



BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



3ª SECCIÓN: CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIV - TOMO DIII - Nº 208
CORDOBA, (R.A) VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2006

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

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD ANÓNIMA

El Directorio convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre de 2006, a las 12,30 hs. primera convocatoria y 13,30 hs. segunda convocatoria en la sede social de Belgrano 54, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Causas por las que no se convocó con anterioridad. 3) Consideración de memoria del directorio, balance general, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexos, cuadros e informe de sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006. 4) Aprobación de las gestiones del directorio y sindicatura y retribución de sus funciones en el ejercicio. 5) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. 6) Elección de síndicos titular y suplente por el mismo término. 7) Acciones en cartera - Destino - Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres días hábiles de anticipación, conforme al Art. 238, párrafo segundo de la Ley 19.550.

5 días - 27301 - 7/12/2006 - \$ 155.-

SERIN S.A.

Convocase a los accionistas de Serín S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2006 a las 18,30 hs. en la sede social sita en Camino a Jesús María KM 8 1/2 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente firmen el acta de asamblea. 2) Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término. 3) Aclaración acta de asamblea Nº 14 de fecha 4/11/05. Consideración de la memoria, inventario, balance general y estado de resultados correspondiente al Décimo Primer Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2005 y; duodécimo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2006. 4) Consideración de las remuneraciones a Directores aún sobrepasando el límite del 25% del artículo 261 de la Ley 19.550. 5) Consideración de la distribución de utilidades. 6) Consideración de Honorarios a Directores. 7) Elección de directores por un período estatutario de tres ejercicios por haber finalizado el mandato de los actuales. El Directorio. Cba., 1 de Diciembre de 2006.

5 días - 27294 - 7/12/2006 - \$ 155.-

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 29 de Diciembre de 2006 y según lo dispuesto en el art. 237 de la Ley 19.550 se convoca a los señores accionistas de "El Bosque Club de Campo S.A." a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 22 de Diciembre de 2006 a las 18,00 horas en primera convocatoria y por así autorizarlo el Art. 16º del estatuto, a las 19,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en Molino de Torres Nº 5301 (Casa de Campo), de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes. 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas, estado de origen y aplicación de fondos y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/7/2006. 4) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31/7/06. 5) Aprobación del presupuesto correspondiente al ejercicio iniciado el 1/8/06. 6) iniciación de acciones legales en defensa de los intereses de la sociedad. Se recuerda a lo Sres. Accionistas que conforme lo previsto en el Art. 17 del estatuto social podrán hacerse representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley 19.550 o con firma certificada por un director titular, y que para tener acceso y formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea. El Directorio.

5 días - 27361 - 7/12/2006 - \$ 280.-

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/12/06 a las 20,00 hs. en la sede la institución. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) consideración de los motivos que obligaron a postergar el llamado a asamblea general ordinaria para el ejercicio cerrado el 31/12/05. 3) Consideración de la memoria, balance general e informe del órgano de fiscalización. 4)

Elección de 3 socios para que ejerzan la función de comisión escrutadora. 5) Renovación parcial de la comisión directiva, según Art. 47º del estatuto social vigente, consistente en (1) vicepresidente, (1) pro-secretario, (1) tesorero, (2) vocales titulares, (1) vocal suplente; (3) miembros para la junta electoral; (1) miembro titular y (1) miembro suplente, para el órgano de Fiscalización. 6) Designación de 3 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario de la comisión directiva, suscriban el acta de la asamblea. Art. 34 de los estatutos sociales vigentes.

3 días - 27377 - 5/12/2006 - s/c.

CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE JUNIO

Convoca a asamblea General Ordinaria el 9/1/07 a las 22 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio 44 cerrados al 30/9/06. 3) Elección de una mesa escrutadora. 4) Renovación total de la comisión directiva y comisión revisadora de cuentas. 4.a) Elección de 6 miembros titulares de la comisión directiva por el término de 1 año. 4.b) Elección de 3 miembros titulares de la comisión revisadora de cuentas por el término de 1 año. 4.c) Elección de 2 miembros suplentes por el término de 1 año. 5) Designación de 2 socios para que firmen el acta de asamblea en representación de la asamblea conjuntamente con presidente y secretario. Por comisión directiva.

3 días - 27316 - 5/12/2006 - s/c.

CLUB ATLETICO RACING

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/12/06 a las 11,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 socios para refrendar el acta. 3) Consideración de memoria, balance general, cuadro de resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas ejercicio cerrado el 30/9/06. El Sec.

3 días - 27315 - 5/12/2006 - s/c.

CLUB ATLETICO LAS FLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/12/06 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar y aprobar el acta de convocatoria a asamblea general ordinaria. 3) Memoria de presidencia año 2005/2006. Inventarios. 4) Consideración de balances de

Tesorería e informes de la comisión revisora de cuentas del mencionado período. 5) Modificación del estatuto general. 6) Renovación de comisión directiva. El Sec.

3 días - 27358 - 5/12/2006 - s/c.

CLUB ARGENTINO COLONIAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS CONDORES

LOS CONDORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/12/06 a las 20,30 hs. en su local social.

3 días - 27350 - 5/12/2006 - s/c.

SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/1/07 a las 21 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar el acta junto con el presidente y secretario. 2) Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. 3) Consideración de balance general con sus cuadros y anexos, memoria anual e informe de la Junta fiscalizadora, correspondientes al período cerrado el 30/9/06. 4) Designación de 2 asociados para formar la junta escrutadora. 5) Fijación de la cuota social para el período 2007. 6) Elección de un presidente, 1 tesorero, 1 secretario, 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes por el término de 1 año para integrar el Consejo Directivo y 3 revisores titulares y 3 revisores suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora por el término de un año. La Sec.

3 días - 27343 - 5/12/2006 - s/c.

CENTRO COMERCIAL e INDUSTRIAL de TANCACHA

TANCACHA

Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la entidad sito en Bv. C. Lazarte 581 - Tancacha - correspondiente al vigésimo noveno ejercicio económico, el día 22 de Diciembre del año dos mil seis, a las veinte horas, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de tres asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el secretario aprueben y firmen el acta de la asamblea. 3) Informe de la marcha general de la entidad. 4) Consideración de la memoria y balance general correspondiente al vigésimo noveno ejercicio económico cerrado al treinta y uno de Octubre del año dos mil seis, e informe de la comisión

revisora de cuentas. 5) Elección de la comisión directiva: presidente, tres vocales titulares, un vocal suplente y de la comisión revisora de cuentas, por finalización de mandato, previa designación de una junta electoral y escrutadora. Nota: si pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y serán validadas sus resoluciones.

3 días - 27318 - 5/12/2006 - \$ 63.-

SOCIEDADES COMERCIALES

GLOBAL FOODS S.A.

Rectificación

Córdoba, 30 de Noviembre de 2006. Por la presente se procede a subsanar un error al momento de la publicación de edicto anterior con los datos expresos del acta constitutiva y estatuto social en relación a la firma "GLOBAL FOOD S.A.", siendo esta denominación social incorrecta, debiendo decir "GLOBAL FOODS S.A.".

Nº - 27430 - \$35.-

ROBERTO OLDANI S.A.

Edicto Rectificadorio

Con fecha 11/08/2006 se publicó edicto Nº 15146 donde se debió consignar que Roberto Oldani S.A. proviene de la regularización de Roberto Inocente Oldani, Nicolás Roberto Oldani y Ana María Grasso Sociedad de Hecho, todo lo cual surge del Acta Rectificativa de fecha 02/11/2006. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba 14/11/2006.

26980 - \$ 35.-

LA LUCIA S.A.

Elección de Directorio

Por Resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 3, del 29 de mayo de 2003, se aprobó la elección de autoridades; eligiéndose Directores Titulares y Suplentes y por Acta de Directorio Nº 17 del 29 de mayo de 2003 se distribuyen los cargos: Presidente: Jorge Carlos Joaquín Romagnoli, DNI Nº 11.069.093, Vicepresidente: Viviana Isabel Bilbao DNI Nº 13.272.396 y Director Suplente: Luis Paulo Ferrari DNI Nº 21.753.486.

Nº 26725 - \$ 35

EMPRENDIMIENTOS RURALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En los autos caratulados "Emprendimientos Rurales Sociedad de Responsabilidad Limitada - Inscripción Registro Público de Comercio" (Expte. Letra "E" Nº 7 año 1997) que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, secretaría Dra. Marta Inés Abriola, se

ha dispuesto disolver la sociedad Emprendimientos Rurales Sociedad de Responsabilidad Limitada y designar al Sr. José Norberto Ghergo, DNI 5.074.402, con domicilio en calle Pasaje Santa Cruz 744, de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, como liquidador. Corral de Bustos - Ifflinger 21 de noviembre de 2006. Fdo. Marta Inés Abriola, secretaria.

Nº 26736 - \$ 35

PONEDORAS SUR S.A.

Correspondiente a la Escisión de Fecha 21/11/2005. Escisión de Patrimonio Neto Artículo 88, Punto II, de la Ley 19.550

Por resolución de Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de Noviembre de 2005 se aprobó la escisión de la sociedad "Ponedoras Sur S.A.", con sede social en Av. San Martín 460 de la localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio, protocolo de Contrato y Disoluciones Nº 700, folio 3052, tomo 13, de fecha 27/6/1995. La valuación practicada al 1 de octubre de 2005 del activo y pasivo correspondientes al Patrimonio Neto escindido ascienden a \$ 22.739.151,89 y 8.960.234,19, respectivamente. La nueva sociedad, cuya Razón Social es "Expreso Sur General Cabrera S.A." con domicilio en Av. San Martín 460, General Cabrera, Córdoba, se constituyó únicamente (sin pasivo) con Rodados provenientes del rubro "Bienes de Uso" únicamente (sin pasivo) con Rodados provenientes del rubro "Bienes de Uso" afectando los rubros "Reserva Revaluó Técnico" (\$ 775.227,33) y "Resultados No Asignados" (\$ 86.772,67) del Patrimonio Neto destinado a tal fin. El capital social de la sociedad escisionaria asciende a \$ 862.000, representado por 8.620 acciones de \$ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase "A", con derecho a 5 votos por acción. Oposiciones al domicilio profesional de Estudio Chaves, sito en calle Timbó 2485 de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

5 días - 26802 - 7/12/2006 - \$ 213

DEHEZAMET S.A.

Aumento de Capital mediante Transferencia de Fondo de Comercio

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 1 de julio de 2005 se resolvió aumentar el Capital Social de \$ 530.000 a \$ 750.000, sin reforma del Estatuto. Dicho incremento se realizó mediante la "Transferencia de Fondo de Comercio" en forma parcial con bienes de cambio y de uso proveniente de la sociedad de hecho "Stucky, Héctor Ricardo y Freytes, Eduardo del Valle", CUIT 30-59927736-2. Se emitieron 2.200 acciones, valor nominal \$ 100, ordinarias, nominativas, no endosables, clase "A" con derecho a 5 votos cada una, con suscripción del 50% (1100 acciones) para cada uno de los nombrados, únicos titulares de la misma, en los términos de los artículos 188 de la Ley 19.550, y pertinentes de la Ley 11.867. Oposiciones al domicilio profesional de Estudio Chaves, sito en calle Timbó 2485 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

5 días - 26803 - 7/12/2006 - \$ 235

INDUSTRIA Y CAMPO EL JAGUEL S.A.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo: por contrato de fecha 18/8/2006. Socios: María Elva Armella, DNI

Nº 4.506.907, argentina, nacida el 9 de enero de 1943, soltera, empleada, con domicilio en calle Av. Los Plátanos Nº 1542, Teresa Mirta Armella, argentina, nacida el 4/12/1948, DNI Nº 11.354.515, soltera, empleada, con domicilio en calle Lino Spilimbergo Nº 4318 ambas de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Denominación: Industria y Campo El Jaguel S.A. Domicilio legal: Lino Spilimbergo Nº 4318 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a) Explotación Agro - Ganadera, compra, venta, consignación, acopio y procesamiento de sus productos e insumos, arrendamiento de campos para explotación ganadera o agrícola, directamente o por intermediarios, para su explotación directa o con asociados en la misma, importación y exportación de productos e insumos agroganaderos. b) Servicios: transportes de cargas, granos, petróleo, naftas, elementos gaseosos, sólidos o líquidos por vía terrestre, fluvial o aérea, depósito y acopio de mercaderías. c) Comercialización, reparación, talleres y repuestos de vehículos automotor. Podrá a tales fines actuar en forma directa por representantes o en representación de cualquier entidad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Igualmente podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos exigidos para tales fines y cumplir con todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su objeto social. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: el capital social es de pesos veinte mil (\$ 20.000) representado por doscientas (200) acciones de pesos cien (\$ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción. Teresa Mirta Armella suscribe cien acciones, María Elva Armella suscribe cien 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 siete (7) directores titulares y un mínimo de un (1) y un máximo de siete (7) directores suplentes, electos por el término de tres ejercicios con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Representación: la representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio quien actuará en forma individual. Primer Directorio: Presidente: Silvina Valeria Bustos Benvenuti, DNI 29.062.826, argentina, empleada soltera, nacida el 10/9/1981, con domicilio en Av. Santa Ana Nº 6044 de la ciudad de Córdoba. Director suplente: Teresa Mirta Armella ambos con mandato por tres ejercicios. Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Se podrá prescindir de la Sindicatura mientras la sociedad no esté comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley de Sociedades 19.550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año.

Nº 26771 - \$ 155

PROSPER S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 30/9/05, se han nombrado Directores y Síndicos, distribuyendo los cargos de la siguiente manera: Presidente: Jorge Alberto Ferrer DNI 17.627.872, Vicepresidente: Osvaldo Raúl Ferrer DNI 16.743.216, Director titular: Osvaldo Ferrer, LE 6.496.502, síndico titular: Cr. José Alberto García, DNI 6.556.778, Mat. Prof. del CPCE Cba. Nº 10.1515.9 y síndico suplente: Cra. María del Valle Audicio DNI 14.722.609, Mat. Prof. del CPCE Cba. Nº 1077637, todos ellos por el término de dos ejercicios.

5 días - 26844 - 7/12/2006 - \$ 34,50

BERSAN INMOBILIARIA Y SERVICIOS S.A.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo: por contrato de fecha 18/8/2006. Socios: Alejandro Martín Bersano, DNI 22.796.958, argentino, nacido el 16/12/1972, soltero, empleado, con domicilio en Juan C. Lafinur Nº 3292 y Ada Beatriz Beuck DNI 11.883.163, argentina, nacida el 8/9/1955, soltera, jubilada, con domicilio en calle Bv. Chacabuco Nº 674, 5º Piso, Dpto. "D" ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: Bersan Inmobiliaria y Servicios S.A. Domicilio legal: Bv. Chacabuco Nº 674, 5º Piso, Dpto. "D" de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a) Servicios: transportes de cargas, granos; petróleo, naftas, elementos gaseosos, sólidos o líquidos por vía terrestre, fluvial o aérea, depósito y acopio de mercaderías. Realizar operaciones de importaron y exportación de mercaderías y servicios. b) Inmobiliaria: realizar operaciones inmobiliarias; compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y generar fideicomisos con la intervención de profesionales matriculados cuando así lo requiriese la operación. Podrá a tales fines actuar en forma directa por representantes o en representación de cualquier entidad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Igualmente podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Estados incluso del exterior, cumpliendo con los recaudos administrativos exigidos para tales fines y cumplir con todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su objeto social. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: el capital social es de pesos veinte mil (\$ 20.000) representado por doscientas (200) acciones de pesos Cien (\$ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción, Alejandro Martín Bersano suscribe cien acciones, Ada Beatriz Beuck suscribe cien 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 siete (7) directores titulares y un mínimo de un (1) y un máximo de siete (7) directores suplentes, electos por el término de tres ejercicios con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Representación: la representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio quien actuará en forma individual. Primer Directorio:

FE DE ERRATA

CONANC S.R.L.

Constitución de Sociedad

En la edición del día 29 de noviembre de 2006 se publicó el aviso Nº 26463 donde se deslizaron los siguientes errores en título, denominación social y texto: donde dice "CONCA S.R.L." debió decir: "CONANC S.R.L.". Dejamos así salvado dichos errores.

Presidente: Silvina Valeria Bustos Benvenuti, DNI 29.062.826, argentina, empleada, soltera, nacida el 10/9/1981, con domicilio en Av. Santa Ana N° 6044, ciudad de Córdoba. Director suplente: Alejandro Martín Bersano, DNI 22.796.958 con mandato por tres ejercicios. Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Se podrá prescindir de la Sindicatura mientras la sociedad no esté comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley de Sociedades 19.550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año.

N° 26772 - \$ 151

TRANSPORTE SAN CARLOS SRL

Modificación

Acta de reunión de socios de fecha 3/4/2006, entre el Sr. Sergio Rubén Santisteban Griffo, DNI 12.875.983, argentino, casado, nacido el 4 de abril de 1957, de profesión empresario, con domicilio en Arturo Capdevila Km. 8 1/2, de esta ciudad de Córdoba y Humberto Leonardo Ariel Brombin, DNI 23.897.916, argentino, soltero, nacido el 25 de abril de 1974, de profesión Transportista, con domicilio en calle Ruta Provincial N° 111, Km. 28, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, en el carácter de socios de la sociedad "Transporte San Carlos SRL" inscrita en el Registro Público de Comercio en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N° 5574-B, del 17/9/2003; en virtud del contrato de cesión de cuotas de fecha 20/9/05, suscripto el 23/9/05. La reunión tiene por objeto el tratamiento del siguiente punto a saber: "Modificación del artículo décimo del contrato social y elección de socio gerente". Entrando a considerar el punto a tratar, los socios manifiestan que a los fines de tener un control exhaustivo del desenvolvimiento y de las obligaciones que asuma la sociedad, consideran conveniente que sean dos de los gerentes quienes, en forma conjunta ejerzan la administración y representación de la sociedad que el uso de la firma social, también sea ejercida por ambos en forma conjunta. Para lo cual, resulta necesario la modificación del artículo décimo del contrato social. En consecuencia, los socios por unanimidad, resuelven modificar el artículo décimo del contrato social, quedando redactado de la siguiente forma: "Artículo Décimo: la administración de la sociedad será ejercida por dos o más gerentes en forma conjunta, socios o no, quienes ejercieran la representación legal y cuyas firmas en forma conjunta obligarán a la sociedad. Cada uno de ellos durará en sus cargos el plazo de duración de la sociedad, hasta tanto no sean removidos por la Asamblea, cesando en sus funciones en caso de muerte, inhabilitación, renuncia o remoción por justa causa; conservando el cargo hasta la sentencia judicial, salvo separación previsional en caso de intervenir judicialmente la sociedad. Los socios - Gerentes tienen todas las facultades necesarias para administrar y dar cumplimiento de los fines sociales, como contratar o subcontratar cualquier clase de negocio, tareas o servicio, participar en todo tipo de licitaciones públicas o privadas, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con los bancos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, públicos o privados del país o del extranjero, y con otras entidades financieras, realizar todo tipo de trámites administrativos, sean en entes nacionales, provinciales o municipales. Se deja constancia que la enumeración precedente es meramente enunciativa, pudiendo realizar otros

actos que se relacionen con el objeto de la sociedad". Asimismo, los socios manifiestan que en virtud de lo dispuesto en el artículo transcripto supra, resulta necesario elegir otro Gerente, además del ya designado, Humberto Leonardo Ariel Brombin, resolviendo por unanimidad elegir al socio, Sergio Rubén Santisteban Griffo, como Gerente de la sociedad, quien conjuntamente con el ya designado Humberto Leonardo Ariel Brombin, ejercerán en forma conjunta la administración y representación de la sociedad y tendrán, también en forma conjunta, el uso de la firma social. Juzgado Civil y Comercial 33ª Nom. (Conc. y Soc. N° 6). Of. 22/11/06.

N° 26778 - \$ 167

BELEN SOCIEDAD ANONIMA

Modificación de Estatuto Social

Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 3 de fecha 2 de agosto de 2006, se modificó el artículo 1° del estatuto social (domicilio de la sociedad) artículo primero: "La sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, República Argentina". En la misma Asamblea Extraordinaria se modificó el artículo 3° del Estatuto Social (objeto de la sociedad) Artículo Tercero: "La sociedad tendrá por objeto la actividad agropecuaria con la explotación directa o indirecta de establecimientos rurales, propios o de terceros, pudiendo también realizar servicios de todo tipo relacionados con la actividad agropecuaria, como así también dedicarse al arrendamiento de inmuebles y alquiler de maquinarias y equipos rurales. Para su cumplimiento la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directamente con su objeto". En la misma Asamblea Extraordinaria se modificó el artículo 10° del Estatuto Social (facultades del Directorio) Artículo Décimo: "El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, excepto la constitución de garantías reales sobre bienes inmuebles y la enajenación de bienes inmuebles, actos para los cuales deberá contar con la autorización otorgada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, quien para decidir sobre estos temas deberá contar con una mayoría del 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto. Dentro de las facultades mencionadas se incluyen aquellas para las cuales la ley requiera poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y las establecidas en el artículo 9° del Decreto Ley 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos que juzgue conveniente, salvo los expresamente prohibidos por la ley o por la disposiciones de este estatuto". Por Acta de Directorio N° 75 de fecha 4 de agosto de 2006, se decidió el cambio de sede social en Génova N° 679, Jesús María, Provincia de Córdoba. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 17 de noviembre de 2006.

N° 26652 - \$ 107

MONTEBELLO S.C.A.

HUINCA RENANCÓ

Elección de Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 42 de fecha 24 de Junio de 2006, se resolvió: Renovar las autoridades de la Sindicatura por un período de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Síndico Titu-

lar: Contador Público Nacional Sr. Juan Alberto Sereno, Matrícula Nro. 256, D.N.I.: 7.369.727 y Síndico Suplente: Contadora Pública Nacional: Srta. Laura Analía Sereno, D.N.I. 25.290.315. Córdoba, 6 de Noviembre de 2006. Dpto. Sociedades por Acciones.

N° 26892 - \$ 35.-