



# BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



## 3ª SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIV - TOMO CDXCVIV - Nº 134  
CORDOBA, (R.A) MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2006

[www.boletinoficialcba.gov.ar](http://www.boletinoficialcba.gov.ar)  
E-mail: [boletinoficialweb@cba.gov.ar](mailto:boletinoficialweb@cba.gov.ar)

### PRIMERA PUBLICACIÓN

#### ASAMBLEAS

TALAPENDA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 1 de Setiembre de 2006, en primera convocatoria a las 15 horas, en Avenida Tierney cruce rutas 7 y 35 Vicuña Mackenna (Córdoba) para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección del presidente de asamblea. 2) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración de los motivos por los cuales la (s) asamblea(s) se celebra(n) fuera de los plazos legalmente establecidos y/o no se ha(n) celebrado a la fecha. 4) Consideración documentos anuales prescriptos por el artículo 234 ley 19.550 y estados contables artículo 62 de la Ley 19.550, lectura y consideración de memorias e informes de la sindicatura, tratamiento de los resultados, ejercicios anuales: Nº 19 cerrado el 31 de Diciembre de 1991, Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 1992, Nº 21 cerrado el 31 de Diciembre de 1993, Nº 22 cerrado el 31 de Diciembre de 1994; Nº 23 cerrado el 31 de Diciembre de 1995, Nº 24 cerrado el 31 de Diciembre de 1996, Nº 25 cerrado el 31 de Diciembre de 1997, Nº 26 cerrado el 31 de Diciembre de 1998, Nº 27 cerrado el 31 de Diciembre de 1999, Nº 28 cerrado el 31 de Diciembre de 2000, Nº 29 cerrado el 31 de Diciembre de 2001 y Nº 30 cerrado el 31 de Diciembre de 2002, Nº 31 cerrado el 31 de Diciembre de 2003 Nº 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2004, Nº 33 cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 5) Consideración y tratamiento contratos de concesión, alquileres y situación del concesionario. 6) Consideración gestión, conducta y responsabilidad de directores y síndico. 7) Consideración de la retribución al directorio y sindicatura. 8) Fijación del número y elección de directores por el término de tres (3) ejercicios. 9) Elección de un síndico titular y suplente por el término de un (1) ejercicio. Nota: vigente artículo 238 ley 19.550. La Sindicatura. Dionisio Cendoya - Síndico.

5 días - 16939 - 23/8/2006 - \$ 295.-

CENTRO DE INGENIEROS DE RÍO  
CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el próximo día jueves 31 de agosto de 2006 a las 20 horas en Sadi Carnot 627, Río Cuarto, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designar secretarios de presidencia para la asamblea. 2) Considerar memoria, balance gen-

eral e informe revisores de cuentas al 30/4/2006. 3) Elección de comisión directiva, revisores de cuentas y tribunal de ética por el término de dos años. 4) Designar dos socios para firmar el acta con secretario y presidente. El Secretario. 3 días - 16920 - 18/8/2006 - \$ 51.-

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS  
MUTUOS "VICTOR VENETO"

LOS CISNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de setiembre de 2006 a las 19:30 horas en el salón de la Asociación Italiana "Victor Veneto" sito en calle Milciades Solís Nº 228 de la localidad de Los Cisnes, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta de la presente asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos, demás cuadros anexos e informe del órgano de fiscalización, por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 5) Elección de una comisión escrutadora compuesta por tres miembros. 6) Renovación total de la comisión directiva y del órgano de fiscalización debiéndose elegir: a) comisión directiva: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero, seis vocales titulares y tres vocales suplentes; b) órgano de fiscalización: tres fiscalizadores titulares y tres suplentes. El Secretario.

3 días - 16916 - 18/8/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO SAN  
MARTÍN PUERTAS ABIERTAS

RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de socios, para el día domingo 3 de setiembre de 2006 a las 10 horas, en nuestra sede social, sito en calle República Árabe Siria 740, a fin de tratar los siguientes temas: Orden del Día: 1) Designación de dos socios para la firma del acta de la asamblea, conjuntamente con secretario y presidente. 2) Consideración motivo de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de memorias, balances generales, estados de resultados, cuadros y anexos e informes de la comisión revisora de cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de octubre del año 2004 y del año 2005. 4)

Elecciones de comisión directiva y comisión revisora de cuentas. 5) Las autoridades que resulten electas tendrán como fecha de asunción el día lunes 11 de setiembre de 2006 con hora a determinar. La Secretaria.

3 días - 16921 - 18/8/2006 - s/c.

AERO CLUB RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a efectuarse en nuestra sede social del aeródromo "Los Ranqueles", Ruta Nacional Nº 8 - km 604 - Río Cuarto, Cba., el día 29 de agosto de 2006 a las 20 horas. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación de la memoria y balance general correspondientes al ejercicio Nº 72 comprendido entre el 1º e mayo de 2005 y el 30 de abril de 2006 e informe de la comisión revisora de cuentas. 2) Elección de 2 (dos) años de 1 (un) presidente, 1 (un) secretario, 1 (un) tesorero y 3 (tres) vocales titulares por finalización de mandato. 3) Elección por 1 (uno) año de 2 (dos) vocales suplentes para cubrir cargos. 4) Elección por 1 (uno) año de la comisión revisora de cuentas por finalización de mandato. 5) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 16935 - 18/8/2006 - s/c.

ASOCIACION VECINAL LEANDRO N.  
ALEM

RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea general Ordinaria el 27/8/06 a las 17,00 hs. en su local social. Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el acta. 2) Considerar la memoria anual preparada por la comisión directiva. 3) Considerar balance general y cuadro de resultados del ejercicio cerrado el 30/4/06. 4) Considerar informe de la comisión revisora de cuentas. A partir de la hora de iniciación se establece una tolerancia de 30 minutos, una vez finalizada la misma, la asamblea comenzará a sesionar y sus resoluciones serán válidas, cualquiera sea el número de asambleístas presentes. Comisión Directiva.

3 días - 16936 - 18/8/2006 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBREROS  
VOLUNTARIOS "REYNALDO MURAT"

VIAMONTE

Convoca A Asamblea Ordinaria el 25/8/06 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de memoria, balance general,

estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, anexos y demás estados contables, informe de la comisión revisadora de cuentas e informe del auditor por el ejercicio finalizado el 31/12/05. 4) Informar causas de la realización de la asamblea fuera de término. El Sec.

3 días - 16937 - 18/8/2006 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL RIO  
CUARTO

RÍO CUARTO

Convoca a la asamblea General Ordinaria el 24/8/06 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación de 3 asambleístas para revisar credenciales y actuar de escrutadores. 2) Considerar memoria y balance general al 31/12/05, presupuesto de gastos y recursos año 2006 e informe Tribunal de Cuentas. 3) Elección de Tribunal de Disciplina Deportiva para completar gestión hasta el 31/3/2007. 4) Informar las causas por las cuales se convoca a esta asamblea fuera de término. 5) Designación de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con secretario y presidente. Art. 41º de los estatutos en vigencia. El Sec.

3 días - 16938 - 18/8/2006 - s/c.

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 1º de setiembre de 2006 a las 20 horas en la sede social del Centro Ganadero Calamuchita, en calle Córdoba Nº 59 de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de memoria, estado de situación patrimonial, de resultados, cuadros, anexos, notas a los estados contables e informes del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio comprendido entre el 2 de junio de 2005 y el 1º de junio de 2006. 3) Designación de tres asambleístas para integrar la comisión escrutadora de votos. 4) Designación de dos asambleístas para que, juntamente con el presidente y secretario firmen y aprueben el acta. El Secretario.

3 días - 16890 - 18/8/2006 - \$ 63.-

AERO CLUB DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de setiembre de 2006 a las 22 horas en el local de Taller de Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón Nº 1484. Orden del Día: 1)

Designación de dos socios para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración del nombramiento como "Socio Honorario" de la institución al socio fundador Sr. Jorge Teodosio. El Secretario.

3 días - 16909 - 18/8/2006 - s/c.

#### AERO CLUB DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de setiembre de 2006 a las 20 horas en el local de Taller de Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón N° 1484. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de memoria, balance general, cuentas de recursos y gastos e informe de la comisión revisora de cuentas, todo correspondiente al trigésimo quinto ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2006. El Secretario.

3 días - 16908 - 18/8/2006 - s/c.

#### PARTIDO DE LA VICTORIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria del Congreso Partidario a realizarse el día 19 de agosto de 2006, a las 9 horas en calle Amadeo Sabattini 662 de esta ciudad de Cosquín para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Reforma de la Carta Orgánica Provincial a efectos de adecuarla a las normas y a los principios de la Carta Orgánica Nacional. 3) Designación de dos miembros para que firmen el acta de la asamblea conjuntamente con las autoridades del congreso.

3 días - 16910 - 18/8/2006 - s/c.

#### ASOCIACIÓN CIVIL RONDA DE BARRILETES

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de setiembre de 2006 a las 20 horas, en el local social, sito Pje. Nonzacate N° 1069, barrio General Bustos, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el señor presidente y el señor secretario aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, informe de la comisión revisora de cuentas, informe del auditor y cuadros anexos correspondiente al ejercicio N° 3 cerrado al 31/12/2005.

3 días - 16911 - 18/8/2006 - s/c.

#### ASOCIACION DEPORTIVA EL CEIBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Setiembre de 2006 en su sede social de calle Cochabamba 1248 B° Pueyrredón a las 09,00 hs. Se tratarán los siguientes puntos. Orden del Día: Lectura del acta anterior. Designación de 2 socios para suscribir el acta. Memoria de los períodos 2004 y 2005. Balance general e informe de tesorería. Renovación de la comisión directiva. El Tesorero.

3 días - 16804 - 18/8/2006 - \$ 42.-

#### FACTOR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 del mes de Setiembre de 2006, a las 8 horas, en el local de la sociedad, sito en calle San Lorenzo 567 - 1° A de la ciudad de Córdoba para considerar lo siguiente. Orden del Día: 1) Designación de nuevas autoridades para

constituir el nuevo directorio. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Nota: los accionistas para asistir a la asamblea, con excepción de los socios poseedores de acciones nominativas, deberán depositar en la sociedad sus acciones o certificados bancarios, para su registro en el Libro de Asistencia, con una anticipación no menor de tres días hábiles al día designado para la asamblea, éste excluido. Los accionistas que deseen hacerse representar deberán otorgar mandato con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

N° 16811 - \$ 35.-

#### BERTOTTO BOGLIONE S.A.

,MARCOS JUAREZ

Convoca a los señores accionistas de Bertotto Boglione S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de Setiembre de 2006, a las diez (10) horas en nuestro local social de calle Salta N° 151, Marcos Juárez (Cba.), para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que suscriban el acta de asamblea juntamente con el señor presidente. 2) Consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, cuadros y anexos, memoria, informe del síndico y proyecto de distribución de utilidades, correspondiente al 34° ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2006. 3) Consideración de la gestión realizada por los directores y síndico. 4) Fijación de honorarios a directores y autorización para superar el límite establecido por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales será clausurado el 29/8/06 a las 18 horas, conforme el Art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.

5 días - 16559 - 23/8/2006 - \$ 105.-

#### COOPERATIVA DE VIVIENDAS EMPLEADOS PUBLICOS VILLA MARIA LTDA.

VILLA MARIA

Convoca a todos los asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 30 de Agosto del año dos mil seis, en la oficina de la Cooperativa de Viviendas de Empleados Públicos de Villa María Ltda., sito en calle Juárez Celman 2054 de la ciudad de Villa María, a las 20,00 horas, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la asamblea firmen el acta. 2) Informe del consejo de administración a todos los asociados del porque de la convocatoria fuera de término de esta asamblea ordinaria. 3) Consideración de la memoria, balance, estado de la situación patrimonial y cuadros anexos, informe del síndico, dictamen del auditor y proyecto de distribución de excedentes, capitalización y retorno del 21° ejercicio económico que va del primero de Enero de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre del mismo año. 4) Consideración en el aumento del valor de la cuota de mantenimiento cooperativo. 5) Designación comisión escrutadora. 6) Renovación total del consejo de administración. Art. 32 del estatuto social. La asamblea se realizará válidamente sea cual fuera en número de asociados, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. El Sec.

N° 16913 - \$ 45.-

#### SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "VICTOR MANUEL III"

JUSTINIANO POSSE

Convoca a asamblea General Ordinaria el 17/9/06 a las 10 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 13/5/06. 3) Fijación de nueva cuota social. 4) Designación de Junta Electoral y lectura de listas oficializadas. 5) Elección parcial de autoridades: a) Vicepresidente, 2° vocal titular, 3° vocal titular y 3 vocales suplentes de la comisión directiva; b) 1° vocal titular y 3 vocales suplentes de la Junta Fiscalizadora. El Sec.

3 días - 16878 - 18/8/2006 - s/c.

#### ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/9/06 a las 20,00 hs. en local social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para que con presidente y secretario aprueben y firmen acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, informe de comisión revisora de cuentas, informe del auditor y cuadros anexos correspondientes los ejercicios N° 2 cerrado al 30/12/05. 3) Renovación comisión directiva por vto., de mandato compuesta de cuatro (4) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes por dos (2) años. 4) Renovación revisor de cuentas por vto. De mandato compuesto de un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente por dos (2) años. La Sec.

3 días - 16823 - 18/8/2006 - s/c.

#### CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS CHAÑARITOS

LOS CHAÑARITOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/9/06 a las 20,30 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el secretario firmen el acta respectiva. 2) Lectura acta anterior. 3) Motivos por los cuales no se realizó asamblea general ordinaria en término por el ejercicio económico N° 6 - año 2005. 4) Consideración de memoria, situación patrimonial, cuadro demostrativo de recursos y gastos del ejercicio N° 6, cerrado el 31/12/05 e informe de la comisión revisora de cuentas. La Sec.

3 días - 16845 - 18/8/2006 - s/c.

#### TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Convocatoria a Asamblea de Distritos

El Consejo de Administración convoca a los asociados con domicilio en la provincia de Córdoba, cuyo número de asociados va del 12.507 al 243.161 que integran el Distrito Córdoba 1 a la Asamblea que se realizará el día 9 de Setiembre de 2006 a las 9 hs. en Chacabuco 528, Córdoba; a los asociados con domicilio en la Provincia de Córdoba, cuyo número de asociado va del 243.167 al 278.922 que integran el Distrito Córdoba 2 a la asamblea que se realizará el día 9 de Setiembre de 2006 a las 12 horas en Chacabuco 528, Córdoba y a los asociados con domicilio en la provincia de Córdoba, cuyo número de asociado va del 278.925 al 803.103 que integran el distrito

Córdoba 3 a la asamblea que se realizará el día 9 de Setiembre de 2006 a las 15 horas en Chacabuco 528, Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día (en todas las asambleas de distritos mencionadas): 1) Elección de un presidente y un secretario para presidir el acto. 2) Designación de dos (2) asociados presentes para aprobar y firmar el acta de asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado titular e igual número de suplente para integrar las asambleas ordinarias y extraordinarias. Toda lista de candidatos a delegados por cada Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un mínimo de diez (10) días de anticipación a las asambleas de distrito. La presentación se hará ante el Consejo de Administración y contendrá la aceptación de los candidatos mediante su firma (Art. 51 del estatuto social). Los asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos en el que se realizará la asamblea, deberán concurrir a éste conforme el artículo 51 del estatuto social. Se recuerda a los asociados que, de acuerdo al Art. 48 del estatuto social, deberán solicitar su calidad de asociado. De no reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de asociados presentes. El Consejo de Administración. Mendoza 4 de Agosto de 2006. El presidente.

3 días - 16480 - 18/8/2006 - \$ 135.-

#### SOCIEDADES COMERCIALES

CLAVE ANGEL S.A

ACTA CONSTITUTIVA

Edicto complementario del edicto N° 16238 de fecha 11/8/2006. Denominación: Clave Angel S.A Fecha de constitucion: 4/8/2006, plazo de duración: 99 años a contar desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. N° 16943 - \$ 35

SERVICIOS INTEGRALES OLIVA S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Fecha de constitución: Contrato social del 27/05/2000 y Convenios de cesión de cuotas de fecha 29/12/2003. 2) Denominación: "Servicios Integrales Oliva S.R.L.". 3) Domicilio : San Martín 189, 1er piso, Oliva, Pcia. de Córdoba. 4) Socios: Gustavo Raul Luccatto, argentino, casado, 34 años de edad, D.N.I. N° 21.404.792, domiciliado en calle San Lorenzo N° 580 de la ciudad de Oliva, Ingeniero Electrónico; y Sergio Osvaldo Luccatto, argentino, casado, 35 años de edad, D.N.I. N° 20.486.477, domiciliado en calle San Martín 189, 1er piso, de la ciudad de Oliva, Contador Público. 5) Objeto: Realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a estos, en el país y en el extranjero: a) a la prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento, reparación e instalación de toda clase de artefactos eléctricos, de iluminación y telefónicos, líneas de transmisión eléctrica y telefónicas, rurales y urbanas, públicas y privadas y todas aquellas que, por sus características funcionen con electricidad o sean destinadas al uso telefónico, participar en licitaciones y concursos de precios para la prestación de los ítems referidos; b) a la explotación y comercialización en todas sus formas y variedades de establecimientos de comercialización de materiales eléctricos, de iluminación, telefónicos y todos aquellos que por sus características sean accesorios de los antes mencionados, como así también todo tipo

de materiales para el mantenimiento y la construcción de obras e inmuebles urbanos y rurales, públicos y privados; c) a la prestación de todo tipo de servicios destinados al mantenimiento y construcción de obras, inmuebles urbanos y rurales, públicos y privados; d) a la realización de estudios de factibilidad, anteproyectos y proyectos, así como a la administración y ejecución de obras públicas y privadas de ingeniería civil, arquitectura, de arte y redes viales, hidráulicas, gas y comunicaciones y todos los de negocios jurídicos, operaciones y servicios relacionados con inmuebles urbanos y rurales y autorizados por las normas vigentes, inclusive las comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal; e) a la financiación con fondos y planes propios de los negocios comprendidos en su objeto excluyéndose las operaciones previstas en la ley de entidades financieras y las que requieran dinero, o valores del público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. 6) Capital social: \$ 12.000 dividido en 1200 cuotas de \$ 10 c/u que los socios suscriben el Sr. Gustavo Raúl Luccatto 456 cuotas de \$ 10 c/u, el Sr. Sergio Osvaldo Luccatto 312 cuotas de \$ 10 c/u, el Sr. Hugo Celso Grosso 216 cuotas de \$ 10 c/u, el Sr. Roque Rodolfo Ríos la cantidad de 216 cuotas de \$ 10 c/u. El 25 % del importe suscripto es integrado por los socios en efectivo, el saldo restante se obligan a integrarlo dentro del plazo de dos años. 7) Duración : 50 años desde la inscripción. 8) Administración: será ejercida por un gerente en forma individual, socio o no por el término de tres ejercicios, siendo reelegible, designándose por contrato social como gerente al Sr. Sergio Osvaldo Luccatto. 9) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada año. Mediante convenios celebrados con fecha 29/12/2003 los Sres. Hugo Celso Grosso y Roque Rodolfo Ríos procedieron a vender, ceder y transferir al Sr. Gustavo Raúl Luccatto la cantidad de 216 cuotas sociales cada uno, que fueron suscriptas por los cedentes en la sociedad Servicios Integrales Oliva SRL.. Oliva, de Agosto de 2006.-

16496 - \$ 150.-

**"E SOLUTIONS S.A."**

Constitución de sociedad

Accionistas: Sergio Walter Otto HOPPE, D.N.I N° 14.747.420, soltero, argentino, Ingeniero en Sistemas, nacido el 13 de diciembre de 1961, domiciliado en Vélez Sársfield N° 845, de la localidad de Unquillo, provincia de Córdoba; Maximiliano MARELLI, D.N.I N° 26.903.445, soltero, argentino, Ingeniero en Sistemas, nacido el 21 de septiembre de 1978, domiciliado en Los Tamarindos N° 111, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y Roberto Álvaro LOESCHBOR, DNI N° 24.089.634, soltero, argentino, Ingeniero en Sistemas, nacido el 23 de julio de 1974, domiciliado en Bv. de la Industria N° 730, B° Jardín, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Fecha de Constitución: 28/07/06. Denominación: e Solutions S.A.. Domicilio Legal: Vélez Sársfield N° 845, de la localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: A) TECNOLOGIA E INFORMATICA: Creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como

aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos. Brindar servicio de consultoría, asesoramiento y proyectos en sistemas de computación, diseño de páginas web, operación de centros de cómputos y lenguaje de computación, con personal propio, contratado o de terceros. B) COMPUTACION Y TELEFONIA: Mediante la fabricación, importación, exportación, compra, venta y alquiler de equipos de informática, así como su servicio técnico y productos relacionados con la telefonía, como ser aparatos telefónicos, fax, y equipos para telefonía celular móvil. Capital Social: El capital social es de Pesos Quince mil (\$ 15.000.-) representado por ciento cincuenta (150) acciones de Pesos cien (\$ 100.-) valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción. Se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Sergio Walter Otto Hoppe cincuenta (50) acciones lo que representa Pesos Cien (\$ 5.000); el Sr. Maximiliano Marelli cincuenta (50) acciones lo que representa Pesos Cien (\$ 5.000) y el Sr. Roberto Álvaro Loeschbor cincuenta (50) acciones lo que representa Pesos Cien (\$ 5.000.-). Administración y Representación: La administración estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor cantidad de suplentes por el mismo término. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Sergio Walter Otto Hoppe y Director Suplente: Maximiliano Marelli. La representación y uso de la firma social estará a cargo del Presidente del directorio y/o del Vice Presidente, en su caso, quienes lo podrán hacer en forma conjunta o indistinta. 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 un síndico suplente por el mismo término. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 16465 - \$ 179

**LA CHACRA OLIVA S.A.**

Constitución de Sociedad

Acto Constitutivo originario 18/07/2006. Accionistas: FRANCO Raquel Beatriz, de 46 años de edad, casada, argentina, docente, con domicilio en calle San Lorenzo n° 697 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 13.422.741; GALLO Carina Alejandra, de 34 años de edad, soltera, argentina, ama de casa, con domicilio en calle Constancio Giraudo n° 151 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 22.764.584; Denominación: LA CHACRA OLIVA S.A.. Sede y domicilio: en San Lorenzo n° 697, Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada con estos, en el país o en el extranjero, incluso dentro de las zonas francas, las siguientes

actividades: A) MANDATOS: Realizar toda clase de operaciones sobre representaciones, consignaciones, comisiones, administraciones, mandatos y corretajes, de personas físicas y jurídicas nacionales y/o extranjeras, para uso por sí o contratados por terceros, inclusive el corretaje de cereales, en las condiciones que autoricen las leyes en vigencia; B) COMERCIALES: Compra, venta, permuta, distribución, importación, exportación de mercaderías relacionadas con el objeto social, acopio y almacenaje de productos y subproductos agropecuarios; C) AGROPECUARIA: Explotación ganadera, agrícola, tambera, forestal, avícola y apícola en todas sus formas, clases de frutos y productos; D) SERVICIOS: La prestación del servicio de transporte nacional e internacional, en todas sus modalidades, fletes de todo tipo y realizar la logística de las actividades mencionadas; E) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital a cualquier empresa en giro o vías de formación y la intervención de fondos propios en créditos o financiaciones en general, el otorgamiento de créditos, con interés y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales, tomar dinero en préstamo, celebrar contratos de leasing, fideicomisos, y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, excepto las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; F) En general, realizar todo otro negocio o transacción comercial, industrial, de servicio, bancario, inmobiliario, mobiliario, actos jurídicos y contratos que se relacionen directamente con los bienes comercializados y/o servicios prestados por la sociedad, sin más limitaciones que las establecidas por el presente estatuto y leyes en vigor.- Capital Social: Pesos CINCUENTA MIL (\$ 50.000=) representado por QUINIENTAS (500) acciones de Pesos Cien (\$ 100=) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A", con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital social se suscribe de acuerdo al siguiente detalle: FRANCO Raquel Beatriz, suscribe DOSCIENTAS CINCUENTA acciones (250), de pesos cien (\$ 100,-) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de la clase "A", con derecho a cinco votos por acción, que representa la suma de pesos veinticinco mil (\$ 25.000,-); GALLO Carina Alejandra, suscribe DOSCIENTAS CINCUENTA acciones (250), de pesos cien (\$ 100,-) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de la clase "A", con derecho a cinco votos por acción, que representa la suma de pesos veinticinco mil (\$ 25.000,-). Administración: Administración a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6), electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El Directorio estará integrado por: Presidente: CALCATERRA Gerardo Antonio, (no accionista) de 48 años de edad, casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle San Lorenzo n° 697 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 13.422.694; Director Suplente 1°: RODRIGUEZ Jorge Luis, (no accionista) de 40 años de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio en calle Constancio Giraudo n° 151 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 17.114.993. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Tendrán uso de la firma social, el

Presidente y el Vicepresidente, si existiere, en forma indistinta o individual; o bien, dos (2) directores actuando en forma conjunta cuando así lo establezca el Directorio. En todos los casos, las firmas deberán ir acompañadas del sello social. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un (1) Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 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 19.550. 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. La sociedad prescinde de la Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la Ley 19.550. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, dieciocho de Julio de 2006. -

N° 15948 - \$ 263

**"AGRO ARGENTO" S.A.**Regularización de Sociedad de Hecho  
Constitución de S.A. por regularización

Por acta de constitución de sociedad anónima por regularización de sociedad de hecho, del 21 de octubre de 2005 y acta ratificativa/rectificativa del 01 de marzo de 2006, en la Localidad de Arroyo Cabral se ha constituido "AGRO ARGENTO" S.A. Socios: Leonardo Roberto Colautti DNI 20.079.077 de 38 años de edad, de estado civil casado de profesión agricultor, con domicilio real en calle Urquiza s/n Ticino, Provincia de Córdoba; y el Señor Antonio Domingo Giustetto, DNI 13.972.549, de 44 años de edad, de estado civil casado, de profesión agricultor, con domicilio real en Zona Rural s/n Localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, ambos de nacionalidad argentina.- Denominación: AGRO ARGENTO S.A. Domicilio: Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede Social: 25 de mayo 699, Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba. Plazo de duración de la sociedad: 99 años contados a partir del día de inscripción en el Registro Público de Comercio del estatuto.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto la cría y explotación de ganado bovino, porcino, equino y animales afines; la producción y/o comercialización de leche, el cultivo y la comercialización en todas sus formas de cereales, forrajes y oleaginosas, la realización para si y para terceros de las tareas de fumigación, roturación y siembra, la cosecha y recolección de los cultivos y todas aquellas relacionadas con la actividad agrícola ganadera, pudiendo para ello comprar, vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, arrendar y gravar cualquier bien mueble o inmueble incluyendo hipotecas, constituir servidumbres, anticresis, usufructo, uso y habitación y demás derechos reales, realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con instituciones bancarias, quedando excluidas todas las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras; efectuar y conceder toda clase de mandatos y concesiones comerciales, realizar cualquier acto o contrato con personas físicas o jurídicas a fin de lograr este objeto social. La sociedad podrá realizar todo acto jurídico necesario para el debido cumplimiento del objeto social. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Treinta mil (\$ 30.000) representado por tres mil (3.000) Acciones de pesos diez (\$10) valor nominal

cada una, ordinarias nominativas no endosables que confieren derecho a un voto (1) voto por acción.. Giustetto Antonio Domingo, suscribe Un Mil Ochocientas (1800) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal diez pesos cada una (\$10) con derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un total de pesos Dieciocho mil (\$ 18.000) Leonardo Roberto Colautti, suscribe Un Mil Doscientas (1200) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal diez pesos cada una (\$10) con derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un total de pesos Doce mil (\$ 12.000) Administración y representación: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por uno (1) a cinco (5) directores que serán elegidos por un período de un (1) ejercicio cada uno de ellos. La Asamblea podrá designar suplentes, por igual o menor numero de los titulares o por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la designación por la Asamblea de por lo menos un (1) director suplente será obligatoria. La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio, cuando sea unipersonal; y a cargo del Presidente y/o del Vicepresidente, actuando individual o indistintamente, cuando el número de componentes del mismo sea dos o más, teniendo capacidad para obligar, representar a la Sociedad y otorgar poderes generales para juicios o asuntos administrativos en nombre de la sociedad. Así como cualquier otro acto jurídico relacionado con contratos, letras, cheques, vales, pagares y demás operaciones relacionadas con la suscripción y/o emisión de créditos. Se designó el siguiente Directorio: Presidente: Antonio Domingo Giustetto; Director Suplente: Leonardo Roberto Colautti, ambos elegidos por un (1) ejercicio social. Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura, en los términos y con los alcances del art. 284, por lo que los socios poseen el derecho de contralor que confiere el art. 55 de la ley 19550. Si por aumento de capital la sociedad fuera alcanzada por el régimen del art. 299 inciso 2 de la ley 19550, la asamblea deberá elegir un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios. Se prescinde de Sindicatura en el presente ejercicio. Cierre del ejercicio: 30 de Septiembre de cada año. Inspección de Personas Jurídicas. Ciudad de Córdoba.-

N° 15397 - \$ 203

#### NUEVO BANCO SUQUIA SOCIEDAD ANONIMA

#### ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unanime de fecha 12-04-2006 por unanimidad se fijó en ocho el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes, designándose como Directores Titulares por el término de un ejercicio a los Sres.: Jorge Horacio Brito D.N.I. 10.550.549, Delfín Jorge Ezequiel Carballo D.N.I. 10.788.109, Fernando Andrés Sansuste D.N.I. 10.140.776, Juan Pablo Brito Devoto D.N.I. 13.765.210, Roberto Julio Eilbaum D.N.I. 4.607.360, Luis Carlos Cerolini D.N.I. 11.187.410, Jorge Pablo Brito D.N.I. 27.287.180 y Hugo Raúl Garnero D.N.I. 6.302.906 y como Director Suplente por el mismo lapso al Sr. Carlos Enrique Videla L.E. 4.525.185. 4) La designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio a los Sres. : Ladislao Szekely D.N.I. 18.660.466, Contador Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A. T° 106 F° 218 , Santiago Marcelo Maidana

D.N.I. 4.058.712, Contador Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A. T°3 F° 405 y Herman Fernando Aner D.N.I. 11.218.484, Contador Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A. T° 119, F° 190 como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y a los Sres. Alejandro Almarza D.N.I. 12.087.173, Contador Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A T° 120, F° 210 , Horacio Roberto Della Rocca D.N.I. 10.810.748, Contador Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A. T° 90, F° 131 y Alejandro Carlos Piazza DNI 11.045.430, Contador Público, Matricula C.P.C.E.C.A.B.A. T°98, F°33, como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo por Acta de Directorio de fecha 20-04-2006 se resolvió la distribución de los cargos quedando constituido de la siguiente manera: Presidente Jorge Horacio Brito, Vicepresidente Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Directores Titulares : Fernando Andrés Sansuste, Juan Pablo Brito Devoto, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini, Jorge Pablo Brito y Hugo Raúl Garnero y como Director Suplente: Carlos Enrique Videla. Córdoba 4/8/2006.

N° 16343 - \$ 120