



GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE  
CÓRDOBA

# BOLETIN OFICIAL

**Córdoba**  
Entre todos

## 3ª SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVIII - TOMO DXLI - Nº 24

CORDOBA, (R.A) JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2010

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

### PRIMERA PUBLICACIÓN

#### ASAMBLEAS

##### ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS

La comisión directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 26 de Febrero de 2010 a las 19,30 hs. en primera convocatoria (quórum exigido para sesionar: mitad más uno de Asociados) y 20,00 hs. en segunda convocatoria (quórum exigido para sesionar: asociados presentes) en sede Administrativa de la Asociación Civil, Club House, Ruta E 57 Km. 16, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta. 2) consideración del balance ejercicio 2009 (finalizado el 31/12/2009). 3) Consideración y aprobación presupuesto ejercicio 2010. 4) Tratamiento cuota extraordinaria seguridad. 5 días - 573 - 9/2/2010 - \$ 224.-

##### ASOCIACION VECINAL PUEBLO NUEVO

##### RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/2/2010 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar el acta. 2) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos, anexos e informe de la comisión revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio 31/8/2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 4) Cuota social. 5) Elección de comisión directiva y comisión revisora de cuentas, por 2 ejercicios. Notas: Las listas para ocupar los cargos electivos serán recibidas en sede social hasta el día 8/2/2010 a las 12 horas. El Secretario. 3 días - 528 - 8/2/2010 - s/c.

##### CLUB ATLETICO HURACAN

##### LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/3/2010 a las 20,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que en forma conjunta al secretario y presidente de la entidad suscriban el acta de la asamblea. 3) Explicación de las causas por la que la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lectura y aprobación de la memoria, balance general y cuadro de resultados e informe del auditor certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas e Informe

del órgano de fiscalización por los ejercicios finalizados el 30/11/2008 y 30/11/2009. 5) Renovación total de comisión directiva y órgano de fiscalización por finalización de mandatos. El Secretario. 3 días - 525 - 8/2/2010 - s/c.

##### PINAR SACIAI Y S

En la ciudad de Villa del Rosario, a los 30 días del mes de Enero de 2010, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de Pinar SACIAI Y S. El presidente declara abierta el acta y pone en conocimiento que conforme a las atribuciones que le confieren el estatuto social en los Arts. 20 inc. F) y 25, el Directorio ha decidido convocar a la asamblea general ordinaria a los accionistas de Pinar S.A.C.I.A.I. y S. para el 20 de Febrero de 2010 a las 20 hs., en León Pinelo N° 2165 Barrio Rosedal, Córdoba para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración del balance general, cuadro de resultados, memoria, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo efectivo, correspondiente al 31 ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009. 3) Consideración proyecto de utilidades. 4) Consideración remuneración directores. 5) Consideración fuera de término de la convocatoria. 6) Análisis relación clientes y sociedades relacionadas. Villa del Rosario, 30 de Enero de 2010. (Transcripta libro N° 3 de Acta de Directorio del 07/08/08 Folio 66). 5 días - 532 - 10/2/2010 - \$ 400.-

##### CENTRO SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA GIARDINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/2/2010 a las 10,00 hs. en calle Ada Giono de Micono N° 584. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta de asamblea juntamente con la Sra. Presidente y el Sr. Secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuenta de recursos y gastos, e informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Modificación de la cuota societaria. Art. 29 del estatuto social en vigencia. El Secretario. 3 días - 537 - 8/2/2010 - s/c.

##### ASOCIACION MUTUAL SOLYDAR

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Solydar convoca a asamblea general extraordinaria para el día 6 de Marzo de 2010 a

las 20,00 hs. en el domicilio de la sede social sita en Deán Funes 154 Local 29, Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que firmen el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Tratamiento de la nota del INAES de fecha 19/01/2010 intimación 37. 3) Consideración de los informes de la junta fiscalizadora correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 2004, 2005, 2006 y 2007. 4) Elección de autoridades para el Consejo Directivo: presidente, secretario, tesorero, dos vocales titulares y dos suplentes y para la junta fiscalizadora: tres miembros titulares y tres miembros suplentes. El Secretario. N° 463 - \$ 72.-

##### COMEDOR DIVINO NIÑO JESUS ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria con elección de autoridades el 21/02/2010 a las 18 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2 socios para la firma del acta. 3) Consideración estados contables. 4) Razones por la cuales se convoca la asamblea fuera de término. 5) Elección de autoridades. El Secretario. 3 días - 462 - 8/2/2010 - s/c.

#### SOCIEDADES COMERCIALES

##### BOLOGNINO S.A.

Aumento de Capital  
Derecho de Preferencia

3 días - 203 - 5/2/2010 - \$ 456.-

Se informa a los Sres. Accionistas de BOLOGNINO S.A., que por Asamblea General Extraordinaria del 08/01/2010, se aprobó un aumento del Capital Social de Pesos cuatrocientos dieciocho mil (\$418.000), representados por cuarenta y un mil ochocientos (41.800) acciones ordinarias, de clase A, nominativas no endosables, de valor nominal \$10.- cada una, con derecho a un (1) voto por acción; y se aprobó la reforma del artículo Quinto del Estatuto Social, el cual quedó redactado como sigue: "ARTICULO QUINTO: El capital social es de Pesos Setecientos Treinta y Ocho Mil (\$738.000), representado por setenta y tres mil ochocientos (73.800) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A", de valor nominal Pesos diez (\$10) cada una, y con derecho a un (1) voto por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el art. 188 de la Ley 19.550 y modificatorias. La Asamblea sólo podrá delegar en el Directorio

la época de emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la Asamblea se publicará e inscribirá en los registros correspondientes"; la Asamblea delegó en el Directorio la época, formas y condiciones de emisión de las acciones representativas del aumento de capital aprobado; en virtud de dicha delegación, el Directorio notifica: a) Que se da por iniciado el ofrecimiento de suscripción preferente del aumento de capital indicado, por lo que los Accionistas que deseen hacer uso del Derecho de Preferencia, deberán comunicarlo en forma fehaciente al Directorio dentro del plazo de treinta días subsiguientes al de la última publicación del presente; b) Que dentro del mismo plazo deberán suscribir las acciones que por derecho le correspondan; c) Que dentro del plazo de 30 días de vencido aquél, los accionistas podrán hacer uso del derecho de acrecer si existieran accionistas que no hubieran hecho uso del derecho de preferencia, en cuyo caso deberán comunicarlo fehacientemente al Directorio; d) La integración de las acciones suscriptas, sea por ejercicio del derecho de preferencia o de acrecer, podrá realizarse mediante: 1) Capitalización de aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, efectuados por los Sres. Accionistas hasta el día 31/12/2009; 2) Capitalización de saldos acreedores de cuentas particulares al día 31/12/2009; 3) Aportes en Efectivo, de contado, dentro de los quince (15) días siguientes a partir de la fecha de suscripción; la mora en la integración producirá los efectos establecidos en los arts. 192 y 193 de la LSC y lo dispuesto por el Estatuto Social.-

##### NEOGRAF S.A.

##### VILLA ALLENDE

En cumplimiento del Artículo 44 de la Ley 19.550 y Artículo 2 de la Ley 11.867, comuníquese que la Srta. Sonia Elizabeth Patamia, DNI 21.995.472, titular de un Fondo de Comercio dedicado a la venta por menor de papeles, material de librería, artículos escolares, artículos para escritorio y fotocopias; ubicado en calle Roque Sáenz Peña N° 160, B° Las Rosas, localidad de Villa Allende, Córdoba, lo aporta en su totalidad como integración de la suscripción de acciones del 85% del Capital Social de la constitución de la sociedad "Neograf S.A." en formación. Activo y Pasivo se transfiere a la nueva entidad, bajo la figura de "reorganización societaria" contemplada en el Art. 77 y sig. de la Ley 20628 y modif. del Impuesto a las Ganancias. Las oposiciones de la Ley deben formularse hasta 10 días posteriores a la última publicación en Av.

Maipú N° 121, Piso 5, B° Centro, ciudad de Córdoba, de lunes a viernes, en el horario de 14.30 a 17 hs.

5 días - 175 - 4/2/2010 - \$ 52

#### SIR CHAPLINN S.A.

##### Renovación de Autoridades

Conforme a la ley se hace saber que en Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha 30/12/09, se renovaron por unanimidad los Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: Director Titular Presidente: Yanina Brunh DNI N° 24.357.640, Primer Director Suplente: Carlos Alberto Brunh DNI N° 5.092.784 y Segundo Director Suplente: Carmen Ana Paulina Grosso, DNI N° 5.983.415, quienes aceptan los cargos y manifiestan bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades. Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 377 - \$ 44

#### BOCAJ S.A.

##### Constitución de Sociedad

Fecha: acta constitutiva: 21/12/2009. Socios: Cecilia Patricia Odetti, argentina, contadora, nacida el 21 de abril de 1957, de 52 años de edad, DNI 12.617.395, casada, con domicilio en Junín 356 de General Cabrera, provincia de Córdoba, República Argentina, Jorge Alberto Berardo, argentino, comerciante, nacido el 7 de febrero de 1956, de 53 años de edad, DNI 11.756.977, casado, con domicilio en Junín 356 de General Cabrera, Provincia de Córdoba, República Argentina; Cecilia Florencia Berardo, argentina, comerciante, nacida el 23 de agosto de 1985, de 24 años de edad, DNI 31.403.908, soltera, con domicilio en Junín 365 de General Cabrera, Provincia de Córdoba, República Argentina y Ana Lucía Berardo, argentino, comerciante, nacida el 30 de noviembre de 1988, de 21 años de edad, DNI 34.208.835, soltera, con domicilio en Junín 356 de General Cabrera, provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: "Bocaj S.A.". Domicilio: Junín 356 de la ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Explotación agrícola, en todas sus etapas y modalidades, en establecimientos rurales propios o de terceros. b) Explotación ganadera en sus diversas modalidades, para todo tipo de animales propios o de terceros. c) Bajo cualquier forma, condición o título, dar y/o tomar en locación, alquiler o arrendamientos bienes inmuebles rurales, propios o de terceros, destinados a las explotaciones referidas en el presente objeto. d) Realización de todo tipo de operaciones financieras y de inversión que tengan relación con el objeto, con expresa exclusión de las actividades previstas en la ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso público de capitales. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos, y operaciones que se relacionen con el mismo. Capital: \$ 30.000 representados en 300 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos

por acción, valor nominal \$ 100 c/u. Suscripción: Cecilia Patricia Odetti, DNI 12.617.395, suscribe 90 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos c/u, valor nominal \$ 9.000; Jorge Alberto Berardo, DNI 11.756.977, suscribe 90 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos c/u, valor nominal \$ 9.000, Cecilia Florencia Berardo, DNI 31.403.908, suscribe 60 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos c/u, valor nominal \$ 6.000 y Ana Lucía Berardo, DNI 34.208.835, suscribe 60 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos c/u, valor nominal \$ 6.000 y Ana Lucía Berardo, DNI 34.208.835, suscribe 60 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A", con derecho a 5 votos c/u, valor nominal \$ 6.000. Administración: a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros, electos por el término de 3 ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La asamblea puede designar igual o mayor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjera en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un presidente. La asamblea fija la remuneración de Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la Sindicatura, la elección de Director suplente es obligatoria. Designación de autoridades: Presidente: Cecilia Patricia Odetti, DNI 12.617.395, y Director suplente: Jorge Alberto Berardo, DNI 11.756.977. Representación legal y uso de firma social: a cargo del presidente del directorio. Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio con igual número de suplentes y por el mismo término. Si la sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550 podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Se prescindió de la Sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22903. Cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año. Río Cuarto, seis de enero de 2009.

N° 382 - \$ 432

#### BANDO S.A.

##### Designación de Directorio

El día 4 de mayo de 2009 se celebró Asamblea Ordinaria de accionistas de Bando S.A. en la cual se aprobó la elección de nuevo directorio con mandato por tres (3) ejercicios, resultando designados: Presidente: Claudio Ariel Reisin, DNI N° 22.222.268, Vicepresidente: Paola Cinthia Reisin, DNI 23.460.998, director titular: Romina Edith Reisin, DNI 29.029.957. Director titular: Herberto Jaime Reisin, DNI 6.512.949, Director suplente: Claudio Leonardo Serlin, DNI 23.108.206 todos con mandato por tres (3) ejercicios.

N° 385 - \$ 40.-

#### DIX S.A.

##### ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 del 29 de Enero de 2.010 se designaron los miembros titular y suplente del Directorio de la Sociedad Dix S.A., por el término de tres ejercicios, siendo la composición del nuevo Directorio la siguiente: Director Titular- Presidente: GUILLERMO

LUIS PEREZ ASTINI, DNI 26.481.819; Director Suplente: JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, LE 6.512.996.

N° 428 - \$ 40.-

#### G.L. INVESTIGACIONES S.A.

##### Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo: del 29/1/2010. Socios: Silvia Luna, DNI 16.650.612, arg., casada, nac. 1/1/1964, comerc.; Erika Pamela Gaumet, argentina, DNI 35.134.354, soltera, Téc. en Administración, nac. 13/5/1990, ambos con domic. Robin Ferreyra N° 1989, Cdad. de Cba. Pcia. de Cba.. Denominación: G.L. Investigaciones S.A.. Dom. Legal: Robin Ferreyra N° 1989, ciudad de Cba. Pcia. de Cba. Rep. Arg.. Duración: 99 años de la fecha de inscrip. en el R.P.C.. Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a) Desarrollo, instalación, implementación, mantenimiento y comercialización de soluciones informáticas, mecánicas o electromecánicas, para actividades industriales y/o de servicios, equipos de medición o sistemas de computación incluyendo sus servicios, partes, componentes, insumos, software y hardware y/o accesorios en general comercialización de productos propios o de terceros, su importación y exportación. b) Servicios: averiguación, información, investigación, peritajes civiles y oficiales, informes de solvencia civiles y comerciales; servicios de custodia, traslado y vigilancia integral de establecimientos civiles, oficiales y bancarios, bienes y personas, incluyendo traslado de valores por vía terrestre, aérea o marítima. Consultoría, marketing, de proyectos, estudios, explotación y concesiones de servicios y franquicias, selección de personal. Asimismo podrá contratar personal temporario o eventual, dichas actividades podrán realizarse tanto en domicilio propio o de terceros, para realizar sus objetivos. c) Inmobiliaria y construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y generar sus insumos y maquinarias. Capital: el capital social es de \$ 20.000 representado por 200 acc. de \$ 100 valor nom. c/u ord., nom., no endosables, clase "A" con derecho a 5 votos por acción. Silvia Luna, suscribe 100 acciones, Erika Pamela Gaumet, suscribe 100 acciones. Administración: la administración estará a cargo de un direc. con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. tit. y entre 1 y 7 direc. sup. electos por 3 ejerc. a fin de llenar vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Representación: la represent. legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, a cargo del Pte. del directorio quien actuará en forma indiv.. Directorio: Pte. Silvia Luna, DNI 16.650.612, direc. Suplente: Erika Pamela Gaumet, DNI 35.134.354, venc. de sus mandatos con el 3° Ejerc. Econ.. Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.. Se podrá prescindir de la sindicatura si la soc. no está comprendida en el art. 299 de L. 19550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 386 - \$ 144

#### SALSITECO S.A.

##### Elección de Autoridades

Se resolvió por unanimidad de votos presentes elegir un (1) director titular y un (1) director suplente quedando conformado el Directorio por un período estatutario de tres (3) ejercicios

de la siguiente manera: Director titular (Presidente): Sr. Roberto Ignacio Barani, D.N.I. N° 7.980.234; y Director Suplente: Sr. Fernando Godoy, D.N.I. N° 17.627.528, quienes estando presentes, declaran bajo juramento no encontrarse alcanzados por las incompatibilidades y limitaciones establecidas en el artículo 264° de la L.S., aceptan los cargos bajo responsabilidades legales y fijan domicilio especial en calle Teniente Ibáñez 716 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.

N° 418 - \$ 48.-

#### FACLA S.R.L.

##### Cesión de cuotas

La Srta. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Dra. Nora G. Lescano, Secretaría a cargo de la Dra. Nora G. Cravero, en los autos caratulados "Facla S.R.L. c/ Insc. Reg. Público de Comercio", constituida por el Sr. Roberto Roque Sedie, D.N.I. N° 10.842.411, domiciliado en calle San Lorenzo N° 130 de la localidad de Villa Huidobro y el Sr. Fabricio Roberto Sedie, D.N.I. N° 26.857.719, con domicilio en calle San Lorenzo N° 130 de la localidad de Villa Huidobro, inscripta en el Registro Público de Comercio de la provincia de Córdoba, en Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la matrícula 9011-B de fecha 03/10/2006. El socio Sr. Roque Roberto Sedie cede, la totalidad de diez (10) cuotas sociales de su propiedad, a favor de la Srta. Clarisa Tamara Sedie, D.N.I. N° 29.217.030, y el socio Fabricio Roberto Sedie cede con fecha 27/07/2008 veinte (20) cuotas sociales de su propiedad, a favor de la Srta. Clarisa Tamara Sedie, D.N.I. 29.217.030, asumiendo el cesionario con todos los derechos y obligaciones emergentes al contrato social. Fecha de la resolución de la sociedad que aprobó la modificación del contrato: 27/07/2008. Fdo.: Dr.a Nora G. Cravero. Hca. Rco., 25/11/2009. Julia Daniela Toledo - Prosecretaria Letrada.

N° 424 - \$ 59.-

#### MITIARO S.A.

##### Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 3, de fecha 14 de Enero 2010 procedió a la designación de los integrantes del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. En la misma resultó electo el Sr. Franco Gastón Spinella D.N.I. 21.999.534, con domicilio especial en Pje. Concejal de Barrera 1880 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, como Presidente del Directorio. En el mismo acto también se procedió a la designación de un director suplente de la sociedad por el término de tres (3) ejercicios, en la misma resultó electo el Sr. Rodrigo Ariel Spinella D.N.I. 25.471.542, con domicilio especial en Pje. Concejal de Barrera 1880 de la misma ciudad. La referida asamblea fue celebrada bajo la condición de "unánime".

N° 404 - \$ 40.-

#### COLORES S.A.

##### Designación del Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15 y Acta de Directorio N° 71, ambas de fecha 8 de Septiembre de 2009, se designó el Directorio de "COLORES S.A." por tres ejercicios, el que quedó constituido de la

siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Dr. Alejandro Asrin, DNI N° 21.022.583; Vicepresidente señor Gerardo Asrin, DNI. N° 6.497.844; Sr. Mariano Asrin, DNI N° 18.444.819 y Dra. Juana Demarchi de Asrin, DNI N° 2.780.819, Directores Suplentes: Claudio Gerardo Asrin, DNI N° 16.084.171, Dra. María Gabriela Asrin, DNI N° 16.907.013 y Lic. Constanza María Asrin, DNI N° 28.851.141.- Asimismo se resolvió prescindir de la Sindicatura.

N° 429 - \$ 40.-

#### DESOJAR S.A.

##### Edicto Rectificativo

Administración y Representación - Artículo 8): 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 doce, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La asamblea también podrá designar uno o más gerentes para que realicen tareas técnico administrativas en la sociedad. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente: este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presente. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes es obligatoria. La representación y el uso la firma social estará a cargo del presidente del directorio y/ o del vicepresidente quienes lo podrán hacer en forma conjunta o indistinta. Artículo 12): 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 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 la facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Asamblea ordinaria conforme al Índice de Precios Mayoristas del INDEC.

N° 425 - \$ 108.-

#### EUROLATINA S.A.

##### Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 1 del día 28 de mayo de 2009, se resolvió designar a la Sra. Claudia Carina Quintana, DNI 25.856.799, como presidente y al Sr. José Diego Fernández, DNI 29.440.038, como director suplente. Quienes aceptaron sus designaciones y asumieron sus cargos en el mismo acto asambleario.

N° 458 - \$ 40