓN: Artículo 7): La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco), con mandato por 3 (tres) ejercicios; podrá designarse igual o mayor número de suplentes por el mismo término. El capital es de pesos un millón novecientos mil (\$ 1.900.000) representado por mil novecientas acciones de valor nominal de pesos mil (\$1000), ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a cinco votos por acción cada una que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: Armando Santiago Giuggia novecientas cincuenta (950) acciones y Julio Cesar Parsi novecientas cincuenta (950) acciones.- Se designa para integrar el Directorio al Señor Armando Santiago Giuggia como Presidente, al Sr., Julio César Parsi como Vicepresidente, y a las Sras. Magdalena Vilma Passamonti y Elda Anita Fiora como Directores Suplentes. La representación legal y el uso de la firma social estarán a cargo del Presidente o el Vicepresidente en su caso, sin perjuicio de los poderes que se otorguen. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un suplente con mandato por un ejercicio, podrá prescindirse de la sindicatura.- Se prescinde de la sindicatura.- El ejercicio social cierra el 30/09 de cada año. Departamento Sociedades por acciones, Córdoba Noviembre de 2011.
N° 31477 - \$ 240.-