GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

Córdoba Entre todos

3a SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVII - TOMO DXXXVI - **Nº 164**
CORDOBA, (R.A) **VIERNES 04 DE SETIEMBRE DE 2009**

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

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A REALIZARSE EL 06 DE OCTUBRE DE 2.009

C O N V O C A T O R I A

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Octubre de 2.009, a las diez horas, en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación que establece el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.009. 3. Consideración de la gestión de Directores y Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.009, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 4. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba, 7 Setiembre de 2009

5 días – 19997 - 10/9/2009 - $ 280.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS PUBLICOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/10/2009 a las 10,00 hs en nuestra sede. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta juntamente con el presidente y secretario. 2) Informar motivos de la convocatoria de asamblea fuera de término estatutario. 3) Consideración de los balances generales y memorias de los ejercicios cerrados, 01/7/2005 al 30/06/2006, 01/7/2006 al 30/6/2007 y 01/7/2007 al 30/6/2008 e informe de la junta fiscalizadora. 4) Consideración de la cuota social. 5) Consideración de los convenios inter. mutuales con la asociación mutual de la Policía de la Provincia de Córdoba. La Secretaria.

3 días - 20116 - 8/9/2009 - s/c.

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para viernes 25 de Setiembre de 2009, 15 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda convocatoria si no hubiere quórum suficiente en la primera, en local social de la Sociedad, Unión y San Martín, Canals, Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar acta de la asamblea junto a presidente. 2) Designación de escrutadores para la asamblea. 3) Consideración de balance general, cuadro de resultados, memoria, correspondiente al 79° ejercicio, cerrado el 30/6/2009, y aprobación de la gestión de directorio. 4) Consideración de la remuneración del directorio. 5) Distribución de dividendos. 6) Elección de los miembros del directorio: 5 directores titulares por el término de 3 ejercicios en reemplazo de los Sres. Andrés Hugo Schachner, Antonio Félix Wingerter, Juan Carlos Stein, Fernando Miguel Wingerter y Rafael Pío Schachner que fenecieron sus mandatos y 2 directores suplentes en reemplazo de los Sres. Héctor Ricardo Dastolto y Carlos Alberto Becker quienes también fenecieron su mandato. El presidente.

5 días - 20115 - 10/9/2009 - $ 260.-

AERO CLUB LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2009 a las 21 hs. en su sede social sito en Ruta Provincial N° 4 Acceso Sur La Carlota, Orden del Día: 1) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. 2) Análisis y consideración de la memoria, balance general, estado de recursos y gastos e informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio económico N° 44 cerrado el 31 de Diciembre de 2008. El Secretario.

N° 20078 - $ 24.-

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

Asamblea Ordinaria de los Representantes de los Colegios de Abogados y de los Afiliados jubilados, el 25 de Setiembre de 2009 - 12 hs. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para la firma del acta. 2) Informe de presidencia. Presidencia, 28 de Agosto de 2009.

N° 20124 - $ 14.-

ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/10/2009 a las 21 hs. en el Salón del Club. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que aprueben y firmen el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Tratamiento y consideración de la memoria, estados contables e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al vigésimo ejercicio social cerrado el 30/6/2009. 3) Ratificación de la Resolución del Consejo Directivo, Acta N° 611 de fecha 28/4/2009 respecto a la aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con captación de fondos adecuado a lo dispuesto por el INAES mediante Resolución Nro. 2772 del año 2008. 4) Tratamiento y consideración de la operación de compra de: 1ro. Una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, ubicada en la Mza. Nro. 7 de la ciudad de Morteros, Ped. Libertad, Dpto. San Justo, Prov. Cba. Lote Nro. 50 con sup. total de 226,00 mts2. 2do.: Una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, ubicada en la Mza. Nro. 7, de la ciudad de Morteros, Ped. Libertad, Dpto. San Justo, prov. De Cba., lote Nro. 51 con una Sup. Total de 310 ms2. 5) Consideración adecuación monto de cuotas sociales. 6) Lectura del libro Registro de Asociados emitido al cierre del presente ejercicio. 7) Elección de las siguientes autoridades por finalización de mandato: 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes, 3 fiscalizadores titulares y 3 fiscalizadores suplentes. Art. 42° del Estatuto Social en vigencia.

3 días – 19989 – 8/9/2009 - s/c.

CAMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria el 22 de Setiembre de 2009 - 14,00 horas en Avenida General Paz 79, 3° Piso. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ordinaria anterior. 2) Elección de los miembros integrantes del Comité Ejecutivo cuyas renuncias han sido recibidas oportunamente (Art. 41°). Los cargos a renovar son: prosecretario por el término faltante hasta completar el mandato. Vocal titular 5° por el término faltante hasta completar el mandato y vocal suplente 2° por el término faltante, hasta completar el mandato. 3) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea extraordinaria. (Art. 34°). La asamblea quedará constituida y sesionará con la mitad más uno del total de asociados con derecho a voz y a voto, a la hora señalada en la presente convocatoria, y sesionará media hora después con la cantidad de asociados que hubiere.

3 días - 20130 - 8/9/2009 - $ 147.-

PREMED S.A.

El Directorio de Premed S.A. convoca a los accionistas de Premed S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el domicilio sito en calle 9 de Julio Nro. 691 de esta ciudad de Córdoba el día 24 de Setiembre de 2009 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 en segunda convocatoria a los fines tratar el siguiente. Orden del Día. 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta junto con el presidente. 2) Consideración de la documentación contable prevista en el Artículo 234 inc.1 de la L.S. relativa al ejercicio social de la sociedad Nro. 8 cerrado con fecha 31 de Marzo del 2009. 3) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de Marzo del 2009. 4) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de Marzo de 2009. 5) Consideración de los honorarios del directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31/3/2009. 6) Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31/3/2009. 7) Designación de miembros titulares y suplentes del directorio. 8) Designación de síndicos titulares y suplentes. Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la sociedad a los fines de ser inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Documentación contable e informativa a disposición de los accionistas en el domicilio de 9 de Julio 691 de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 13/8/2009. El Directorio.

5 días – 20074 – 10/9/2009 - $ 350.-

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores accionistas de la Compañía de Seguros El Norte Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo N° 1825, San Francisco (Córdoba) a las 10 horas del día 01 de Octubre de 2009, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para practicar el escrutinio y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estructura técnica y financiera, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto e informes del consejo de vigilancia, del auditor y actuario correspondientes al septuagésimo (70°) ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. 3) Distribución de utilidades y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y

Art. 29° Estatutos Sociales). 4) Elección por un ejercicio de Directores titulares y suplentes y consejo de Vigilancia. El Directorio.

5 días - 20066 - 10/9/2009 - $ 245.-

ALPI DEAN FUNES

DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/9/2009 a las 18 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta, juntamente con presidente y secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Aprobación de balance general, cuadro de ganancias y pérdidas, anexos por el período 01/01/2008 al 31/12/2008, memoria e informe de comisión revisadora de cuentas por igual período. 4) Causales por las que se efectúa fuera de término el presente llamado. El Secretario.

3 días - 20071 - 8/9/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28/9/2009 a las 18,00 hs. en sede. Orden del Día. 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para refrendar el acta. 3) Consideración de memoria, balance general, cuadro de resultados, inventario e informe de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio finalizado el 30/6/2009. 4) Elección de autoridades. El Secretario.

3 días - 20064 - 8/9/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENS., TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA "RENACER"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/9/2009 a las 17,00 hs. en el Salón de Usos Múltiples del Centro. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta. 2) Lectura de memoria y balance general del ejercicio cerrado al 30/6/2009 e informe de la comisión revisora de cuentas. 3) Renovación de comisión directiva y comisión revisora de cuentas por el periodo de 2 años. La Secretaria.

3 días - 20019 - 8/9/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDAS CREDITO Y CONSUMO "PEDACITO I' CIELO" LTADA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 12/9/2009 a las 18 hs. en la sede de la misma Cooperativa, en donde se encuentra ubicado el Salón Comunitario, sito en calle Boedo s/n de B° Acosta, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3) Consideración de memorias, balances general, estados de resultados, previsiones, proyecto de distribución de excedentes e informes del síndico y auditor al cierre del ejercicio contable al 31/12/2008. 4) Informe de pago de las deudas de los Asociados referentes a impuestos, servicios y cuotas administración e informe de altas y bajas de socios. 5) Elección de un síndico titular y suplente. La Secretaria.

N° 20056 - $ 28.-

ASOCIACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES

Convocamos a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, dispuesta por la Junta Directiva que presido, para el día jueves 24 de Setiembre de 2009, a las 19,00 horas, en el hotel Sheraton Córdoba, sito en calle Duarte Quirós 1300 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para la firma del acta. 2) Lectura del acta de la asamblea anterior. 3) Memoria, balance y cuadros de pérdidas y ganancias por los ejercicios 2008-2009. 4) Análisis de la labor desarrollada por el Club. 5) Elección de la Nueva comisión directiva por un año y comisión revisora de cuentas por dos años. El presidente.

N° 20067 - $ 35.-

ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO INTEGRAL LUQUE A.D.A.C.I.L.

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/9/2009 a las 20,30 hs. y a las 21,00 hs. en primera y segunda convocatoria. Orden del Día: 1) Apertura de la asamblea y constitución de autoridades. 2) Designación de 2 asambleístas para que firmen el acta junto con el presidente y secretario de actas. 3) Lectura y consideración de la memoria y balance correspondientes al período 01/7/2008 al 30/6/2009 y el informe de los Revisores de Cuentas. 4) Renovación de autoridades.

3 días - 20018 - 8/9/2009 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "CESARE BATTISTI"

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 08/10/2009 a las 21,30 hs. (con tolerancia de 30 minutos) en nuestro local social: orden del Día: 1) Designación de dos socios para que juntamente con el presidente y secretario, suscriban el acta de la asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración de la memoria y balance general, cuadro de resultados e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio consolidado al 30/6/2009. 4) Distribución de las ganancias de acuerdo al Art. 44 de los estatutos vigentes. 5) Designación de dos socios para integrar la junta electoral. 6) Renovación de 1/3 de la comisión directiva. Elección de: presidente, 2 vocales titulares, 1 vocal suplente, 1 miembro titular de la junta fiscalizadora y 1 miembro suplente de la Junta Fiscalizadora. Todos por el término de tres años. Carlos Belcasino Presidente. Sergio Benso - Secretario.

3 días - 20054 - 8/9/2009 - $ 135.-

SOCIEDADES COMERCIALES

SILA ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14, de fecha 02 de junio de 2006, se resolvió designar a las siguientes autoridades, por término estatutario: (i) Directorio: Presidente: Stefano Triberti, Carta de Identidad italiana Nº 25.925.340, Vicepresidente: Gilberto Galli, D.N.I. Nº 17.415.428, Director Titular: Livio Lequio, D.N.I. Nº 92.561.681; y (ii) Sindicatura: Síndico Titular: Dr. Jorge Raúl Casas, D.N.I. Nº 11.188.862, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba Nº 1-22074, y Síndico Suplente: Dr. Germán José Centeno, D.N.I. Nº 17.387.024, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba Nº 1-28565.

N° 19883 - $ 35.

EL NOGAL S.A.

ETRURIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 1/7/2009. Socios: José Luis Rubiolo, arg., casado, de 41 años de edad, técnico en producción agropecuaria DNI Nº 17.959.924, CUIT 20-17959924-5, con domicilio en calle Santiago Nicola Nº 1056 de la localidad de Etruria, Pcia. de Córdoba y Fabricio Eduardo Picco, arg., casado, de 34 años de edad, Ingeniero Agrónomo, DNI Nº 23.954.845, CUIT 20-23954845-9, con domicilio en calle Lago Traful Nº 140 de la ciudad de Villa Nueva, Pcia. de Cba.. Denominación: "El Nogal S.A.". Domicilio: calle Santiago Nicola Nº 1056 de la localidad de Etruria, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a lo siguiente: Agropecuarias: explotación de todas las actividades agrícolas en general, tanto en establecimientos de propiedad de la sociedad como de terceros, mediante siembra directa y/o a porcentaje de cereales y/u oleaginosos, realizando todas las labores del ciclo agrícola o algunas de ellas. Comerciales: a) Comercialización, importación y/o exportación de: 1) semillas para la explotación agrícola, en todos sus niveles, referidas también a sus líneas genéticas, 2) productos agroquímicos y todo lo relacionado con su aplicación, 3) productos veterinarios, instrumentos y elementos relacionados con la zooterapia, 4) alimentos preparados para animales, los productos especiales mezclados, enlatados, congelados o secos y la deshidratación de alfalfa, y 5) todo tipo de productos del agro. b) Ejercer representaciones, comisiones, consignaciones, mandatos, agencias y gestiones de negocios, referentes a las actividades comerciales del punto a). c) Rociados y espolvoreos con productos agroquímicos y sus derivados, ya sea mediante su distribución aérea o terrestre. El que antecede es un detalle meramente enunciativo y no taxativo, incluyendo por lo tanto, toda actividad conexa afín del quehacer agropecuario. Inmobiliarias: compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. Igualmente podrá realizar cualquier otra operación o negocio lícito que se relacione directa o indirectamente con el objeto principal o que los socios creyeren conveniente a los fines del desarrollo de los negocios sociales, en cuyo caso los mismos quedarán comprendidos en el objeto social. Actividades: para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: 1) Financieras: mediante préstamos en dinero o especie, con o sin garantía real, a corto o largo plazo, realizar operaciones de financiación relacionadas con la actividad, la realización de aportes o inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, con exclusión de las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. 2) Mandatos y representaciones: realización de mandatos con la mayor amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes, ejercicios de representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocio y administración de bienes de capital y empresas en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: $ 30.000 representado por 300 acciones de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: José Luis Rubiolo, suscribe 150 acciones de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción, por $ 15.000; y Fabricio Eduardo Picco, suscribe 150 acciones de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción, por $ 15.000 . Administración y representación: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el 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 menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Directorio: Presidente: José Luis Rubiolo, DNI Nº 17.959.924, Director Suplente: Fabricio Eduardo Picco, DNI Nº 23.954.845. La representación legal de la sociedad es ejercida por el presidente y el uso de la firma social estará a cargo de éste o del vicepresidente indistintamente si su número lo permite. Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura y la fiscalización de la misma estará a cargo de los accionistas, quienes podrán ejercer las facultades de contralor establecidas en el art. 55 de la ley 19.550. Cuando por aumento del capital la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada, la asamblea deberá elegir por el término de tres ejercicios, un síndico titular y un suplente. Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada año. Córdoba, agosto de 2009.

Nº 19431 - $ 299

MIN.IRUYA S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Publicación rectificativa: rectifica publicación Nº 17258 de fecha 10/08/2009. Donde dice Presidente: Fervari DNI: 28.572.078 debe decir: Presidente: Noelia Fervari. DNI: 28.572.078

Nº 19713 - $ 35.-

SUCMA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24/02/2006, se elige directorio: Presidente: Gabriela Mastroianni DNI Nº 14.008.659; Director Titular: Victor Hugo Cordon, L.E. Nº 8.215.808; y Director Suplente: Fernando Luis Fonseca DNI Nº 24.620.376.

Nº 19895 - $ 35.-