



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

Córdoba
Entre todos

3ª SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVI - TOMO DXVI - Nº 19
CORDOBA, (R.A) MARTES 29 DE ENERO DE 2008

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

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

MINERA LIS S.A.

De acuerdo al Estatuto vigente, el Directorio de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 7 de febrero de 2008, a las 09.00 hs. en primera convocatoria y 10.00 horas en segunda convocatoria, en la Sede de la calle Martín García Nº 484 de la Ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Motivo del llamado fuera de término a la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balances y Cuadros de Resultados correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2003, 30 de junio de 2004, 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007. 4) Distribución de utilidades y consideración de la gestión del Directorio. 5) Elección de nuevas autoridades. El Presidente.-

5 días - 325 - 4/2/2008 - \$ 105.-

CLUB DE CAZA, PESCA Y TIRO
INAMBU

MARCOS JUÁREZ

La Comisión Directiva del "Club de Caza, Pesca y Tiro Inambu" convoca a sus Asociados a Asamblea General Extraordinaria, para el día 15 de Febrero del año 2008, a las 20.00 horas en el Predio Deportivo de la Institución ubicado en Ruta Nº 12 Km. 25 de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. 3) Tratamiento y consideración de la venta parcial del inmueble de la Institución. 4) Tratamiento y consideración del alquiler de las instalaciones deportivas y sociales que no forman parte de la venta del inmueble. El Secretario.-

3 días - 317 - 31/1/2008 - s/c.-

FONDOS DE COMERCIO

María Nieves Artal, L. C. 2.755.751, viuda, mayor de edad, domiciliada en Jerónimo Cortes Nº 756, Bº Alta Córdoba, de esta Ciudad, vende a Jorge Benjamín Tejada, D.N.I. 24.948.210, casado, mayor de edad, domiciliado en Miguel de Cervantes Nº 678, Bº Alta Córdoba, de esta Ciudad, la Farmacia sita en calle Jerónimo Cortés 754, Bº Alta Córdoba de esta Ciudad. Oposiciones en Corro 75. Estudio Dra. María

de los Ángeles Videla.

5 días - 30382 - 4/2/2008 - \$ 20.

SOCIEDADES COMERCIALES

ROMIVI SRL

Constitución de sociedad
Expte. Nº 1309117/36

Socios: Romina Paola Vieyra DNI 28.655.231, 26 años, soltera, argentina, comerciante y el Sr. Ignacio Laureano Vieyra, DNI 10.045.824, 56 años, soltero, argentino, comerciante, ambos con domicilio real en calle Estados Unidos Nº 5682, Barrio Miralta, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha de constitución: 10/8/07. Denominación social: "Romivi SRL". Domicilio y sede: Av. Colón Nº 184 Piso 2º oficina 8, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto social: compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización, financiación, representación, comisión, consignación, licencias, locación, desarrollo, asesoramiento, instalación, reparación, mantenimiento y toda otra operación afín de equipos y aparatos electrónicos, electromecánicos, computadoras de escritorio y portátiles, periféricos para computadores, aparatos de audio, radio y televisión en todas sus frecuencias, aparatos electrodomésticos, del hogar y sus respectivos componentes, accesorios y repuestos, prestación de servicios de instalación, montaje, reparación y mantenimiento de los equipos y aparatos mencionados. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social: \$ 20.000 dividido en 100 cuotas de \$ 200 cada una, que los socios suscriben e integran de la forma que a continuación se detalla: la Srta. Romina Paola Vieyra 70 cuotas y el Sr. Ignacio Laureano Vieyra 30 cuotas. Dicho capital es aportado íntegramente por los socios mediante aporte de dinero en efectivo. Administración y representación: la administración, la representación y el uso de la firma social estará a cargo de la Srta. Romina Paola Vieyra. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año. Juzgado de 1º int. 29ª Nom. Conc. y Soc. 5. Of. 20/12/07.

Nº 47 - \$ 92

L.A. S.A.

Designación de Autoridades

Acta Asamblea General Ordinaria Nº 55 y Acta de Directorio Nº 442, ambas de fecha 7/12/2007: 1) Se fijó en 2 directores titulares y 2 directores suplentes, el número de miembros del directorio, designándose a: Presidente: Cr. Miguel Alfredo Moskovich, DNI 8.633.180, Vicepresidente: Cr. León Ricardo Halac, DNI 14.409.928, Directores Suplentes: Alba Halac de Moskovich, DNI 10.543.090 y Marcela Lya Listoffsky de Halac, DNI 16.905.631. Todos los mandatos tienen una duración de tres (3) ejercicios. Los Directores fijan domicilio especial en Rivera Indarte Nº 160, ciudad de Córdoba. Nº 38 - \$ 35

LA PUERTA INVERSIONES
Y CRÉDITOS S.A.

Edicto Rectificadorio de la Publicación en
B.O. de fecha 19 de noviembre de 2007

1) Acta Constitutiva: Donde decía siete de noviembre de dos mil seis, debió decir nueve de noviembre de dos mil seis. Se agregan las actas rectificativas Nº 2 de fecha dos de mayo de dos mil siete y acta rectificativa Nº 3 de fecha veintidós de agosto de dos mil siete.- 2) El D.N.I. del Sr. Rosso Miguel Ángel publicado fue el D.N.I. Nº 10.026.702, debió ser el D.N.I. Nº 8.597.021.- 3) Corresponde decir que la sede social y domicilio es calle Los Alpes Nº 584, La Puerta, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, República Argentina.- 4) Se omitió de publicar que la sociedad, al no encontrarse incluida en el Art. 299 de la Ley 19.950, se prescindirá de la sindicatura, quedando facultados los accionistas a realizar la fiscalización según lo prescripto en el Art. 55 de la Ley mencionada.- Córdoba, 7 de enero de 2007.-

Nº 56 - \$ 47.-

S & D CAR S.A.

Cambio de Domicilio Legal

Por resolución de Asamblea Extraordinaria Unánime de Accionistas del 30/3/2007, se resolvió por unanimidad el cambio de domicilio legal de la empresa determinándose como nuevo domicilio el de Av. Emilio Caraffa 2075, de la ciudad de Córdoba.

Nº 41 - \$ 35

APACHE GROUP IMPORTADOR
Y EXPORTADOR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

PARTES: SERGIO RECIO, nacido el 01/03/1952, divorciado, argentino, Empresario, con

domicilio real en calle Av. Velez Sarfield Nº 163, 10º piso Dpto. "A", centro, Córdoba, DNI Nº 10.337.398; CRISTINA ELSA BERGESE, nacida 07/05/1959, Divorciada, argentina, profesión Abogada, con domicilio calle Av. Velez Sarfield Nº 163, 10º piso, Dpto. "A", Barrio Centro, Córdoba, DNI. Nº 12.766.090. Fecha de Instrumento de Constitución: 19/12/2005 y acta ratificativa rectificativa 28/09/06 y acta ratificativa rectificativa 26/10/06. Razón Social: Apache Group Importador y Exportadores S.A. Domicilio social: Av. Velez Sarfield Nº 163, 10º piso, Dpto. "A", Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o por terceros, por si o asociada con terceros, todos los actos jurídicos que no estén expresamente prohibidos por las leyes o este estatuto, relacionados con la Importación y Exportación de maquinarias, insumos, productos y materias primas destinadas a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, maquinaria automotriz, motocicletas y ciclomotores, neumáticos maquinaria para la industria textil, alimenticia y de cosméticos, maquinaria para la industria metalúrgica. Plazo de Duración: 99 años. Capital Social: El capital suscrito será de pesos cien mil (\$100.000) representado por 100 (Cien) acciones de \$1.000 (pesos un mil) de valor nominal cada una ordinarias, nominativas no endosables de la clase "A" con derecho a 5 (cinco) votos por acción que se suscriben conforme el siguiente detalle: El señor SERGIO RECIO la cantidad de 50 (cincuenta) acciones ordinarias nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a 5 (cinco) votos cada una; y la Señora CRISTINA ELSA BERGESE la cantidad de 50 (cincuenta) acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase "A" con derecho a 5 (cinco) votos cada una. El capital suscrito esta formado por \$100.000.00 (pesos cien mil) en efectivo, integrándose en este acto el 25% (Veinticinco por ciento) o sea la suma de \$25.000,00 (Pesos veinticinco mil); es saldo restante de \$75.000,00 será integrado en efectivo dentro de un plazo de 2 (dos) años a contar de la fecha del acta constitutiva. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado por un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 2 (dos) miembros titulares. Duración: Dos Ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren por el orden de su elección. DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO: Designar para integrar para integrar el directorio a Sr. Sergio Recio como presidente y a la Sra. Cristina Elsa Bergese como Director Suplente. El Presidente tiene a su cargo la representación legal de la sociedad y el uso

de la firma social. El director suplente reemplazara al presidente en caso de ausencia o impedimento, sin tener que justificarlo ante terceros y con igual atribución Fiscalización: Podrá la sociedad prescindir de la Sindicatura mientras no este comprendida en el Art. 299 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19.550. En este acto la sociedad prescinde de Sindicatura, siendo obligatoria la elección de Directores suplentes. Fecha de Ejercicio: El ejercicio social cierra el día 31 de Agosto de cada año.

N° 75 - \$ 163.-

SAN MIGUEL S.A.

Cambio Sede Social

El Directorio por decisión de fecha 29 de octubre de 2005 decidió fijar la sede social en el domicilio sito en Ruta Nacional N° 36 Km. 719 de la zona rural de la ciudad de Almagro, Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 42 - \$ 35

SHONKO S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO Y ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Shonko S.A. de fecha 20/07/2007 se resolvió la elección de nuevas autoridades, quedando el Directorio integrado por dos (2) directores titulares y un (1) suplente, elegidos por el término de dos ejercicios y distribuidos de la siguiente manera: Director titular y presidente: Antonio Ramón Fares, D.N.I. 6.694.344; Director titular y Vicepresidente: Antonio Benjamín Fares, D.N.I. 25.609.596; Director Suplente: José Manuel Fares, D.N.I. 22.737.283. Asimismo en dicha asamblea se resolvió dejar sin efecto lo resuelto en los puntos 5); 6); y 7) de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/06/2006; es decir que se resolvió dejar sin efecto: a) la escisión por la cual destinaba el cincuenta por ciento (50%) de su patrimonio a la constitución de Petrona S.A.; b) el tratamiento del Acta Constitutiva, Estatutos Sociales de la sociedad escisionaria (Petrona S.A.) y designación de autoridades; c) la reducción del capital social a la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000), quedando fijado definitivamente el mismo en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000), dividido en sesenta mil (60.000) acciones de pesos diez (\$10) cada una, las cuales se encuentran totalmente integradas.

N° 137 - \$ 71.-

RESOLANA S.A.

Edicto Rectificativo del publicado con N° 26929, de fecha 03/12/2007. Denominación: Resolana S.A. Sede y domicilio: Fray Luis Beltrán y Manuel Cardeñosa, Local 420, Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, tanto en el país como en el exterior, las siguientes actividades: Industriales y Comerciales: elaboración y comercialización de productos textiles, cueros, marroquinería, artículos de decoración, talabartería; desarrollo, investigación y puesta en marcha de proyectos relacionados con la fabricación de este tipo de productos; compraventa de productos artesanales, regionales, platería, cuchillería, cestería y todo producto vinculado con la

vestimenta para uso humano. Siempre que se relacione con lo anterior, podrá realizar el ejercicio de representaciones, comisión y/o consignaciones y franquicias de cualquier naturaleza, tanto en el país como en el extranjero. Podrá importar y exportar productos que hagan a su objeto social. Para el cumplimiento de este objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las disposiciones en vigor. Capital: el capital social se fija en la suma de \$ 12.000 (pesos doce mil). Se encuentra dividido en un mil doscientas (1.200) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a cinco votos por acción, de valor nominal \$ 10(pesos diez) cada una. Dicho capital se suscribe e integra de conformidad al siguiente detalle: Al accionista Franco Andrés Llopis le corresponden un mil ciento setenta y seis acciones (1.176) correspondientes a Pesos once mil setecientos sesenta (\$ 11.760) y al accionista Verónica Elizabeth Rossi le corresponden veinticuatro acciones (24) equivalentes a Pesos doscientos cuarenta (\$240).

N° 134 - \$ 79.-

REWELN S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales

Autos caratulados: "Reweln S.R.L. - Insc. Reg. Púb. Comerc. - Modificación (Cesión, prórroga, cambio de sede, de objeto) Expte. 1336702/36" Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha diecinueve de octubre de dos mil siete, la socia Srta. Mónica Patricia Aljanati, DNI 14.237.148, a favor del socio Sr. Adrián Gustavo Ferreira, DNI 20.761.713, la cantidad de Setenta y Dos (72) cuotas sociales y al Sr. Daniel Rodolfo Herrera, DNI 20.071.800, nacido el 8/3/68, argentino, casado, ingeniero en sistemas de información, con domicilio en calle Vivaldi N° 38, B° Villa del Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz (Cba.), la cantidad de Dieciséis (16) cuotas sociales. Los Sres. Socios Adrián Gustavo Ferreira y Daniel Rodolfo Herrera, deciden por unanimidad la modificación del régimen de administración y representación de la sociedad, designando gerente al socio Sr. Adrián Gustavo Ferreira. Juzgado 1ª Inst. C. C. y 7ª Nom. Conc. y Soc. N° 4, Secretaría Dr. Alfredo Uribe Echevarría. Oficina, 28 de diciembre de 2007.

N° 28 - \$ 59

M & M CORP S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta Número 1 de fecha 27 de julio de 2006 y Acta Número 3 del 15 de febrero de 2007, el Sr. Osvaldo Ariel Varela DNI 26.480.661 titular de 990 cuotas sociales correspondientes al noventa y nueve por ciento (99%) de las cuotas sociales de M & M Corp S.R.L. cede la totalidad y las cuotas sociales a la Sra. Sandra Inés Aguirre, DNI 16.501.7015, argentina, nacida el 27 de setiembre de 1963, comerciante, soltera, domiciliada en Av. Valparaíso N° 6499, B° San Antonio, ciudad de Córdoba. Por acta Número 2 de fecha 29 de agosto de 2006 los socios deciden cambiar la sede social a la calle Dámaso Centeno N° 3838 B° Villa Argentina, de la ciudad de Córdoba. Juzgado N° 29 C. y C. de Concursos y Sociedades N° 5. Fdo. Marcela Silvina de la Mano, prosecretaria. Of. 28/12/07.

N° 50 - \$ 35

EXPRESO GLOBAL S.A.

Renovación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 3 realizada el 12 de mayo de 2003 se aprueba por unanimidad la renovación de autoridades por tres ejercicios resultando la siguiente composición: Presidente, el Sr. Walter Adrián Badín, DNI N° 18.175.069 y Director Suplente el Sr. Gerardo Marcelo Strizzolo, DNI 18.339.383.

N° 7 - \$ 35

MACUINAS S.A.

Designación de Autoridades. Modificación de Sede Social

Por Asambleas Ordinarias del 15/2/2007 y del 5/12/2007, se fijó el número de directores por un período de tres ejercicios, en un titular y un suplente, recayendo los mandatos en: Director Titular y Presidente: Marcelo José Weissbein, DNI 13.151.267 y Director suplente: Luis Felipe Moreno, DNI 18.402.782, quienes fijaron domicilio especial en calle Avenida Figueroa Alcorta N° 239, Piso 4º, ciudad de Córdoba. Asimismo, se modificó el domicilio de la sede social, estableciéndose en calle Av. Figueroa Alcorta N° 239, 4º Piso, ciudad de Córdoba.

N° 83 - \$ 35

EL DANTE S.A.I.C.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2007 de la firma El Dante S.A.I.C., se designan Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio. Siendo la nueva composición de la sindicatura la siguiente: Síndico titular: Cr. Jorge Daniel Spataro, contador público, Matrícula 10.4788-2, DNI 12.613.646 constituyendo domicilio especial en Lisandro de la Torre 1760, B° San Vicente, Córdoba y síndico suplente a la Dra. María Laura Juárez abogada, Matrícula 1-29327, DNI 18.413.224 constituyendo domicilio especial en Duarte Quirós 559, 5º Piso A, Córdoba.

N° 73 - \$ 35

SLN - RUMICAL S.A.

Edicto rectificativo de publicación N° 29350 del 13/12/2007

ARTICULO 3º: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a - Asesoramiento y ejecución de operaciones inmobiliarias, transporte de cargas, comercialización y logística, pudiendo integrar y generar fideicomisos con la intervención de profesionales cuando así lo requiriese la operación. b - Constructora: construcción de obras civiles, viales, hidráulicas, instalaciones de electricidad, gas, agua, telefonía, computación comercialización de sus insumos, su importación y exportación.

N° 107 - \$ 35.-

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 20/5/2006 y Acta de Directorio N° 11 de fecha 20/5/2006 se designaron para integrar el Directorio por el término de dos ejercicios:

Presidente: Pra Arnaldo Rubén, DNI 12.090.966, Vicepresidente: García Jorge Alberto, LE 8.401.991, Director titular: Portillo Jorge Pablo, DNI N° 12.144.601, Primer Suplente: Bueno Oscar Alberto, DNI 12.724.535, Segundo Suplente: Portillo Enrique Rodolfo, DNI 12.179.502, Tercer suplente: Della Mattia Julio César, DNI 6.130.761. Se prescindió de la sindicatura. Río Cuarto 8 de enero de 2008. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 102 - \$ 39

A.P.E.S.A.

Designación de Directores - Rectificación Edicto B.O. 6/12/2007

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 de fecha ocho de noviembre de 2003 se determinó en 4 (cuatro) el número de miembros que integran el Directorio y se designaron por unanimidad por un período de dos ejercicios a los señores Atilio Alejandro Angel Pedraglio, Beatriz Audelina Geredin y Daniel Alejandro Pedraglio como Directores titulares y al Sr. Marcelo Carlos Pedraglio como director suplente. Por Acta de Directorio N° 115 de fecha ocho de diciembre de 2003, el Directorio quedo constituido de la siguiente manera: Presidente: Atilio Alejandro Angel Pedraglio, LE 6.496.970, Vicepresidente Primero: Daniel Alejandro Pedraglio, DNI 17.627.777, Vicepresidente Segundo: Beatriz A. Geredin, LC 4.979.801, Director suplente: Marcelo Carlos Pedraglio, DNI 17.000.158.

N° 36 - \$ 47

GENESIO S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día doce de octubre de 2007 de la firma Genesio S.A., con domicilio en Hipólito Irigoyen 900 de la ciudad de Córdoba, se designó hasta que venza el mandato del actual directorio, o sea hasta el 31/8/2009 a Hugo Oreste Genesio DNI 10.944.960, como Presidente, a Juan José Genesio, DNI N° 12.430.476 como Vicepresidente, como directores titulares a Sebastián Nicolás Genesio, DNI N° 26.903.037 y a Damián Hugo Genesio, DNI N° 28.339.989, como directores suplentes a Marta Jacinta del Carmen Fichetti, DNI N° 11.295.677, a Julián Pablo Genesio, DNI N° 27.511.478 y a Emilse José Alesso, DNI N° 22.480.414. Córdoba, 4 de enero de 2008.

N° 35 - \$ 35

ALIANZA INMOBILIARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día veinticuatro de octubre de 2007 de la firma Alianza Inmobiliaria S.A. con domicilio en Caseros 380 5º Piso Dpto. H de la ciudad de Córdoba, se resolvió fijar en dos el número de directores titulares y en 2 el número de directores suplentes por el período que concluye el 30/9/2009 designando a Jorge Luis Genesio DNI N° 16.219.683 como Presidente; Carmen Esther Genesio DNI N° 10.333.888 como Vicepresidente, Mariana Fernanda Foglia DNI N° 22.776.415 como Director Suplente y Jorge Pedro Grossi (hijo) DNI N° 26.842.924 como Director Suplente. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba, 27 de diciembre de 2007.

N° 33 - \$ 35

ROSSO C & H S.A.

Publicación complementaria a la N° 26.558. Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24/07/2007 se decide ratificar las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 21/03/2005 y 28/04/2006, en todo su contenido, ya que las mismas se hicieron en hojas móviles por no contar a la fecha de asamblea con los libros sociales rubricados.

N° 171 - \$ 35.-

J.A.V. S.A.

Regularización de Sociedad

Constitución. Socios: RUBEN ORLANDO SIGNORILLE, D.N.I. N° 10.444.636, argentino, divorciado, de 54 años de edad, comerciante, con domicilio en Av. Gral. Paz N° 702, B° Centro, VERONICA ANDREA SIGNORILLE, D.N.I. N° 25.717.748, argentina, soltera, de 30 años de edad, comerciante, con domicilio en calle Juan B. Peñalba N° 1769, B° Ampliación Palmar y ADRIANA DEL VALLE ALBARRACIN, D.N.I. N° 13.840.204, argentina, divorciada, de 47 años de edad, comerciante, con domicilio en calle Derqui N° 333, 2° Piso, B° Nueva Córdoba, todos de esta ciudad de Córdoba. Fecha del acta de regularización: 28/03/2007. Denominación: J.A.V. S.A. Domicilio: provincia de Córdoba. Sede Social: Av. 24 de Septiembre 1193, B° Gral Paz, Ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba. Objeto Social: A) la ejecución y administración de proyectos y obras civiles y edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de viviendas, talleres, refacción o demolición de las obras enumeradas. B) Inmobiliarias: mediante la adquisición venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, compraventa de terrenos y su subdivisión; fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C. Capital: \$ 230.000.-, representado por 230 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A", con derecho a 3 votos por acción, de valor nominal \$ 1.000.-, c/u. El Sr. Rubén Orlando Signorille, suscribe 152 acciones c/u; que representan \$ 152.000, Verónica Andrea Signorille, suscribe 39 acciones, que representan \$ 39.000 y Adriana del Valle Albarracín, suscribe 39 acciones, que representan \$ 39.000. El capital suscrito se integra en bienes inmuebles, aportados íntegramente en la proporción suscripta por cada uno de los accionistas, que se encuentran inscriptos en el Registro General de La Provincia, a nombre de la sociedad. Administración: 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 mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria. Director Titular Presidente: Rubén Orlando Signorille como, la Sra. Adriana del Valle Albarracín como Vicepresidente y a la señora Verónica Andrea Signorille, como directora suplente. Representación y uso de la firma social: La representación de la Soc. inclusive el uso de la firma social estará a cargo del presidente del directorio. A opción del directorio,

podrá autorizar a persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La Soc. prescindirá de la sindicatura conforme a los términos dispuestos por el art. 284 de la ley 19.550 y modificaciones, ejerciendo los socios el derecho de contralor que confiere el art. 55 de dicha normativa. Cuando por aumento de capital la sociedad quedase comprendida en el inciso 2do. del art. 299 de la citada normativa, la asamblea general de accionistas deberá elegir síndico titular y síndico suplente, quienes tendrán mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 155 - \$ 179.-

TeVeGRAF S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta: 10/12/2007. Accionistas: Sergio Delmar Simeoni, DNI N° 10.251.165, nacido el 29 de agosto de 1952, casado, argentino, empresario, con domicilio en San Agustín N° 723, B° Media Luna y Ezequiel Simeoni, DNI N° 32.390.133, nacido el 25 de agosto de 1986, soltero, argentino, estudiante, con domicilio en San Agustín N° 723, B° Media Luna, ambos de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. Denominación: TeVeGRAF S.A.. Sede Social: San Agustín N° 723, B° Media Luna, Río Tercero, Provincia de Córdoba. Domicilio Legal: Río Tercero, Provincia de Córdoba. Plazo: Noventa y Nueve (99) años desde su inscripción en el R. P. C.. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: PUBLICIDAD: a) La explotación de empresas de publicidad: Crear, planear, producir, difundir y administrar campañas de publicidad, propaganda, promoción, relaciones públicas y otras vinculadas con las mismas, pudiendo preparar, contratar, negociar, alquilar y desarrollar tareas como contratistas de publicidad a través de revistas, periódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía pública y/o cualquier otro medio de difusión. b) Organizar y difundir por cualquier medio, todo tipo de espectáculos artísticos, deportivos, musicales, de variedades, culturales y/o de cualquier manifestación que contribuya a la difusión de eventos en general, el esparcimiento y/o entretenimiento. c) Animar reuniones, fiestas o agasajos a través de personal propio o de terceros. MARKETING: Elaborar métodos de merchandising y marketing y asesorar al respecto. HOTELERÍA: Dedicarse al negocio de hotelería en general, mediante el alojamiento de personas, en cualquiera de las formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes, como así también la instalación y explotación, dentro de los respectivos edificios y como servicios complementarios: atención de bar, comidas, espectáculos y variedades. TURISMO: Explotación del turismo en todos sus aspectos, para lo cual podrá realizar todas las gestiones, mandatos, ejercicio de representaciones, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios, administración de bienes, capitales y empresas en general., compras, ventas, corresponsalías, administraciones, intermediaciones, importación y exportación y todo otro acto contractual autorizado por la legislación, para el cumplimiento de su objeto. INMOBILIARIA: Compra, venta y locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales, loteos, pudiendo también someter inmuebles al régimen de la ley de propiedad horizontal. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00.-), representado por 200 (Doscientas) acciones de Pesos Cien (\$ 100,00.-) valor nominal cada una,

ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A con derecho a Cinco (5) votos por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: Sergio Delmar Simeoni, la cantidad de ciento cincuenta (150) acciones y Ezequiel Simeoni, la cantidad de cincuenta (50) acciones. Administración: 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 (1) y un máximo de Cinco (5), electo/s por el término de Tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es obligatoria. Representación legal y uso de la firma social: a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: a cargo de Un (1) síndico titular y un (1) suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de Tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Cierre del Ejercicio Social: 31/07. Primer Directorio: Director Titular y Presidente: Sergio Delmar Simeoni, D.N.I. N° 10.251.165, nacido el 29 de agosto de 1952., casado, argentino, empresario, con domicilio en San Agustín N° 723, B° Media Luna, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba y Director Suplente: Ezequiel Simeoni, DNI N° 32.390.133, , soltero, argentino, nacido el 25 de agosto de 1986, con domicilio en San Agustín N° 723, B° Media Luna, de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, quienes aceptan los cargos asignados y ratifican sus datos personales mencionados precedentemente, fijando domicilio real en los indicados y especial en la sede social, sita en calle San Agustín N° 723, B° Media Luna, de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.- Se prescinde de la sindicatura.- Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 10 de Diciembre de 2007.

N° 133 - \$ 255.-

WOL S.A.

Acta Constitutiva del 09/01/2008 de la sociedad "WOL S.A." Socios: LUCAS ALBERTO NAGEL, argentino, nacido el 6/04/68, DNI. 26.469.385, soltero y domicilio en Pje Garbani 186, Bell Ville, Pcia de Córdoba, comerciante, y MARIA SOLEDAD MORA, argentina, nacida 28/02/83, DNI. 29.884.164, soltera, con domicilio en Pasaje Moyano 70, Bell Ville, Pcia de Córdoba, comerciante.; Denominación: WOL S.A.. Plazo: 99 años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, en Hipólito Irigoyen 81, planta baja, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad y provincia de Córdoba. Objeto: La Sociedad tiene por objeto social, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, y/o tomando participación en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o constituir, en cualquier punto de la República Argentina o del exterior, interviniendo en licitaciones públicas, ante Empresas del Estado, Nacionales, Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados, Entidades Autárquicas e Instituciones Privadas, dentro del país y del extranjero, las siguientes actividades comerciales: I) Explotación y administración comercial de negocios del ramo gastronómico, tales como restaurantes, bares, confiterías, casas de té, salones de fiestas, servicios de lunch, video bar, con espectáculos musicales y artísticos, despacho

de bebidas alcohólicas y sin alcohol envasadas y/o por medidas, cafetería y heladería, incluyendo productos elaborados por cuenta propia y de terceros. II) Explotación comercial de mercaderías de publicidad y merchandising del negocio tales como remeras, llaveros, pines, calzados, vajilla, papelería, indumentaria y accesorios. III) Comercialización de publicidades y propagandas, esponsorizaciones, espectáculos públicos y privados contratando conjuntos y artistas, promociones de shows, espectáculos teatrales, radiales y televisivos. IV) Viajes y turismo mediante la realización de todas las prestaciones vinculadas al turismo receptivo, pudiendo funcionar como agencia de viajes. V) Hotelería: explotación de hoteles y/o similares y/o anexos y servicios adicionales a dicha actividad. Alojamiento general de personas que las leyes vigentes establezcan, desempeño de mandatos y/o representaciones por cuenta de terceros de cualquier actividad, productos o bienes que se encuentren directamente relacionada con la hotelería en general, ya sea por cuenta propia o asociada a terceros. VI) Inmobiliaria: compra, venta, permuta, arrendamiento y construcción de toda clase de bienes inmuebles. VII) Financiera: tales como inversiones, aportes de capital, préstamos a interés, y financiaciones, garantizar obligaciones de terceros, intervenir en la compra, venta de acciones, títulos, bonos y demás valores mobiliarios o papeles de cualquiera de los sistemas creados o a crearse; con exclusión de las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. VIII) Mandatos: la realización de toda clase de mandatos, franquicias, y representaciones en relación a los bienes, productos y servicios mencionados en los incisos precedentes, pudiendo actuar incluso como gestora y/o administradora por cuenta de terceros ejercitando y tomando personería, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes y negocios. IX) Actividades de importación y exportación de mercaderías y servicios relacionados con la actividad descripta. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para el logro de su objetivo social siempre que no sean prohibidos por las leyes y el estatuto, pudiendo para ello comprar, vender, ceder, transferir, gravar, donar, permutar y locar cualquier mueble o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres, anticresis, usufructo, uso y habitación y demás derechos reales. Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con entidades públicas y privadas. Efectuar y conceder toda clase de mandatos y comisiones especiales. Realizar cualquier clase de acto o contrato con persona de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objeto social. Capital: \$ 30.000, dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal cien pesos cada una, con derecho a un voto por acción suscriptas en su totalidad por los socios en la siguiente forma: LUCAS ALBERTO NAGEL suscribe 162 acciones y MARIA SOLEDAD MORA, suscribe 138 acciones.- La administración y Representación: estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea, con un mínimo de 1 y un máximo de 5 Directores titulares, y 1 a 3 Directores suplentes. Duraran en sus funciones tres ejercicios. Se designa Presidente al Sr. LUCAS ALBERTO NAGEL y como Director Suplente a la señora MARIA SOLEDAD MORA. La representación social y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente. Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura, sino estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la L.S., en tal supuesto la fiscalización de la

sociedad será ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los arts. 55 y 284 Ley de Sociedades Comerciales. Cierre de ejercicio social el 31 Diciembre de cada año.

Nº 173 - \$ 243.-

GUISI S.A

AUMENTO DE CAPITAL Y CAMBIO DEL DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL Y COMERCIAL

El directorio de GUISI S.A. informa que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Mayo de 2007, se aprobó el aumento de Capital, mediante la emisión de 4500 acciones, a la par, ordinarias, nominativas no endosables, de pesos cien (\$100.-) valor nominal cada una, clase "A" con derecho a cinco votos por acción, proveniente de un aporte irrevocable de capital por parte de los socios que se integró en la siguiente proporción: Accionista Antonio Armando Aguilera, la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil (\$ 360.000.-) y el accionistas Guillermo Andrés Aguilera, la suma de Pesos Noventa Mil (\$90.000) manteniendo así la proporción en el capital social. De esta manera el Capital Social de GUISI SA es ahora de Pesos Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil (\$645.000.-) representado por 6450 acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de pesos cien (\$100.-), valor nominal cada una, clase "A", con derecho a cinco votos por acción. En la misma Asamblea se resolvió por unanimidad, trasladar la sede social y comercial a Av. Colon nro. 3510 de la Ciudad de Córdoba.

Nº 223 - \$ 47.-

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

Por asamblea ordinaria Nº 11 del 30/8/2007, reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, se resolvió por unanimidad: 1) Aprobar la documentación contable requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/3/2007 y el proyecto de distribución de utilidades propuesto por el directorio. 2) Fijar los honorarios por el desempeño de funciones de director del Sr. Fernando Lozada, en la suma de \$ 18.000 por el ejercicio cerrado el 31/3/2007. 3) Ratificar y aprobar la gestión del Directorio. 4) Que el Directorio sea compuesto por un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente, y se designa por unanimidad, en el cargo de Presidente al Sr. Fernando Lozada, DNI 12.245.765 y en el cargo de Director Suplente a la Sra. Ana Catalina Corina Minetti, DNI 7.326.050. Las autoridades elegidas aceptan la designación y sus cargos, manifiestan que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley Nº 19.550 y fijan como domicilio especial el de Ituzaingó 87, 1º Piso, Of. A de la ciudad de Córdoba. La duración del mandato es por el término de tres ejercicios, venciendo dicho mandato el 31/3/2011.

Nº 131 - \$ 67