



MARTES 15 DE ENERO DE 2019
AÑO CVI - TOMO DCXLIX - N° 10
CÓRDOBA, (R.A.)

<http://boletinooficial.cba.gov.ar>
Email: boe@cba.gov.ar

3^a SECCION

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO

Asambleas	Pag. 1
Fondos de Comercios	Pag. 4
Sociedades Comerciales	Pag. 4

ASAMBLEAS

FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS POPULARES DE LA PVCIA. DE CORDOBA

POR DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO, A CELEBRARSE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019, A LAS 9 HS., EN LA SEDE SOCIAL DE LA BIBLIOTECA POPULAR ARTURO ORGAZ, SITA EN CALLE SUCRE N°474, CENTRO, CIUDAD DE CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1°) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR; 2°) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIA; 3°) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y BALANCE GENERAL PERÍODO: 01/04/2017 a 31/03/2018; 4°) ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE TODA LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN DE REVISORES DE CUENTAS Y 5°) CONSIDERACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - N° 191521 - s/c - 15/01/2019 - BOE

BALLESTEROS S.C.A.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL- ELECCIÓN DE AUTORIDADES- RATIFICACION DE ASAMBLEA

Por acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime celebrada el día 20/05/2017, los accionistas que representan el 100% del Capital Social de Ballesteros S.C.A., resuelven por unanimidad modificar del Art. Segundo del Contrato Social el cual queda redactado de la siguiente manera: "Art. Segundo: La sociedad tendrá una duración de 99 años desde la inscripción registral de la presente reconducción. Los socios dejan constancia que no han efectuado actos liquidatorios ni han procedido a inscribir el liquidador en el Registro Público de Comercio". Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el día 29/10/2018 se resuelve por unanimidad designar a la Sra. Adriana del Carmen

Juana MAQUEDA DNI 10054428 como Presidente del Directorio de Ballesteros S.C.A. Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime celebrada el día 19/12/2018 se resuelve: 1. Ratificar todos los puntos de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20/05/2016 consistentes en: "1) Elección de dos socios para firmar el acta. 2) Reconducción del plazo de duración social y Modificación del Art. Segundo del Contrato Social"; 2. Ratificar todos los puntos de la Asamblea General Ordinaria de fecha 29/10/2018 consistentes en: "1) Elección de dos socios para firmar el acta. 2) Elección de Autoridades."-

1 día - N° 191344 - \$ 804,20 - 15/01/2019 - BOE

SERVICE INTEGRAL GROUP S.A. (SIGSA)

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 19 de Asamblea General Extraordinaria de fecha, 24/11/2018, se resolvió el cambio de domicilio social y la reforma del estatuto social en su artículo N° 4, el cual quedara redactado de la siguiente manera: Cuarto: Que la sociedad y los integrantes tendrán su domicilio legal y especial en calle Progreso N° 1771, de la Localidad de Villa Allende, Dpto. Colon, Provincia de Córdoba, y se fijó la sede social en la calle Progreso N° 1771, de la Localidad de Villa Allende, Dpto. Colon, Provincia de Córdoba, República Argentina; asimismo se resolvió la elección de autoridades por el plazo de 3 ejercicios del Sr. Gustavo Pascutto, D.N.I. N° 20574648, como Director Titular Presidente, y de la Sra. Laura Martínez, D.N.I. N° 24206914, como Directora Suplente.

1 día - N° 191699 - \$ 462,30 - 15/01/2019 - BOE

NEURO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de abril de 2013, y posterior Acta de Directorio de fecha 30 de abril de 2013, se resolvió: 1) Fijar el número de directores titulares

en tres y el número de directores suplentes en dos, y 2) Designar como directores a los Sres. Flavio Barbosa, pasaporte brasilero FG706531, Ignacio Jarra, DNI 29.503.569, Marisa Inés Lindow, DNI 22.224.597, como directores titulares; y los Sres. Thomas Brian Evans, pasaporte N° 017930472 de los Estados Unidos de América y Germán Luis Ferrer, DNI 17.626.711, como directores suplentes. El presente edicto es rectificativo del N° 176202 de fecha 11/10/2018.

1 día - N° 191726 - \$ 347,25 - 15/01/2019 - BOE

TICINO

NUTRIN S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El Directorio de NUTRIN S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día viernes 1 de febrero de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos (2) accionistas que suscribirán el acta. 2) Lectura y consideración de los Estados Contables y sus cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio N° 20 (cerrado el 31 de marzo de 2018), con su correspondiente informe del auditor. 3) Consideración de la memoria presentada por el Directorio para su aprobación. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración. 5) Constitución de Reserva legal y proyecto de distribución de utilidades. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - N° 191924 - \$ 8222,50 - 21/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

ROLAC S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta N°05 de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 25/07/2018, se resolvió la elección de la Sra. Norma Beatriz AIRAUDO DNI: 20.492.472 como Presidente del Directorio, del Sr. Jorge Rubén ROGGERO DNI: 17.160.730 como Vicepresidente del Directorio, y del Sr. Jorge Paul ROGGERO DNI: 33.151.291 como Director Suplente de Directorio.

1 día - N° 191958 - \$ 473,75 - 15/01/2019 - BOE

VILLA SANTA ROSA

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO CARMEN GUZMAN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA La Comisión Directiva CONVOCA a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de Febrero de 2.019, a las 20 horas, en la sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Ratificación de Orden del Día de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2018. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - N° 191971 - \$ 1878,75 - 17/01/2019 - BOE

VILLA RUMIPAL

CLUB DE PESCADORES Y CAZADORES SCHNEEBELI

VILLA RUMIPAL – Pcia. de Córdoba CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria CONVOCASE a los asociados del Club de Pescadores y Cazadores Schneebeli a asamblea general ordinaria para el día 27 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la Sede Social para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Causas por las que no se realizaron las asambleas para tratar los ejercicios cerrados el 30/09/2015, 30/09/2016 y 30/09/2017 3) Consideración de las Memorias, Balances Generales, Informes de Comisión Revisora de Cuentas e Informes del Auditor Externo de los ejercicios cerrados al 30/09/2015, 30/09/2016, 30/09/2017

y 30/09/2018. 4) Renovación total de la Comisión Directiva. Elección de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 (cuatro) vocales titulares y 4 (cuatro) vocales suplentes. Elección de: 4 (cuatro) asociados para conformar la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - N° 191979 - \$ 3731,25 - 17/01/2019 - BOE

LA CALERA

ASOCIACION DE APOYO Y SERVICIO A NIÑOS CON DIFICULTADES - AYSAND

CONVOCATORIA Señores Asociados: El consejo directivo de la Asociación de Apoyo y Servicio a niños con dificultad A.Y.S.A.N.D. Tiene el agrado de convocar a Ud. A la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 18 de Enero del 2019 a las 19hs en la sede de la institución sitio en calle rio de la Plata 940, B° Minetti 3ra sección, de la ciudad de la calera, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta de la asamblea anterior 2) Razones del llamado a asamblea general ordinaria Fuera del término legal 3) Designación de dos socios para que conjuntamente con el presidente y secretaria, suscriban el acta de asamblea. 4) Consideración de la Memoria anual, Balance General, inventario, e informe de la comisión revisadora de cuentas, correspondientes al periodo 01/08/2017 al 31/07/2018. 5) Elección de una Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros; 6) Elección de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un pro-secretario, un Tesorero, un pro-tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes para integrar la comisión directiva, en reemplazo de los actuales miembros, por finalización de mandatos. Elección de dos Revisor de cuentas Fiscalizadores, para integrar la Junta Fiscalizadora, por finalización de mandatos de los actuales miembros.

2 días - N° 191990 - s/c - 16/01/2019 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

CLUB GUILLERMO RENNY - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 2382 de la Comisión Directiva, de fecha 26/12/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de enero de 2.019, a las 22 horas, en la sede social sita en calle Italia 911, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;

2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 61, cerrado el 31 de diciembre de 2.013; N° 62, cerrado el 31 de diciembre de 2.014; N° 63, cerrado el 31 de diciembre de 2.015; N° 64, cerrado el 31 de diciembre de 2.016; N° 65, cerrado el 31 de diciembre de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - N° 191245 - \$ 3833,60 - 16/01/2019 - BOE

MORRISON

CLUB UNION - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CLUB UNION - ASOCIACIÓN CIVIL. Por Acta N° 1085 de la Comisión Directiva, de fecha 30/11/2018 se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de febrero de 2019, a las 21:00 horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo N° 715 para tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificación de Asamblea General Ordinaria realizada el día 24 de agosto de 2018, a pesar de publicación de edictos no en forma. 2) Reforma y aprobación de Estatuto Social. Fdo: Comisión Directiva.

8 días - N° 191263 - \$ 2299,60 - 17/01/2019 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A. CONVOCATORIA - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por Acta de Directorio de fecha 21/12/2018 se aprueba por unanimidad convocar a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL SANATORIO DIQUECITO S.A. de acuerdo a lo estipulado por el estatuto social vigente y de conformidad con los fundamentos legales y técnicos a las exigencias de la firmas de Créditos Hipotecarios sobre inmuebles de propiedad de Sanatorio Diquecito S.A., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA : CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE SANATORIO DIQUECITO S.A. A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DIA 25 DE ENERO DE 2019, en la sede social, km. 13,5 Ruta E 55 s/n. El Diquecito, La Calera, en el horario de 9:00 HS. en primera convocatoria y una hora posterior cualquiera fuere el número de accionistas presentes : 1- ELECCION DE DOS ACCIONISTAS QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA FIRMIEN EL ACTA. 2- TRATAMIENTO Y APROBACION

DE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO SOCIAL DE LAS FIRMAS DE CREDITOS HIPOTECARIOS SOBRE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SANATORIO DIQUECITO S.A.. EL DIRECTORIO.

5 días - N° 191309 - \$ 3296,25 - 17/01/2019 - BOE

LA FALDA

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

Por Acta N° 4 de la Comisión Normalizadora, de fecha 12/11/2018, se convoca a los asociados del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE de la Ciudad de La Falda, a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de enero de 2019, a las 19:00 horas, en la sede social sita en calle Hipólito Yrigoyen esq. Pte. Arturo Illia de la Ciudad de La Falda, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto a los Miembros de la Comisión Normalizadora; 2) Tratamiento del informe final de la Comisión Normalizadora; 3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial; 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Normalizadora.-

8 días - N° 191375 - \$ 2689,60 - 17/01/2019 - BOE

SAN LORENZO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN LORENZO

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo San Lorenzo, convoca a Asamblea General Ordinaria el día miércoles 31 de enero de 2019, a las 18:00 hs. en el SUM de la Comuna sito en calle Pública S/N de la localidad de San Lorenzo, Dpto. San Alberto, Prov. de Córdoba para tratar la siguiente orden del día: 1) Causales por las que la Asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios; 2) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Poner en conocimiento los Estados Contables y Memorias de los años 2015, 2016 y 2017; 4) Designación de una mesa Escrutadora de votos; 5) Elección total de la Comisión Directiva y Revisor de Cuentas; 6) Designación de socios para que representen a la Entidad en la Liga de Fútbol San Alberto; 7) Fijar importe de cuota social.

3 días - N° 191641 - \$ 1416,15 - 16/01/2019 - BOE

DESPEÑADEROS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE DESPEÑADEROS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA rectificativa ratificativa, para el 15-02-2019 a las 10 horas, a realizarse en la sede social sita en la calle Pueyrredon 162, Despeñaderos con el siguiente Orden del día: 1- Ratificación de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/06/2018 para dar cumplimiento al ART 27 del estatuto social

3 días - N° 191646 - \$ 525 - 17/01/2019 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMAUS (FAE)

Por Acta N° 23 de la Comisión directiva de la FAE, de fecha 04 de enero de 2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de febrero de 2019, a las 10 hs en Emaus Resistencia, Fortín los Pozos N° 845, Resistencia, Chaco, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Designación de dos socios para que suscriban el Acta de la Asamblea General Extraordinaria junto al Presidente y secretario. 2- Ratificación de lo resuelto en la asamblea General Ordinaria de fecha 11-08-18, suscripta en acta N° 15 de la misma fecha.

3 días - N° 191675 - \$ 975,45 - 15/01/2019 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Enero de 2019 a las 18.30 hs en el salón del Club Asociación Deportiva Nueve de Julio, sito en Bv. 25 de Mayo N° 356, a objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asociados para que se aprueben y firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedente, Informe del Síndico e Informe de Auditoria correspondiente al 75° Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2018. 3) Adecuación del monto de las Cuotas Sociales de Ingreso. 4) Elección: a) Tres asociados para conformar la Junta Escrutadora. b) Tres miembros titulares por tres ejercicios en reemplazo de los señores, Elder Gastaldi, Alberto Cravero y Néstor Sola, por terminación de sus mandatos. c) Tres miembros suplentes por un ejercicio en reemplazo de los señores Oscar Corigliani, German Ferrero y Raúl Rainaud, por terminación de sus mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo de los señores Oscar Fornasero y Rosendo Villosio respectivamente, por terminación de sus

mandatos. El Secretario.-

3 días - N° 191697 - \$ 2258,55 - 15/01/2019 - BOE

MORTEROS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Febrero de 2019, a las 18 horas, en la sede social sita en calle Felipe Emilio Olmos N° 109, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificar todos los puntos del orden del día de la Asamblea que se llevó a cabo el día 16/10/2018, siendo los mismos: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados al 30/09/2017 y 30/09/2018; 3) Elección de autoridades.-

3 días - N° 191707 - \$ 2808,30 - 15/01/2019 - BOE

NOETINGER

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS DEPORTIVA Y BIBLIOTECA

La ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS DEPORTIVA Y BIBLIOTECA. MATRICULA N° 448 CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 16 de Febrero a las 20:00 h, en el local denominado Salón Reservado, anexo a nuestra Sede Social, sito en Avda. Centenario 333 de la localidad de Noetinger, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2 (dos) asambleístas que conjuntamente con el Señor Presidente y Secretario suscriben el ACTO DE ASAMBLEA. 2) Informar los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria está fuera de los términos previstos en el Estatuto Social. 3) Consideración de la Memoria, Balances Generales y Estado de Recursos, Gastos y Anexos e Informe de la Junta fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. 4) Informar sobre los cambios realizados en la Junta Fiscalizadora de la Comisión Directiva. 5) Informar sobre la reforma del Art. 2 del Estatuto Social que trata sobre los fines y objetivos de la Institución. NOETINGER, Enero de 2019.-

1 día - N° 191844 - \$ 649,50 - 15/01/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ASOCIACION PSICOANALITICA DE LAS CONFIGURACIONES VINCULARES DE CORDOBA

Por Acta n° 720 de la Comisión Directiva de fecha 19/12/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de febrero de 2019 a las 12 horas en la sede social sita en calle 9 de Julio 508 2do piso B° Centro de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de Memorias, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico n° 23 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. Fdo.: La Comisión Directiva.

2 días - N° 191864 - \$ 755,60 - 16/01/2019 - BOE

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2019 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segundo llamado, en el local de calle Caseros N° 826, Oficina N° 4 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables son considerados fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 14, 15 y 16, finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, respectivamente; 4°) Destino de los resultados de los ejercicios; 5°) Remuneración al Directorio; 6°) Gestión del Directorio por su actuación en los períodos bajo análisis; y 7°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día el día 25 de enero de 2019 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días - N° 191936 - \$ 10412,50 - 18/01/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO MANOS

Por Acta N° 01 de la Comisión Directiva, de fecha 14/12/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de Enero de 2019, a las 21 horas, en la sede social sita en calle Sarmiento N°264, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria anual, Balance general, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Irregular N° 1, cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

3 días - N° 191671 - s/c - 16/01/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL

Conforme con lo establecido en los Art. 30, 32, 34 y 36 del Estatuto Social que rige a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL – se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 31 de Enero de 2019, a las 17,30 hs. con media hora de tolerancia, en el local Rivera Indarte 72 - 3° piso of. 304° B° Centro – Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°- Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Secretario y Presidente de la Coopol. 2°- Informe de motivos de convocatoria a Asamblea fuera de término, 3°- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Inventario, Informe de Comisión Revisores de Cuentas e Informe de Auditoría del Ejercicio Económico N° 33 cerrado el 31 de Marzo de 2018.

3 días - N° 191899 - s/c - 16/01/2019 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

Se comunica que DANIEL EDUARDO VASEK, con domicilio en Nicolás Berrotarán N° 1450, transfiere, el negocio de empresa dedicada a la prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y constructora denominado "DANIEL EDUARDO VASEK", sito en Nicolás Berrotarán N° 1450, en concepto de integración de capital a VASEK S.A., con sede social en Nicolás Berrotarán N° 1917 2°, A – B. Oposiciones: Nicolás Berrotarán N° 1450, todos los domicilios de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

5 días - N° 191582 - \$ 1099,25 - 17/01/2019 - BOE

SEMAN SOCIEDAD ANONIMA

Acta Constitutiva y Estatuto: 28/12/2018.- Denominación: "SEMAN SOCIEDAD ANONIMA" Socios: el Sr. ADRIÁN MARIO SEGALERBA (D.N.I. n° 21.810.132), mayor de edad, argentino, de estado civil casado, comerciante, con domicilio en calle Poincaré n° 8181 del Barrio Arguello; y el Sr. RICARDO MARIN MANGINI (D.N.I. n° 24.769.747), mayor de edad, argentino, de estado civil soltero, comerciante, con domicilio en calle Nicanor Carranza n° 3956 del Barrio Cerro de las Rosas, ambos de esta Ciudad. Sede y domicilio social: Avda. Rafael Nuñez n° 4264 del Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre, de la República Argentina.- Duración: Noventa y nueve (99) años, contados desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por si o por terceros o asociadas a terceros, en cualquier parte de la Republica o en el Extranjero, las siguientes actividades: 1) Servicios Gastronómicos: a) Explotación de bares, pizzerías, confiterías, confiterías bailables, de recreación, restaurantes, café y afines; como la explotación de concesiones gastronómicas; b) Servicios de catering y logística gastronómica, como así también servicios de lunch para fiestas, eventos empresariales y familiares de todo tipo, congresos y demás acontecimientos que requieran cualquier tipo de servicios brindados con un fin organizacional y de desarrollo; c) Distribución de comidas pre elaboradas y elaboradas, comedores comerciales, industriales, estudiantiles y actividades afines a la gastronomía; d) Tomar y dar franquicias. 2) Alimentación: a) Comercialización de productos alimenticios y bebidas: producción, compraventa, distribución, exportación e importación de carnes, frutas, verduras, aceites, granos, frutas secas, bebidas con y sin alcohol, su fraccionamiento y distribución. b) Producción y comercialización de productos alimenticios elaborados: elaboración, producción, comercialización de productos alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados, congelados, enlatados y condimentos, importación y/o exportación de productos, subproductos y derivados relacionados con la industria alimenticia. c) Panadería Repostería: fabricación de todo tipo de productos de panificación por horneado y elaboración y fabricación de confitería y pastelería. Asimismo para el cumplimiento de su objeto podrá tomar representaciones, ejercer mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al por mayor como al por menor, podrá asimismo efectuar contrataciones con el Estado

Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones civiles y comerciales, industriales o financieras vinculadas con el objeto, excepto las regidas por la ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto. Capital: El capital social es de Pesos CIENTO MIL (\$100.000.-), representado por mil (1.000) acciones, de Pesos Cien (\$100.-), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550 (T.O. 1984). Suscripción: El Sr. ADRIAN MARIO SEGALERBA, la cantidad de QUINIENTAS (500) acciones, y el Sr. RICARDO MARTIN MANGINI, la cantidad de QUINIENTAS (500), todas ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción. Administración: 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 y un máximo de seis, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Autoridades: PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Sr. Adrián Mario Segalerba y DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Ricardo Martin Mangini. Los directores designados aceptan el cargo para el cual han sido designados, declaran expresamente que no se hallan comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el art. 264 de la Ley General de Sociedades y fijan domicilio especial en el real. Se prescinde de Sindicatura. Representación Legal y uso de la firma social: estará a cargo del Presidente del directorio y del Vice-Presidente, si lo hubiere, en forma indistinta. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio. La Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley General de Sociedades 19.550. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la Ley General de Sociedades 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley General de Sociedades 19.550. Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - N° 191407 - \$ 3295,65 - 15/01/2019 - BOE

MONTE MAIZ

PORCIMONTE S.A. CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N° 16 del 20 de Agosto de 2018, se decidió modificar el Artículo 3° del Estatuto social, el que queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en establecimientos o de terceros las siguientes operaciones: Comerciales: mediante la compraventa de haciendas de todo tipo, sus traslados, distribución y comercialización junto con los materiales, herramientas e implementos relacionados con las mismas; realizar comisiones, consignaciones y representaciones en general en todas sus formas, como así también negocios de importación y exportación; Industriales: mediante el faenamiento de haciendas, procesamiento de carnes y productos derivados, y la comercialización de los mismos, como así también la explotación directa o indirecta, por sí o por terceros, de establecimientos que realicen dichas tareas. Agropecuarias: Explotación agrícola ganadera en todas sus formas. Ecuestres: comercialización en todas sus formas y cría de caballos deportivos, adiestramiento y alquiler de caballos de todo tipo en especial de monta, equitación y mantenimiento de caballos propios o de terceros, actividades afines, transporte nacional e internación de caballos. g) Fabricación, producción, elaboración, comercialización de harinas, aceites, y su acopio, además de otros derivados de las semillas oleaginosas, Selección clasificación acondicionamiento, elaboración y acopio de subproductos de distintas semillas, procesamiento y elaboración de subproductos de cereales, oleaginosas forrajes y de cualquier otro producto de origen o uso primario.; c) inmobiliarias: mediante la compra, venta y/o permuta de bienes inmuebles; d) Financieras: mediante aporte de inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, otorgamiento de garantías reales o personales, fianzas o avales a favor de terceros, sean personas físicas o jurídicas por cualquier tipo de obligaciones y sin limitación de montos y/o plazos y/o condiciones de las obligaciones que oportunamente se garanticen, compra-venta de títulos, acciones u otros valores mobiliarios y/u otorgamiento de créditos en general, ya sea en forma de prenda, warrants, o cualquier otra de las permitidas por

la Ley, excluyendo las operaciones por las que se requiera el concurso público, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Entidades Financieras. La sociedad podrá efectuar toda clase de operaciones con los bancos, incluso los oficiales de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Central de la República Argentina, de la Provincia de Córdoba S.A. o cualquier otra institución de carácter oficial, mixto o particular, creada o a crearse."

1 día - N° 191744 - \$ 1800 - 15/01/2019 - BOE

LA TIERNITA S.A.

Constitución. 1°) Fecha: Acta Constitutiva y Estatuto: 11/2015; 13/04/2018 y 25/11/2018. 2°) Socios: a) Diego Carlos Ciccioli, argentino, casado, comerciante, nacido el 20/08/1975, D.N.I. 24.562.594, C.U.I.T. 20-24.562.594-1, con domicilio en calle General Paz N° 490, de la localidad de Monte Buey (CP 2589), Córdoba, Argentina; b) Juan Carlos Gauna, argentino, casado, comerciante, nacido el 03/06/1967, DNI 17.926.699, C.U.I.T. 20-17926699-8, con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 718, de la localidad de Monte Buey (CP 2589), Córdoba, Argentina; c) Ariel Gerardo Battiston, argentino, casado, comerciante, nacido el 16/04/1972, DNI 22.648.244, C.U.I.T. 20-22648244-0, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 502, de la localidad de Monte Buey (CP 2589), Córdoba, Argentina; y d) Guillermo José Picchio, argentino, soltero, veterinario, nacido el 15/03/1979, DNI 27.062.472, C.U.I.T. 20-27062472-4, con domicilio en calle M Savy S/N de la localidad de Monte Buey (CP 2589), Córdoba, Argentina.. 3°) Denominación de la Sociedad: "LA TIERNITA SOCIEDAD ANONIMA" 4°) Domicilio legal y sede social: La jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina, fijándose la Sede Social en calle Lisandro de La Torre N° 718, de la Localidad de Montebuey, Provincia de Córdoba, Argentina. 5°) Plazo: Su duración es de 30 años, contados a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Asamblea de Accionistas. 6°) Objeto Social: La sociedad, tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior a las siguientes actividades: a) Agropecuarias: la actividad de engorde intensivo corral (feed lot), invernada y hotelería de animales; la explotación de establecimientos de campo para la agricultura y ganadería en general, mediante la cría y engorde de hacienda vacuna, porcina, ovina, caprina y equina, la comercialización y venta de animales de dichas especies, la comercialización de carnes, cueros, productos y subproductos de animales

de las especies mencionadas. Compraventa, distribución, importación y exportación de materias primas, mercaderías y maquinarias relacionadas con el ramo, incluso el ejercicio de comisiones, consignaciones, y mandatos con empresas y comerciantes del país o del extranjero. b) Comerciales: por la compra, venta, permuta o representación, comisiones, consignaciones, envasados, distribución y fraccionamiento de productos comestibles, explotación de patentes de invención, inversión y marcas nacionales extranjeras, diseños y modelos industriales, su negociación en el país y en el extranjero. c) Industriales: producción, elaboración y transformación en todas sus formas de materias primas y productos comestibles, especialmente embutidos, chacinados, fiambres y afines. Faena de hacienda propias para el abastecimiento de terceros, para el abastecimiento de carnicerías y/o carnicerías de su propiedad: recepción de ganado directamente de los productos para su faena y posterior venta de carne y subproductos restantes por cuenta y orden del remitente, venta directa o por terceros de carne faenada de ganado ovino, bovino, porcino, equino, y toda otra carne comestible, así como vísceras, cueros, y facturas de los mismos y de aves y huevos, al por mayor o menor; compra directa a productor y/o consignatarios y/o remates de las haciendas y/o productos mencionados precedentemente y su venta; el transporte de haciendas, carne o sustancias alimenticias propias o de terceros en vehículos propios o de terceros así como la importación y exportación de haciendas, carnes, aves y productos arriba mencionados. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y/o operaciones que se relacionen directamente con el objeto social, adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos, incluso financiera, que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Asimismo para el cumplimiento del objeto social, la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones que se relacionen con aquel, pudiendo expresamente garantizar con su patrimonio obligaciones de terceros, sean estas personas físicas o jurídicas, vinculadas o no con la sociedad, pudiendo a tal efecto otorgar avales, fianzas, constituir derechos reales tales como prendas, hipotecas en garantía de todo tipo de obligaciones, que asuman u obliguen a terceros, debiendo en los casos de constitución de derecho reales contar con la aprobación del Directorio. 7º) Capital Social: El Capital social es de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000), constituido por DIEZ MIL (10.000) ac-

ciones de PESOS DIEZ (\$ 10) valor nominal cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción. que es suscripto por los socios de la siguiente manera: a) Diego Carlos Ciccioli, suscribe Dos mil quinientas (2.500) Acciones de PESOS DIEZ (\$ 10) valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL (\$ 25.000); b) Juan Carlos Gauna, suscribe Dos mil quinientas (2.500) Acciones de PESOS DIEZ (\$ 10) valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL (\$ 25.000); c) Ariel Gerardo Battiston, suscribe Dos mil quinientas (2.500) Acciones de PESOS DIEZ (\$ 10) valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL (\$ 25.000); c) Guillermo José Picchio, suscribe Dos mil quinientas (2.500) Acciones de PESOS DIEZ (\$ 10) valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL (\$ 25.000). El capital es integrado en su totalidad en este acto de la siguiente manera: Bienes de cambio; valuados en la suma de \$ 25.000 aportados íntegramente por el Socio Sr. Diego Carlos Ciccioli; Bienes de Uso: a) valuados en la suma de \$ 25.000 aportados íntegramente por el Socio Sr. Juan Carlos Gauna; b) valuados en la suma de \$ 25.000 aportados íntegramente por el Socio Sr. Guillermo José Picchio; c) valuados en la suma de \$ 25.000 aportados íntegramente por el Socio Sr. Ariel Gerardo Battiston. 8º) Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de un miembro y un máximo de cinco miembros, según lo designe la Asamblea de Accionistas. La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar un Presidente. En caso de nombrarse mayor número de directores, éstos tendrán, sucesivamente, el cargo de Vicepresidente, Secretario y vocales titulares. Los Directores se elegirán por un período de tres ejercicios y son reelegibles indefinidamente. El cargo de los directores se entiende prorrogado hasta que no sean designados los sucesores por la Asamblea de Accionistas aún cuando haya vencido el plazo por el que fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos. 9º) Designación de Autoridades: al Sr. Juan Carlos GAUNA como Director Titular y con el cargo de Presidente; al Sr. Diego Carlos CICCIOI, como Director Titular con el cargo de Vicepresidente y al Sr. Guillermo José PICCHIO como Director Suplente. Los nombrados aceptan los respectivos cargos firmando el presente en prueba de ello, declaran-

do bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en ninguno de los supuestos de prohibición e incompatibilidad que indica el art. 264 de la ley 19.550. Fijan todos los nombrados como domicilio especial el de la sede social, sita en calle Lisandro de la Torre N° 718 de la localidad de Monte Buey, Provincia de Córdoba, República Argentina. 10º) Representación de la sociedad: La representación de la sociedad, incluido el uso de la firma social estará a cargo del Presidente. En ausencia o impedimento de éste sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, será reemplazado por el Vicepresidente, y en caso de que se haya designado un único director titular, por el director suplente. 11º) Fiscalización: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo los socios el derecho de contralor prescripto en el artículo 55 de dicha ley. En caso de que por aumento del capital se exceda el extremo estipulado por el artículo 299 inc. 2º de Ley 19.550, la Asamblea que así lo resolviera, deberá designar por dos ejercicios, un Síndico titular y otro suplente, sin que se requiera reformar el Estatuto, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 12º) Cierre de Ejercicio: El Ejercicio económico de la sociedad cierra el día 31 de Julio de cada año. A esta fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - N° 191786 - \$ 5671,40 - 15/01/2019 - BOE

POZO DEL MOLLE

AGROMECA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 52 de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2018 se resolvió: (a) Aceptar las renunciaciones de la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes y de los miembros titulares y suplentes de la Sindicatura; (b) Designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Norberto Adriano Combale, D.N.I. N° 21.401.741; (ii) Director Titular – Vicepresidente: Ana Victoria Cesere, D.N.I. N° 34.116.815; (iii) Director Titular: Omar Alberto Cesere, D.N.I. N° 12.456.518; y (iv) Directores Suplentes: Juan Ignacio Cesere, D.N.I. N° 37.488.165; Segundo Francisco Audisio, D.N.I. N° 8.359.321; y Jorge Ramón Natalio Pastore, D.N.I. N° 11.782.458; todos por término estatutario; y (c) Elegir a los miembros del órgano de fiscalización interna que a continuación se detallan: (i) Síndico Titular: Alejandro Marcelino Avedano, D.N.I. N° 13.015.488, contador público, Matrícula Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-05785-2; y (ii) Síndico Suplente: Mario Ricardo Rasino, D.N.I. N° 17.989.807, contador público, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba N° 10-08448-1; ambos por el plazo fijado en el Estatuto Social.

1 día - N° 191836 - \$ 702,15 - 15/01/2019 - BOE

VILLA MARIA

GLACAL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 20/11/2017 Ratifica por Asamblea General Ordinaria del 18/12/2018, se resolvió por unanimidad designar por 2 ejercicios el nuevo directorio, designando como DIRECTORES TITULARES - PRESIDENTE: Allasia Gabriel Alejandro, D.N.I. N° 25.119.973, CUIT N° 20-25119973-7, con domicilio especial en Sargento Cabral N° 649 – Villa María – Córdoba; y VICEPRESIDENTE: Allasia, Claudia del Valle, D.N.I. N° 21.403.839, CUIT N° 27-21403839-6, con domicilio especial en Sargento Cabral N° 423 – Villa María – Córdoba; y DIRECTORA SUPLENTE: Quiñones, Amelia Luisa, D.N.I. N° 4.639.438, 27-04639438-6, con domicilio especial Sargento Cabral N° 649 - Villa María – Córdoba

1 día - N° 191895 - \$ 880 - 15/01/2019 - BOE

HERNANDO

APPOLLONI INGENIERIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 07/01/2019 se resolvió la elección del Sr. Pablo Federico Appolloni, DNI: 24.585.042, como Director Titular Presidente, y del Sr. Gustavo Gabriel Appolloni, DNI: 27.749.552, como Director Suplente, por 3 Ejercicios. Prescinde de la Sindicatura. Aprueba balance cerrado al 31/05/2016, 31/05/2017 y 31/05/2018.

1 día - N° 191995 - \$ 520 - 15/01/2019 - BOE

SYMAC S.A - EDICTO RECTIFICATORIO

Que con fecha 16/10/2018 se publicó edicto de constitución donde se consignó erróneamente el aporte al capital social del socio Juan Sebastián Valfré, donde dice "a) Juan Sebastián Valfré suscribe el veinticinco por ciento (47%) del capital social, es decir la cantidad de cuarenta y siete mil (47.000) acciones nominativas, no endosables de Pesos (\$) por acción, que representa la cantidad de pesos veinticinco mil (\$47.000/00) e integra el veinticinco por ciento de dicho impor-

te en este acto y se integra el restante setenta y cinco por ciento en un plazo no mayor a dos años, según estipula el art 149 párrafo segundo de la Ley General de Sociedades " debe decir "a) Juan Sebastián Valfré suscribe el cuarenta y siete por ciento (47%) del capital social, es decir la cantidad de cuarenta y siete mil (47.000) acciones nominativas, no endosables de Pesos (\$) por acción, que representa la cantidad de pesos cuarenta y siete mil (\$47.000/00) e integra el veinticinco por ciento de dicho importe en este acto y se integra el restante setenta y cinco por ciento en un plazo no mayor a dos años, según estipula el art 149 párrafo segundo de la Ley General de Sociedades

1 día - N° 191511 - \$ 687,85 - 15/01/2019 - BOE

VITRINIA S.A.S. EDICTO AMPLIATORIO

Por emisión en el edicto N° 191304 de fecha 07/01/2019 BOE, se incorpora consignar la existencia de Acta Rectificativa – Ratificativa de VITRINIA S.A.S. de fecha 20/12/2018 en la que se rectifica el apartado segundo y el artículo 5 del Instrumento Constitutivo, quedando redactado tal como se publicó en el edicto N° 191304.

1 día - N° 191828 - \$ 175 - 15/01/2019 - BOE

AURORA BOREAL S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°2 de fecha 11 de abril de 2.018, se resolvió la elección de las siguientes autoridades de la sociedad: Sr. Ricardo Francisco Pavón, DNI 11.244.131, como Director Titular y Presidente; Sr. Héctor Manuel Cela, DNI 8.390.158, como Director Titular y Vice-Presidente; y el Sr. Román Daniel Rossi, DNI 21.830.308, como Director Suplente.

1 día - N° 191830 - \$ 176,95 - 15/01/2019 - BOE

ARROYITO

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

Señores Accionistas De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de "JOSE LLENES S.A.C.I.F.;" a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 31 de Enero de 2019, a las 9.00 en la sede social sita en Av. Elvijo Eladio Riba 1615, de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Aprobación de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en accio-

nes, no subordinadas, bajo el régimen "PyME CNV Garantizadas" por una cantidad de dólares estadounidense equivalente hasta de V/N \$32.000.000 (treinta y dos millones de pesos). Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su implementación. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren, el ejercicio de las facultades conferidas; y 3) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar comunicación de su asistencia a la reunión con una anticipación de por lo menos tres días de la fecha indicada para la asamblea. El Directorio

4 días - N° 191607 - \$ 6269,80 - 15/01/2019 - BOE

JORGE ANTUN S.A.

"ELECCIÓN DE AUTORIDADES" Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 25/11/2017, se resolvió la elección de los Sres. Mauricio Claudio Meneses DNI: 22.034.068 como director titular presidente, Mario Daniel García como director titular Vice-Presidente DNI: 8.625.176 y la Sra. Alicia Beatriz Ulla DNI: 14.339.020 como Directora Suplente.

1 día - N° 191746 - \$ 175 - 15/01/2019 - BOE

EDICTO COMPLEMENTARIO Y RECTIFICATIVO DEL PUBLICADO BAJO AVISO N° 186691 DE FECHA 05.12.2018

Se rectifica el edicto referenciado en los siguientes términos: donde dice "reunión de Directorio de fecha 09 de agosto de 2018" debió decir reunión de Directorio de fecha 13 de agosto de 2018; donde dice "Sede social: 555 19th Street, San Francisco, Estados Unidos, CA 94107 debió decir domicilio registrado en el estado de Delaware 251 Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808; oficina central en 555 19th Street, San Francisco, Estados Unidos, CA 94107. A la vez se complementa el edicto de referencia en los siguientes términos: El Sr. Emanuel Rodriguez Perez Heredia constituye domicilio especial en calle Santa Rosa 631 Piso 2° "A" Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. El número de inscripción de THIRDLOVE INC es "File number 5140147". Se ratifica el edicto referenciado en todo lo demás.

1 día - N° 191767 - \$ 555,25 - 15/01/2019 - BOE

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AZ S.A.S.

.Constitución de fecha 10/01/2019. Socios:
1) BENITO EDUARDO ALLENDE, D.N.I.

N°17154651, CUIT/CUIL N° 20171546517, nacido el día 31/01/1965, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Carmen Gandara 251, barrio Remedios De Escalada, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) SILVIA NOEMI ADRIAZOLA, D.N.I. N°20532745, CUIT/CUIL N° 27205327458, nacido el día 25/10/1968, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, con domicilio real en Calle Carmen Gandara 251, barrio Remedios De Escalada, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MANTE- NIMIENTO Y SERVICIOS AZ S.A.S.Sede: Calle Carmen Gandara 251, barrio Remedios De Escalada, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 60 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruce de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6)

Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restaurantes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil (24000) representado por

240 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) BENITO EDUARDO ALLENDE, suscribe la cantidad de 216 acciones. 2) SILVIA NOEMI ADRIAZOLA, suscribe la cantidad de 24 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) BENITO EDUARDO ALLENDE, D.N.I. N°17154651 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr.1) SILVIA NOEMI ADRIAZOLA, D.N.I. N°20532745 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. BENITO EDUARDO ALLENDE, D.N.I. N°17154651. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - N° 191963 - s/c - 15/01/2019 - BOE

LA CUMBRE

NUEVA ESTANCIA EL ROSARIO S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 8/1/2019, se constituye el Directorio de la sociedad "Nueva Estancia El Rosario S.A.", bajo la Presidencia del Señor Alan J. Horwitz, DNI N°18122845, en su condición de Presidente del Directorio, quien declara abierta la sesión y pone a consideración los temas a tratar en el orden del día 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Puesto a consideración el punto de orden de día, y atento a la necesidad de reformar el artículo Primero del estatuto social, se aprueba convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de febrero de 2019, a las 10 hs, en la sede social sita en calle Ruta E-66 s/n, La Cumbre, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: a) Reforma del art. primero del estatuto social. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas del día indicado al comienzo, suscribiéndose el acta en prueba de conformidad.

5 días - N° 191835 - \$ 2493,50 - 21/01/2019 - BOE