



MIÉRCOLES 8 DE ENERO DE 2020  
AÑO CVII - TOMO DCLXI - N° 5  
CÓRDOBA, (R.A.)

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

## 3ª SECCION

### SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

#### SUMARIO

Asambleas .....	Pag. 1
Minas .....	Pag. 3
Sociedades Comerciales .....	Pag. 3

#### ASAMBLEAS

##### LA FALDA

###### INSTITUTO ESPECIAL MADRE ARGENTINA

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION:  
En la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 17 días del mes de Diciembre de 2.019, en la sede social sita en calle Av. Eden 188, siendo las 19 horas se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la asociación civil denominada "INSTITUTO ESPECIAL MADRE ARGENTINA", con la presencia de las siguientes autoridades: 1) Presidente: MIGUEL ANGEL SIMONELLI, D.N.I. N° 12.379.641, 2) Secretaria: ZUNILDA EMILIANA PALACIOS, D.N.I. N° 16.856.447, 3) Tesorero: JUAN DOMINGO PALACIOS, D.N.I. N° 21.408.796, 4) Vocal Titular: MARIA DE LOS ANGELES CARON, D.N.I. N° 27.395.481, y 5) Vocal Titular: BEATRIZ SUSANA BAZÁN, D.N.I. N° 18.524.421; que firman al pie de la presente. Toma la palabra el Señor Presidente, quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes los temas a tratar en el orden del día: 1) Cambio de sede social. Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que atento a que la entidad lleva su administración a las oficinas ubicadas en calle LISANDRO DE LA TORRE 658, de la ciudad de La Falda, resulta conveniente fijar en dicho lugar la sede social. Puesto a consideración el punto, y luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad modificar la sede social y fijarla en la calle LISANDRO DE LA TORRE 658, de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:45 horas del día de la fecha.

1 día - N° 247423 - s/c - 08/01/2020 - BOE

##### CLUB ATLÉTICO ATLANTA

El Interventor convoca a los asociados para el día 16/01/2020 a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Finanzas sito en

Concepción Arenal N° 54, 4° piso de esta ciudad de Córdoba, a Asamblea General Ordinaria a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al interventor; 2) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2019; 3) Elección de autoridades; 4) Razones para celebrar la asamblea ordinaria fuera de la sede social sita en Rio Uruguay 1450 B° Altamira de esta ciudad. Fdo: Interventor Andrés Ernesto Guzmán.

1 día - N° 247428 - s/c - 08/01/2020 - BOE

##### SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

###### CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

El Centro Ganadero Calamuchita cita a los señores socios a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de ENERO 2020 a las 20:00 hs. en la sede social del Centro Ganadero Calamuchita, sita en calle Córdoba N° 256 de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término 2) Lectura Acta anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio comprendido entre el 2 de Junio de 2017 y el 1 de Junio de 2018. 4) La Comisión Directiva designará a tres asambleístas para integrar la comisión escrutadora de votos. 5) Elección de la nueva comisión directiva, por haberse cumplido el plazo de tres ejercicios, según lo establece el artículo décimo cuarto del estatuto de la institución 6) Elección de la nueva comisión revisora de cuentas por el mismo motivo establecido el artículo décimo cuarto 7) Designación de dos asambleístas para firmar el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.

3 días - N° 247409 - \$ 2657,40 - 10/01/2020 - BOE

##### LAS VARAS

###### GRANADEROS ATLETIC CLUB LAS VARAS

A realizarse el día 10 de Febrero de 2020 a las 21:00 hs, en la sede social de Granaderos

Atlic Club, Belgrano esquina San Martín, de Las Varas, pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva. 2) Explicación de los motivos por los que se realiza la Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio económico N° 100 cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio económico N° 101 cerrado el 31 de diciembre de 2018. 5) Designación de la Junta Escrutadora compuesta de tres miembros titulares y un miembro suplente. 6) Renovación de la Comisión Directiva: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, tres vocales titulares y dos vocales suplentes, todos por el término de dos años. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas: dos miembros titulares y un miembro suplente, por el término de 2 años.

3 días - N° 246760 - \$ 2476,95 - 08/01/2020 - BOE

##### CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL

La comisión Directiva con fecha 22/12/2019 realiza la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el día 20/01/2020, a las 19 horas, en la sede social sita en calle Achaval Rodriguez 223, 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 documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 35, cerrado el 31 de julio de 2.019.  
3) Elección de Autoridades. Firmado: Presidente y Secretaria

5 días - N° 246763 - \$ 1661,50 - 08/01/2020 - BOE

#### **SAN FRANCISCO**

#### **FERIANGELI S.A**

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de FERIANGELI S.A , a celebrarse el día QUINCE (15) DE ENERO de 2020, a las 19:00 hs en primera Convocatoria, y a las 20:00 hs en segunda Convocatoria, en la sede social sita en calle Bv. 9 de Julio N° 2736 de esta ciudad de San Francisco, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de un accionista para que conjuntamente con el Sr. Presidente confeccione y firme el acta de asamblea; 2.- Modificación del Estatuto social: reducción del Directorio y prescindencia de la Sindicatura; 3.- Renovación del Directorio.-Conforme las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, comunicación que deberá ser cursada al H. Directorio de Feriangelí S.A.

5 días - N° 246913 - \$ 2370 - 09/01/2020 - BOE

#### **LOS ZORROS**

#### **DON NANDO SA**

Los Zorros(Cba).Designación Directorio.Por Asamblea Gral. Ordinaria del 23/05/18, se ha aprobado Balance General y anexos del ejercicio cerrado 31/08/17 y elección de Autoridades. Por Acta Directorio N°10 del 23/05/18, se distribuyeron cargos: PRESIDENTE: Ariel F. Maestri, DNI 24317508, VICEP.: Fernando F. Maestri, DNI 8116473 y Director Suplente: Antonia C. Massey, DNI 13435291. Fdo: Ariel Fernando Maestri. Presidente. DNI 24317508.

5 días - N° 246915 - \$ 959,50 - 09/01/2020 - BOE

#### **LOS ZORROS**

#### **DON NANDO SA**

Por Asamblea Gral. Ordinaria del 31/08/19 se ha aprobado Balance Gral. y anexos del ejercicio cerrado 31/08/18 sin elección de Autoridades por mantener vigencia de mandato PRESIDENTE: Ariel F. Maestri, DNI 24317508, VICEP.: Fernando F. Maestri, DNI 8116473 y Director

Suplente: Antonia C. Massey, DI 13435291. Fdo.: Ariel Fernando Maestri, Presidente, DNI 24317508

5 días - N° 246926 - \$ 875 - 09/01/2020 - BOE

#### **MARCOS JUAREZ**

#### **CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS**

#### **MARCOS JUÁREZ**

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el martes 28 de enero de 2020, a las 19,30 hs. en la Sede Social del Centro de Jubilados y Pensionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigoyen 1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de Dos (2) socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban el Acta de Asamblea. 2) Informe sobre los motivos y razones por los cuales se convocara a la presente asamblea ordinaria fuera de los términos previstos en el Estatuto Social. 3) Lectura, deliberación y aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados por unanimidad de los miembros de la Comisión Directiva y mediante informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejercicio 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019. 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva por el término de Dos (2) años: Un Vice Presidente, Un Pro Secretario, Un Pro Tesorero y Tres Vocales Titulares. Por el término de Un (1) año: Seis Vocales Suplentes, y Dos Revisadores de cuenta suplentes. 5) Consideración de posible aumento en el valor de la cuota social. La Secretaria.

3 días - N° 246939 - \$ 2168,85 - 08/01/2020 - BOE

#### **COMISIÓN DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA SASJU ASOCIACIÓN CIVIL**

La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica - SASJu Asociación Civil, convoca a sus asociados y asociadas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 9 de marzo a las 18:00 horas, acto que se celebrará en el domicilio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Obispo Trejo 242 en la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un socio/a para que presida la Asamblea. 2. Designación de dos socios/as para que firmen el acta de Asamblea. 3. Informe de las actividades llevadas adelante por la Comisión Directiva. 4. Consideración y aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Gastos y Recursos de los ejer-

cicios 2018 y 2019. 5. Informes del Órgano de Fiscalización. 6. Consideración de cuota social. Delegación a la CD del monto y forma de pago de la cuota anual. 7. Informe académico y Contable de Congreso de la Pampa. 8. Elección de la sede del próximo Congreso. 9. Consideraciones generales sobre otros temas de interés de asamblea y que requieran de su consenso NOTA: "Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de asociados concurrentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los asociados con derecho a voto." (Art.30 del Estatuto). La secretaria.

1 día - N° 247175 - \$ 654,01 - 08/01/2020 - BOE

#### **FIDEICOMISO PUEYRREDON 864**

ALEXIS JOSE MAFFINI DNI N° 34455400, fiduciario judicial del FIDEICOMISO PUEYRREDON 864, con designación judicial por auto interlocutorio 684 de fecha 13 de diciembre de 2019 en autos PUCHETA MARIANA Y OT C/ JORGE RIBEIRO ORDINARIO donde se tramita su remoción judicial, convoca a los Señores FIDUCIANTES del mencionado Fideicomiso (y a quienes se crean con derechos), a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de enero del 2020 a las 17:30 hs. en su primer llamado, y a las 18:00 hs. en segundo llamado, a realizarse con los miembros presentes en Montevideo 665 de esta ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos fiduciarios para firmar el acta. 2) Modalidad de ratificación de los beneficiarios de unidades funcionales, con respecto al acuerdo con los fiduciarios inmobiliarios. 3) Definición acerca de presentarse o no a la quiebra de Ribeiro Construcciones SRL. 4) Consideración de aportes a realizar por cada unidad funcional según nuevo plan de obra. Monto, plazo, fecha de pago y modalidad. 5) Clausulas de salida para aquellos que no deseen o no puedan aportar. 6) Compromiso de aportes. Sanciones. Las personas que tengan la calidad para participar según contrato, sea que lo hagan por sí o por medio de apoderadosos deberán acreditar su legitimación el día de la asamblea presentando el Documento Nacional de Identidad y ejemplar original del instrumento de adhesión al Fideicomiso, de donde surjan sus derechos respecto del mismo. El escribano interviniente labrará acta de la asamblea con todo lo actuado. El costo de edicto, salón y gastos de escribano será

a cargo de los fiduciantes. CONSULTAS Tel. 351-3910592 alexismaffini@gmail.com - Mon-tevideo 616 – Córdoba – capital.

5 días - N° 247275 - \$ 7676 - 14/01/2020 - BOE

#### VILLA GENERAL BELGRANO

#### CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA GENERAL BELGRANO

El Centro de jubilados y Pensionados de Villa General Belgrano convoca a Asamblea General Ordinaria el día 01 de febrero de 2020 a las 17 Hs. en su sede social, sita en calle San Vicente Pallotti 24 de Villa General Belgrano, para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente y secretario. SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Anexo e Informe del Revisor Cuentas.

3 días - N° 247305 - \$ 1065 - 10/01/2020 - BOE

#### ASAMBLEA CRISTIANA APOSTOLICA PROFETICA ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de Enero de 2020, a las 20:00 horas, en la sede social sita en calle Cura Brochero Nro. 418 Bo. Gral. Bustos Córdoba. Orden del día: 1) Operaciones Inmobiliarias. 2) Compra y venta de rodados y herramientas. 3) Designación de dos asociados que suscriban el acta.

3 días - N° 247363 - \$ 1145,25 - 10/01/2020 - BOE

#### BELL VILLE

#### JOCKEY CLUB BELL VILLE ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1208 de la Comisión Directiva, de fecha 26/12/2019, se convoca a los asociados a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de Enero de 2020 a las 21:30 horas, en la sede social sito en calle Belgrano N° 84 de la ciudad de Bell Ville Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1° - Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al presidente y al secretario; 2° - Ratificación de decisiones de comisiones directivas anteriores; 3° Ratificación efectuada por ésta comisión directiva por Acta N°1197 sobre la exención del pago de los socios de la cuota mensual.

3 días - N° 247133 - s/c - 08/01/2020 - BOE

#### JESUS MARÍA

#### CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "FACUNDO BALDO" DE JESUS MARÍA

Convocase a los Sres. Socios del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "FACUNDO BALDO" DE JESUS MARÍA, a Asamblea General Extraordinaria, la que se llevará a cabo el día 25 de Enero del año Dos mil veinte, a las 9 horas, en la Sede Social, sita en calle Córdoba N° 217, de la ciudad de Jesús María, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA, a saber: 1°) Designación de Dos Socios para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta respectiva. 2°) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 3°) RATIFICAR, en todos sus términos y contenido, lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria, la que se llevó a cabo el día 15 de Diciembre del año Dos mil Dieciocho, a las 9.00 horas, en la Sede Social, sita en calle Córdoba N° 217, de la ciudad de Jesús María, en la que se considero el siguiente: ORDEN DEL DIA, a saber: 1°) Elegir un Socio que ejerza la Secretaría de la Asamblea. 2°) Designación de Dos Socios para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta respectiva. 3°) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 4°) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al período comprendido entre el día 1° de Noviembre de 2017 y el día 31 de Octubre de 2018. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) Considerar autorización a la Comisión Directiva para que fije la cuota social del año 2019. 7°) Elección de la Junta Electoral, por terminación de mandato de Dos (2) miembros titulares y Uno Suplente. 8°) Elección los integrantes de la Comisión Directiva, por renuncia y terminación de mandato de Doce (12) Miembros Titulares y Cuatro (4) Miembros Suplentes. 9°) Elección de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por terminación de mandato, de Dos (2) Miembros Titulares y Un (1) Miembro Suplente. Fdo.: Sra. Marta Barrionuevo – Secretaria.

3 días - N° 247390 - s/c - 10/01/2020 - BOE

#### JESUS MARÍA

#### CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "FACUNDO BALDO" DE JESUS MARÍA

Convocase a los Sres. Socios del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "FACUNDO

BALDO" DE JESUS MARÍA, a Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 25 de Enero de 2020, a las 11.00 horas, en la Sede Social, sita en calle Córdoba N° 217, de la ciudad de Jesús María, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA, a saber: 1°) Elegir un Socio que ejerza la Secretaría de la Asamblea. 2°) Designación de Dos Socios para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta respectiva. 3°) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 4°) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al período comprendido entre el día 1° de Noviembre de 2018 y el día 31 de Octubre de 2019. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) Considerar autorización a la Comisión Directiva para que fije la cuota social del año 2020. Fdo.: Sra. Marta Barrionuevo – Secretaria.

3 días - N° 247391 - s/c - 10/01/2020 - BOE

#### MINAS

MINA: CERRO NEGRO. Expte. 10683/02. Titular: MARCELO RAIMUNDO IACOB. Mineral: Wollastonita-Cuarzo. Dpto. PUNILLA, pedanía DOLORES. Rectifica edictos publicados 26/12/2019, 27/12/2019 y 30/12/2019, por un error material involuntario se publicó mal el apellido del titular de la mina Siendo el nombre correcto "Marcelo Raimundo Iacob, argentino, DNI 20.325.767, divorciado, mayor de edad, de profesión minero, con domicilio real en calle Soberanía Nacional N°538.-

3 días - N° 247180 - \$ 1147,80 - 10/01/2020 - BOE

#### SOCIEDADES COMERCIALES

#### HACOS S.R.L.

#### MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta de fecha 02/10/19 se modificó la cláusula Cuarta del contrato social referido al CAPITAL SOCIAL, la que quedo redacta de la siguiente forma: "CUARTA: (CAPITAL SOCIAL) El capital social es de Pesos Ciento Sesenta Mil (\$160.000), dividido en Ciento Sesenta (160) cuotas de Pesos Mil (\$1.000) cada una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción: el Sr. Héctor Noel del Valle Peralta, la cantidad de sesenta y cuatro (64) cuotas de Pesos Mil (\$1.000) cada una, por un total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil (\$64.000); el Sr. Sergio Martín del Valle Peralta, la cantidad de cincuenta y tres (53) cuotas de Pesos

Mil (\$1.000) cada una, por un total de Pesos Cincuenta y Tres Mil (\$53.000); y el Sr. Andrés Eduardo Hidalgo la cantidad de cuarenta y tres (43) cuotas de Pesos Mil (\$1.000) cada una, por un total de Pesos Cuarenta y Tres Mil (\$43.000). El Capital suscrito se integra en este acto en un cien por ciento (100%) de conformidad al Inventario y Valuación, suscrito por los socios, que se adjunta como Anexo I y forma parte integrante del presente. Asimismo, los socios manifiestan en carácter de declaración jurada, que los bienes aportados a la sociedad, no constituyen un fondo de comercio. El capital social se puede incrementar cuando se estime conveniente con el acuerdo unánime de los socios, los que aprobarán las condiciones del aumento de capital en cuanto a montos y plazos de integración. Al aumentarse el capital se guardará la proporción de cuotas de cada socio al momento de la decisión.

1 día - N° 247078 - \$ 738,81 - 08/01/2020 - BOE

#### **FÓRMULA 100 PROYECTOS COMERCIALES S.A.**

##### **CONVOCATORIA**

Por Acta de Directorio de fecha 31/12/19, se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria el día 24 de Enero de 2020 a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Jerónimo Luis de Cabrera 361 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.- 2) Consideración de la Memoria y los documentos que prescribe el art. 234 en su inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al 8º ejercicio económico cerrado el día 31 de octubre de 2019.- 3) Aprobación de la gestión del directorio y al sindicatura.- 4º) Distribución de utilidades.- 5º) Elección de Autoridades y Síndicos. Nota: tres días antes por lo menos de la fecha indicada para la reunión, los accionistas deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente. El Directorio.

5 días - N° 247115 - \$ 4403,50 - 09/01/2020 - BOE

#### **REMOLQUES SOCIEDAD ANÓNIMA**

##### **ELECCIÓN DE AUTORIDADES**

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 14 de fecha 30/10/2019 se han designado a las siguientes Autoridades por el término de 3 ejercicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Sergio Lucindo Ramos, L.E N° 8.163.482 y;

DIRECTORA SUPLENTE: Diana Patricia Spillman, DNI N° 11.748.814. Los nombrados fijan domicilio especial en Av. Juan B. Justo N°1650, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Cba.

1 día - N° 247169 - \$ 129,84 - 08/01/2020 - BOE

#### **REMOLQUES SOCIEDAD ANÓNIMA**

##### **CAMBIO DE SEDE SOCIAL**

Por Acta de Directorio N°30 de fecha 30/10/2019 se resolvió por unanimidad, modificar la sede social, quedando fijada la misma en calle Echeverría N°624, Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital de la Pcia. de Córdoba

1 día - N° 247170 - \$ 115 - 08/01/2020 - BOE

#### **ROCBIRD S.A.S. (ANTES UBERSENS S.A.S.)**

##### **RATIFICACIÓN**

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria N°2 del 02/01/2020 se resolvió de manera unánime ratificar en su totalidad el Acta de Reunión de Socios Extraordinaria N°1 celebrada el 08/10/2019 publicada en BOE el 20/11/2019 (N°240000).

1 día - N° 247171 - \$ 115 - 08/01/2020 - BOE

#### **GENERAL CABRERA**

##### **EL ZORZAL S.A.**

#### **DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES**

Por Asamblea Ordinaria de fecha 07/12/2019 se resolvió por unanimidad designar a las siguientes Autoridades: el Sr. Gustavo Oscar Cavigliasso, D.N.I. N° 22.378.382, como Presidente del Directorio, y la Sra. Marcela del Valle Cavigliasso, D.N.I. N° 24.520.798, como Directora Suplente, ambos por el término de tres ejercicios conforme lo establecido en el Estatuto Social. En el mismo acto se resolvió dejar conformado el Directorio con la siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Gustavo Oscar Cavigliasso, D.N.I. N° 22.378.382, y DIRECTORA SUPLENTE, Marcela del Valle Cavigliasso, D.N.I. N° 24.520.798, quienes aceptaron expresamente el cargo para el cual fueron designados bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al Art. 256 última parte de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en calle Ruta Nacional N° 158 Km 230,5, de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de

declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - N° 247182 - \$ 817 - 08/01/2020 - BOE

#### **CORONEL MOLDES**

#### **AGROPECUARIA LA MANUELA S.A.**

##### **EDICTO AMPLIATORIO**

Por el presente se amplía Edicto N°240348 de fecha 22/11/2019. Integración de Capital Social: la suma de \$19.506.033,55 totalmente integrada; la suma de \$93.966,45 en dinero en efectivo en este acto en la proporción del veinticinco por ciento (25%) cada uno, y el saldo será aportado en igual moneda dentro de los dos años desde la inscripción de la Sociedad en el Registro Público, a solo requerimiento del Directorio.- 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 cinco, electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá designar suplentes en igual, mayor o menor número que los titulares y por el mismo plazo, mientras se prescinda de la Sindicatura. La Asamblea decidirá los cargos que ocuparán los miembros del Directorio que resulten elegidos. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Artículo 261 de la Ley N°19.550. Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un Director Suplente es obligatoria. Los Directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la Sociedad, en efectivo o en títulos públicos o en acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma de pesos diez mil (\$ 10.000), o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad con el visto bueno del Síndico Titular en su caso. Este importe podrá ser actualizado por Asamblea Extraordinaria.- Fiscalización. La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley N°19.550. Mientras la Sociedad no esté incluida en las disposiciones del Artículo 299 de la mencionada Ley, podrá prescindir de la Sindicatura,



adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el Artículo 55 del mismo ordenamiento legal.

1 día - N° 247205 - \$ 1144,26 - 08/01/2020 - BOE

#### FARMASER S.A.

#### SUBSANACIÓN – CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Instrumento de fecha 27/12/2019, certificada con fecha 30/12/2019, los socios Martín Miguel TILLARD DEMARIA, D.N.I. N° 23.825.859, C.U.I.T. N° 20-23825859-7, divorciado, argentino, comerciante, nacido el 5/06/1974; con domicilio en Mza. 79, Lote 2, Los Fresnos, Los Árboles, Valle Escondido; Carla Fernanda GRIMALT, D.N.I. N° 27.661.339, C.U.I.T. N° 27-27661339-7, argentina, soltera, nacida el 29/02/1980, Licenciada en Química Farmacéutica, con domicilio en Mza. 79, Lote 2, Los Fresnos, Los Árboles, Valle Escondido; María Cristina TILLARD LLUGDAR, D.N.I. N° 31.098.432, C.U.I.T. N° 27-31098432-4, argentina, soltera, nacida el 23/06/1984, con domicilio en Francisco de Bengolea 267, B° Los Robles; y Gerardo Martín VENEZIA, D.N.I. N° 26.087.457, C.U.I.T. N° 20-26087457-9, argentino, soltero, comerciante, nacido el 12/09/1977, con domicilio en Av. O'Higgins Km 5 S/N – B° San Carlos, todos de la ciudad de Córdoba, Resuelven subsanar la sociedad que gira bajo la denominación "FARMASER S.A." C.U.I.T. N°30-71570855-4, con un patrimonio neto al 30/11/2019 de Pesos \$ 642.461,15.- y constituir una sociedad anónima que girará bajo la denominación: "FARMASER S.A." Sede Social: Mza. 79, Lote 2, Los Fresnos, Los Árboles, Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Duración: 99 años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las actividades que a continuación se detallan: A) Desarrollo, Explotación, Adminis-

tración y/o Representación de establecimientos farmacéuticos o centros de comercialización de medicamentos y afines, exclusivos o como parte de otras superficies de explotación comercial. B) Producción, fabricación, preparación, conservación, compra, venta y/o comercialización por mayor y/o menor, de productos medicinales y afines. C) Desarrollo, Explotación, Administración y/o Representación de establecimientos comerciales que incluyan el expendio por mayor o menor de productos farmacéuticos y afines. D) Compra, venta y/o Comercialización de productos alimenticios, de almacén, belleza, limpieza, ferretería, menaje, librería, electrónica y/o todo producto que pueda comercializarse en los centros de comercialización descriptos en los puntos precedentes para el hogar, para la belleza, para la salud y/o la alimentación. E) La prestación de servicios de consultoría, asesoría y/o asistencia técnica en las actividades relacionadas con las explicitadas en el presente contrato social. F) La Sociedad podrá participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado con el objeto social, independientemente de su forma jurídica, como ser mediante la compra, venta o permuta de acciones, obligaciones negociables o cualquier otra clase de títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse, o celebrar todo tipo de contratos asociativos. G) Gestión de negocios y comisión de mandatos en general.- En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer título profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente.- Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionadas directamente con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes o en el presente estatuto.- A los fines descriptos la Sociedad

podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país. CAPITAL SOCIAL: El capital social se establece en \$100.000.-, representado por 100.000 Acciones ordinarias de Clase A, de \$1.- v/n c/u, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción. Martín Miguel Tillard Demaria, suscribe 25.000 acciones; Carla Fernanda Grimalt, 25.000 acciones; María Cristina Tillard LLUGDAR, suscribe 25.000 acciones, y Gerardo Martín Venezia, suscribe 25.000 acciones. 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 (1) y un máximo de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Representación social y uso de la firma social: La Representación de la Sociedad y el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso, en ausencia de éste, del Vicepresidente. 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 deberá elegir, igual número de suplentes 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 prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de sociedades. Se ha resuelto en consonancia con lo estatuido en el art. 284, último párrafo de la Ley de Sociedades, por el término del primer ejercicio, la Sociedad prescinde de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Directorio: Presidente: Martín Miguel TILLARD DEMARIA, D.N.I. N° 23.825.859, DIRECTOR SUPLENTE: Gerardo Martín VENEZIA, D.N.I. N° 26.087.457

1 día - N° 247126 - \$ 3058,09 - 08/01/2020 - BOE