



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

3ª SECCIÓN

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS



AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 105
CORDOBA, (R.A.), LUNES 8 DE JUNIO DE 2015

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

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el día viernes 26 de junio del año 2015 a las 20 horas en las instalaciones cito en calle Caseros Nº 245 de la ciudad de Oliva, (Córdoba). Orden del día: 1) Elección de dos (2) asambleístas para que en representación de la asamblea, suscriban el acta junto con el Presidente y secretario. 2) Lectura y consideración del acta anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del profesional certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2014. 4) Elección de tres (3) asambleístas para integrar la comisión de credenciales y escrutinio de votos, 5) Elección parcial de Comisión Directiva: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Dos (2) Vocales Titulares, Dos (2) Vocales Suplentes (por el término de dos (2) años, Dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares, Un (1) Revisor de Cuentas Suplente (por el término de un (1) año). 6) Autorizar a la Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva a realizar la venta de la Unidad Nº 14: Hyundai, modelo H-1 2010, Dominio: INC 395.

3 días - 9296 - 10/6/2015 - s/c

TRANSPORTE PAROLINA S.A.

El directorio de TRANSPORTE PAROLINA S.A., Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Junio de dos mil quince a las 19 horas en el local social sito en Bv. España 368 de la ciudad de Villa María, Cba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2) Casuales por los que se convoca a asamblea para tratar los ejercicios cerrados el 31 de agosto de 2011; 31 de agosto de 2012; 31 de agosto de 2013 y el 31 de Agosto de 2014, fuera de los términos legales establecidos. 3) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y cuadros anexos e informe del síndico, correspondiente a los ejercicios 41; 42; 43 y 44. 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades por los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2011; 2012; 2013 y 2014 y en su caso autorización para exceder el margen del artículo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones. 5) Determinación del número de Directores y elección de miembros titulares y suplentes por el término de tres años. Elección de Síndico Titular y Suplente. Art.: "...La Asamblea en Segunda Convocatoria se realizará el mismo día una hora después de la fijada para la primera. EL DIRECTORIO

Nº 9870 - \$ 304.48.-

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUPO LA PUNTANA S.A.

Elección de nuevas autoridades

Por resolución de la asamblea general ordinaria unánime de fecha 27/11/2014 y de acta de directorio de fecha 17/11/2014, suscriptas el 16/12/2014, el directorio de GRUPO LA PUNTANA S.A. queda constituido, por el termino de tres (3) ejercicios, de la siguiente manera: PRESIDENTE: Francisco Luis Saibene, divorciado, con domicilio real y legal en la calle San Martín Nº 206, ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, de 48 años de edad, argentino, de profesión empresario, D.N.I. Nº 22.422.779, VICEPRESIDENTE: Carlos Rubén Saibene, casado, con domicilio real y legal en Barrio Jardines del Sur, Manzana Nº 6.054, Casa 22, ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, de 41 años de edad, argentino, de profesión empresario, D.N.I. Nº 23.390.726 y DIRECTORA SUPLENTE: Carina Daniela Saibene, soltera, con domicilio real y legal en Avenida Mitre Nº 1.686, planta alta, ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, de 28 años de edad, argentina, de profesión Abogada, Escribana, D.N.I. Nº 32.012.520.

Nº 9836 - \$ 257,44

ANA MARÍA S.R.L.

Constitución: Fecha: 22/10/2012. Socios: Daniel Germán MATTIO, DNI 26.377.492, Argentino, de 34 años, Casado, Productor Agropecuario, con domicilio en calle Maipú Nº 903 y Amadeo Raúl MATTIO, DNI, 21.950.89, Argentino, de 41 años, Divorciado, Productor Agropecuario, con domicilio en calle General Guemes, Nº 419, ambos de Justiniano Posee, Departamento Unión, Provincia de Córdoba. Denominación: ANA MARÍA S.R.L. Domicilio: Calle General Guemes, Nº 419, de Justiniano Posee, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, Argentina.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto, por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, dentro del país o en el exterior, realizar las siguientes actividades; A) Explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde, e invernada de ganado de todo tipo y especie, cabañeros, para la cría de toda especie de animales de pedigrí, explotación de tambos.- B) Explotación de todas las actividades agrícolas en general, producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas, aldoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras, y tés.- C) Compra, venta, acopio, importación exportación, consignación y distribución, ejercicio de representaciones, comisiones, y mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos, ferias, transporte propio y/o de tercero, referentes a los productos de ganadería, y agricultura.- Para el cumplimiento de tales fines la sociedad, podrá; realizar negociaciones y financiaciones de cualquier naturaleza y especie;

aceptar representaciones y/o mandatos y/o consignaciones de personas jurídicas y/o físicas del país o del extranjero, formar sociedades subsidiarias y tomar participación en otras sociedades ya existentes, ya sea en calidad de socio accionista o cualquier otro carácter, haciendo inversiones que creyera conveniente, incluso entrar en combinaciones o comunidades de intereses con otras entidades industriales, comerciales o financieras, concertando los correspondientes convenios; emprender o explotar cualquier comercio, industria o negocio lícito dentro de las actividades que conforman el objeto social.- La sociedad podrá por intermedio de sus representantes realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley. Capital Social: \$ 50.000. Duración: 50 años Administración y Representación: La Administración y representación de la sociedad estará a cargo de dos Gerentes, socio o no, que obligarán a la Sociedad con su firma, en forma indistinta.- Se designa en éste acto como gerentes a los Socios Sres. AMADEO RAUL MATTIO, DNI. 21.950.891 Y DANIEL GERMAN MATTIO, DNI. 26.377.492, quienes durarán en el cargo el mismo plazo de duración de la sociedad.- Sede Social: con domicilio real en calle General Guemes Nº 419 de la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.

Nº 9839 - \$ 763,40



ASAMBLEAS

ASOCIACION MUTUAL SAN FRANCISCO-MAT 545-CBA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria:

De conformidad a los Estatutos Sociales vigentes se resuelve: Convocar a todos los asociados de la ASOCIACION MUTUAL SAN FRANCISCO MAT INAM 545-CBA- a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 9 de julio de 2015, a las ocho horas en el domicilio legal de la entidad, sito en Pje. Zanichelli 1887 3er Piso B, de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, con el objetivo de considerar el siguiente orden del día: 1º)- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. 2º) - Explicación de las razones, por las cuales se convoca a Asamblea, fuera de los términos estatutarios y legales. 3º) - Lectura y Consideración de las Memorias, Balances Generales, Cuentas de Gastos y Recursos, y demás Cuadros Anexos e Informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.boletinoficialcba.gov.ar

Consultas a los e-mails:

boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 30/9/2012, y 30/9/2013. 4°) -Consideración del valor de la Cuota Social. EL SECRETARIO.

3 días - N° 8973 - s/c - 10/06/2015 - BOE

CLUB DEFENSORES DE ALBERDI ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Se convoca a los señores asociados del Club Atlético Defensores de Alberdi a la Asamblea General Ordinaria con elección de autoridades a realizarse el día 15 de Junio de 2015 a las 20:00 hs en la sede social sito en calle Luis Pasteur N°384, de la ciudad de Río Cuarto (Cba), para tratar el siguiente "Orden del Día": 1. Consideración de la Memoria, Informe del Organó de Fiscalización y Estado de Situación Patrimonial al 8 de Mayo de 2015 el cual ha sido transcrito en sus libros correspondientes. 2. Elección de autoridades: Comisión Directiva; Órgano de Fiscalización y Junta Electoral. 3. Fijación de la cuota de Socios. 4. Consideración de los motivos por lo que se dejó de presentar balances y realizar asambleas en estos últimos años. 5. Nombramiento de dos Socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta. La Comisión Directiva.

3 días - N° 8653 - s/c - 08/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COMEDOR
COMUNITARIO AGUSTÍN TOSCO
Asociación Civil S/Fines de Lucro

MEMORIA 2014

La Asociación Civil Comedor Comunitario Agustín Tosco comunica que el día 19 de Junio del 2015, a las 18 horas en Tablada 3754 B° villa Siburu, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria en la que se realizara: Presentación de la Memoria y Balance General del año 2014 e informe del Órgano de Fiscalización

3 días - N° 8897 - s/c - 10/06/2015 - BOE

CÁMARA DE SUPERMERCADOS Y AUT. DE CBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El C.D de la Cámara de Supermercados y Aut. de Cba, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 16 de junio próximo a las 15 horas, en su sede legal sita en Av. Gral. Paz 79 3° Cba., con el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del día 05 de mayo de 2010. 2) Consideración de la memoria anual, balance general, cuadro de resultados e informe de la Comisión de Fiscalización Financiera- Ejercicio cerrado 2010-2011-2012 - 2013 y 2014. 3) Renovación de Autoridades del CD, por 2 años: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 4 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes. 4) Renovación de integrantes de la Comisión de Fiscalización Financiera: 3 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente. PRESIDENTE Y SECRETARIO

3 días - N° 8655 - \$ 521,16 - 10/06/2015 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA REGIONAL UNO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CÓRDOBA CAPITAL

En virtud de los Arts. 23, 25, 26, 28 y 31 de la Ley 7192, su Decreto Reglamentario 1115, la Resolución 481/493-54/2015 de Junta de Gobierno y normativa en vigencia, la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REGIONAL, a realizarse el 16 de junio de 2015 a las 16 horas, en Finocchietto 240, B° Colinas de Vélez Sarsfield para tratar el siguiente "ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta. 2) Acto de disposición patrimonial que implica el gravamen hipotecario sobre la propiedad de Friuli 2380 de la Ciudad de Córdoba, en favor del Banco Bancor SA, en garantía de la asistencia crediticia solicitada para la terminación de la primera etapa de la obra nueva sede de Laprida 40, en un todo de acuerdo a la carta intención suscripta

con la mencionada Entidad Bancaria, la que establece el monto a solicitar aprobado por Junta de Gobierno y condiciones establecidas por el Banco, acorde de la documentación presentada por el Colegio." 3) Designación de Delegados a Asamblea Extraordinaria Provincial. Fdo. Arq. Guillermo S. Lange - Secretario General. Arq. Stella Fleitas - Presidenta.

2 días - N° 8714 - \$ 620,72 - 09/06/2015 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE MONTAÑISMO Y
ESCALADA-FeCME

Asamblea Junio 2015

Convocatoria Asamblea Gral Ordinaria 12 Junio 2015, 20:30 hs. Lugar: 27 de Abril 2050, Cba Cap. Orden d Día: Designación 2 Socios suscribir Acta; 2) Explicación demora convocatoria; 3) Lectura Aprobación Memoria, Balance 31/12/2014; 4) Consideración Informe CRC; 5) Proyecto Reglamento Entidades Adherentes; 6) Incorporación nuevo Asociado; 7) Acto Elección cargos HCD: Secretario, Vocal Tit 1°; Vocal Suplente 2°.

3 días - N° 8696 - \$ 259,92 - 10/06/2015 - BOE

FLUORITA CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a Asamb. Gral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 29/06/2015 a las 13 hs en Ira convocatoria y a las 14hs. en 2da convocatoria para la eventualidad de haber fracasado la Ira, fijándose como lugar de reunión en la oficina de calle Dean Funes 26, 1° piso, de la ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Pcia de Cba, para considerar el siguiente orden del día: 1°) Designación de los accionistas para que conjuntamente con el Presidente y el Consejo de Vigilancia firmen el acta correspondiente. 2°) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en relación a todos los ejercicios económico-financieros anuales cerrados hasta el día de la fecha, y además en relación al balance especial para transformación (art. 77 inc. 2 s.s. y ccdtes. de la ley 19.550). 3°) Consideración y resolución en orden a la revocación de lo resuelto en el punto cuarto del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 27/02/2015 en relación a la asignación de honorarios directores por un total de pesos trescientos mil (\$ 300.000), y en su caso, consideración y resolución en orden a los honorarios directores y miembros del Consejo de Vigilancia en exceso de los límites del art. 261 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/08/2014. 4°) Consideración y resolución en orden al balance especial para transformación confeccionado en cumplimiento de lo normado por el artículo 77 inc. 2 de la ley 19.550 (reformada por ley 22.903) - con informe de auditor Contador Público Marcelo José Capello, Matrícula 10.8780.0, - cerrado con fecha 05/06/2015. 5°) Consideración y resolución en relación al informe de auditor contratado por el Consejo de Vigilancia, Contador Público Jorge Diego Flores, Matrícula 10.12377.9, de fecha 05/06/2015 en relación al balance especial para transformación. 6°) Consideración y resolución en orden a la transformación del tipo societario, actualmente en la figura de Sociedad Anónima, a la tipología de Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en su caso ejercicio de derecho de recesso por parte de los accionistas que voten en contra y los ausentes dentro de los quince días del acuerdo social y clausura de la asamblea (arts. 74, 77, 78, 79, 245 s.s. y concordantes de la ley 19.550 - reformada por ley 22.903-). 7°) Consideración y resolución en orden a las cláusulas del nuevo contrato social de Sociedad de Responsabilidad Limitada, designación de autoridades, y demás cláusulas inherentes al nuevo tipo societario conforme lo normado por los artículos 11, 146 s.s. y concordantes de la ley 19.550 - reformada por ley 22.903- 8°) Consideración y resolución en orden al otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad, y en su caso, la concurrencia de los nuevos otorgantes con constancia de los socios que se retiren, capital que representan, y forma de pago del reembolso a los socios recedentes.. 9°) Consideración y resolución en orden al otorgamiento a los órganos competentes de la sociedad de amplias facultades a los fines de la resolución de la forma de pago del reembolso a los socios recedentes y suscripción de todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios a estos efectos, y cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado, todo ello en cumplimiento de los artículos 74, 77, 78, 79 s.s. y concordantes de la ley 19.550 (reformada por ley

22.903). 10°) Autorización a los órganos competentes de la sociedad para obtener la conformidad por ante las autoridades pertinentes en relación al cumplimiento de los requisitos legales y fiscales a los fines de la inscripción de la presente y del acto que instrumente la transformación por ante el Registro Público de Comercio y demás registros que correspondan por el tipo de sociedad, por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio y sus gravámenes (art. 77 inc. 5 ley 19.550 - modificada por ley 22.903-). Conforme las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, comunicación que deberá ser cursada al lugar de reunión fijado para la Asamblea sito en la oficina de calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba en el horario de 9 a 15 hs de lunes a viernes. Se deja expresa constancia que el balance especial de transformación (art. 77 inc. 2 ley 19.550 - modificada por ley 22.903) y el informe del auditor contratado por el Consejo de Vigilancia (art. 283 ley 19.550 - modificada por ley 22.903) se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de la fecha de publicación del edicto de convocatoria a asamblea. El Directorio.

5 días - N° 8743 - \$ 6278,20 - 12/06/2015 - BOE

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Junio de 2015 a partir de las 16:00hs. en Av. Las Magnolias 456 PH 9 Y PH 10 de Villa General Belgrano a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes, para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance y Estado Contable e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio fenecido al 31 de Marzo de 2015.

1 día - N° 8833 - \$ 245,06 - 08/06/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL OASIS SERVICIO
DE AYUDA A LA FAMILIA

Convocase a los Sres. asociados a Asamblea General Ordinaria el día 18 de Junio del 2015, a las 21,00 hs en Av. Garibaldi N° 440 de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para suscribir el acta de la asamblea. 2) Consideración de memoria y estados contables cerrados al 31/12/2014. 3) Renovación de la Comisión Directiva. 4) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Propuesta de proyectos y actividades para el año 2015, con información de las novedades a los asociados.

3 días - N° 8877 - \$ 889,56 - 10/06/2015 - BOE

FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 27 de junio de 2015, a las 15:00 horas, en Sede Social, ORDEN DEL DIA: 1° Elección de Autoridades de Asamblea; 2° Izamiento de banderas; 3° Designación Firmantes de Actas; 4° Lectura del acta de asamblea anterior; 5° Consideración Memoria, Balance y Utilidades 50 ejercicio e Informe Órgano de Fiscalización; 6° Renovación parcial Autoridades de Comisión Directiva; 7° Elección del Órgano de Fiscalización; 8° Arrío de Banderas

3 días - N° 8794 - \$ 766,44 - 10/06/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA A LA
PERSONA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA Y SU
FAMILIA (A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Ayuda a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su Familia (A.C.A.P.E.F.) convoca a Asamblea General Ordinaria el 4 de Julio de 2015 a las 9 horas en José M. Chávez 48, Barrio San Salvador, Córdoba. Orden del Día 1) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración para su aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2015. Se encuentra a

disposición de los asociados, en la sede de calle José M. Chávez 48, B. San Salvador, Córdoba, la documentación a que se refiere el punto 2 del Orden del Día. El Secretario.

1 día - Nº 9014 - s/c - 08/06/2015 - BOE

ASAMBLEA CRISTIANA APOSTOLICA PROFETICA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria 28.06.2015, 20hs, en sede social. Orden del día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior.- 2) Lectura y consideración de la memoria, estados contables e informe de la comisión revisora de cuentas al 31.12.2014.- 3) Motivo de la demora en efectuar la Asamblea General Ordinaria.- 4) Alta y baja de socios.- 5) Elección de comisión directiva y comisión revisora de cuentas.- 6) Designación de dos (2) socios para que suscriban el acta.-

3 días - Nº 8975 - s/c - 10/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“PROLEO S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria número dos de fecha Diecisiete de Abril de Dos mil doce, se designaron autoridades: Presidente Sr. Ignacio MARTINEZ FERRER, D.N.I. Nº 24.471.776; Vicepresidente Sr. Walter Roque BONCI, D.N.I. Nº 13.787.892; Director Suplente Sr. Adrián Marcelo BRUSSINO, D.N.I. Nº 21.403.387; todos ellos por el período estatutario.- Por Acta de Directorio número Siete de fecha 20 de abril de 2012 se ratifica la designación de autoridades.- Leones, 22 de abril de 2.012.- Firmado: Ignacio MARTINEZ FERRER- Presidente.-

1 día - Nº 8804 - \$ 260,74 - 08/06/2015 - BOE

LA MILAGROSA S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del día 14 de noviembre de 2014 se renovo el Directorio de la sociedad fijándose en uno el numero de titular y en uno el numero de suplente, habiéndose designado para cubrir los cargos estatutarios a: PRESIDENTE: Analicia BOEHLER, DNI nº 11.960.402 y DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Luis PALMA, L.E. nº 7.647.959. Duración: tres ejercicios: Cordoba, de mayo de 2015. Depto Sociedades por Acciones.Dra M. A. Knispel Bessone (abogada)

1 día - Nº 8601 - \$ 88,04 - 08/06/2015 - BOE

ESTANCIAS Y COLONIAS HIJOS DE JOSE GREGORIO BARROTTO S.A.

RIO CUARTO

Eleccion de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 32 del día 25 de Abril de 2014 se renovo el Directorio de la sociedad fijándose en tres el

numero de titulares y en uno el numero de suplente, habiéndose designado para cubrir los cargos estatutarios a: Presidente: Marcos Cristian Barrotto, L.E. nº 6.627.907, Vice-Presidente: José María Barrotto, DNI nº 6.644.916 y Secretario: Marcelino Horacio Barrotto, L.E. nº 6.656.458 y Director Suplente: José María Barrotto (H), DNI nº 16.830.749. Duración: tres ejercicios: Cordoba, de mayo de 2015. Depto Sociedades por Acciones.Dra M. A. Knispel Bessone (abogada)

1 día - Nº 8609 - \$ 124,16 - 08/06/2015 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

Designación de Autoridades

Por Acta de Directorio nº 1340 de fecha 22 de MAYO de 2015, se resolvió por unanimidad designar a las autoridades del Directorio y del Consejo de Vigilancia de CONIFERAL S.A.C.I.F., resultando electas: Ignacio Gregorio Giannico (h), DNI nº 14.702.523, como Director Presidente; Juan Carlos Escobar, DNI nº 7.798.503, como Director Vicepresidente; Gustavo Alejandro Mira, DNI nº 22.220.210, como Director Secretario; Edgar Adrián Bordi, DNI nº 20.998.159, como Director Prosecretario; Heliberto Valverde, DNI nº 16.508.592, como Director Tesorero; Marcelo Fernando Foncea, DNI nº 18.385.157 como Director Protesorero; Francisco Antonio Reyna, DNI nº 10.046.199; Sergio Osvaldo Ciarimboli, DNI nº 17.004.678; Miguel Ángel Tolosa, DNI nº 24.597.638; Raúl Daniel Jaime, DNI nº 13.371.836 ; Juan Pablo Perez, DNI nº 29.253.575; Diego Daniel Valverde, DNI nº 16.292.688; Eduardo Miguel Fernández, DNI nº 22.792.539 y Norberto Rubén Lubatti, DNI nº 26.151.759; como directores titulares. Como miembros del Consejo de Vigilancia Titulares a Beatriz Susana Calderón (Presidente del Consejo), DNI nº 5.681.280; Mirta Viviana Sánchez, DNI nº 13.983.736 y José Agustín Arnaldi, DNI nº 6.432.325 y como suplentes a Elisa del Valle Ramacciotti, DNI nº 10.773.731; Silvia Cristina Arnaldi, DNI nº 18.016.781 y Susana Beatriz Zitelli, DNI nº 18.013.638. Todos aceptan el cargo por el que fueran investidos y durarán en el cargo por un ejercicio.

1 día - Nº 8918 - \$ 774,42 - 08/06/2015 - BOE

NEO GROUP S.A.

SAN FRANCISCO

Renuncia Director - Elección nuevo Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 31/10/2011, se aprobó por unanimidad la gestión del director titular Franco Gabriel Bono y se procedió a aceptar la renuncia al cargo de Presidente. Se aprobó por unanimidad y se designo como Director titular-Presidente al señor Rodrigo Nicolás Elsener, D.N.I. 27.423.347 y Director Suplente, Marysol Gahlenbeck, D.N.I. 26.824.022, hasta el 31/12/2011. Ambos fijaron domicilio especial Blanco Encalada 5377, piso 5º, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 2/01/2012, se aprobó por unanimidad la renovación, por el término estatutario de un ejercicio, de los cargos como Director titular-Presidente al señor Rodrigo Nicolás Elsener, y Director Suplente, Marysol Gahlenbeck.-

1 día - Nº 8790 - \$ 407,76 - 08/06/2015 - BOE

gentina S.A. hasta su suspensión en su función conforme el artículo 84 de la ley 19.550. Remuneración en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la ley 19.550;7º) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550; 8º) Consideración de ganancias acumuladas en la cuenta “Resultados No Asignados”. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550;9º) Consideración de dividendos a pagar aprobados por Asamblea del 21 de abril de 2011, y Actas de Directorio del 26 de junio de 2013 y 20 de enero de 2014.10º) Determinación del número de directores titulares y suplentes; 11º) Designación de un director titular en reemplazo del director saliente;12º) Elección de síndico titular y suplente; 13º) Reforma del artículo 12º del estatuto social referido a la fiscalización de la sociedad; y14º) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - 9783 - 10/06/2015 - \$ 3.516.-

AMIGOS DEL GRAN HOTEL VIENA ASOCIACION CIVIL

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/06/2015 a las 21.15 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de los términos estatutarios.- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31/12/2014.- 4) Elección de las autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por el término de dos (2) años.- 5) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea. El Presidente.

3 días - 9813 - 9/6/2015 - \$ 457,32

ASOCIACIÓN CIVIL DE PERMISIONARIOS DE REMISES UNIDOS DE RÍO CUARTO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 25/06/2015, a las 21 hs en el domicilio de calle Rafael Obligado 246, de la ciudad de Río IV, Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) Informe de las causas por las que no se realizó Asamblea Ordinaria en término. 3) Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4) Elección total de autoridades de la Comisión Directiva (6 titulares y 1 suplente) y de la Revisora de Cuentas (2 titulares y 1 suplente). Designación de 2 asociados para firmar el acta de la Asamblea. El Secretario.

3 días - 9805 - 9/6/2015 - \$ 504,36

CENTRO UROLÓGICO PROFESOR BENGIÓ S.A.

CONVOCASE a los accionistas de “CENTRO UROLÓGICO PROFESOR BENGIÓ S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30/06/2015 a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, en Urquiza 358, 1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2) Ratificación y confirmación de las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 24/04/2009; 23/04/2010; 25/07/2011; 25/08/2012; 29/04/2013; 28/04/2014 Y 27/04/2015 por no haber sido convocadas conforme el Art. 237 L.S.C. 3) Consideración de las causales por las cuales los ejercicios finalizados al 31/12/2010 y 31/12/2011 fueron tratados fuera de término.” Nota: Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de Asistencia. El cierre de

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 3 de julio de 2015 a las 11 horas y el 6 de julio de 2015 a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico Nº 71, finalizado el 31 de diciembre de 2014; 3º) Consideración de la renuncia del Señor Eduardo Cristián Mandiola Parot al cargo de director titular; 4º) Consideración de la gestión del directorio, del director saliente y de la sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014; 5º) Consideración de la remuneración de directores, director saliente y de la sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014; 6º) Consideración de la remuneración del señor Eduardo Chadwick Claro por su gestión como Presidente de la sociedad absorbida Coca-Cola Polar Ar-

registro de Asistencia será a las 20 hs. del día 24/06/2015. El Directorio.-

5 días - 9676 - 9/6/2015 - \$ 1164.-

LEST SA

Convocatoria

Se convoca a los Sres. Accionistas de LEST SA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 22 de junio de 2015 a las 16,00 hs en primera convocatoria y a las 17,00hs del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Marcelo T. de Alvear 534 piso 3 Dpto. "B" con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2) Revocación de las decisiones adoptadas por los Sres. Socios en asamblea general ordinaria de accionistas celebrada con fecha 11 de marzo de 2015. Hágase saber a los señores accionistas que para participar en el acto deberán efectuar la comunicación que establece el Art. 238 L.S. en la sede social en el horario de 10 a 13 hs. El Directorio.

5 días - 9491 - 8/6/2015 - \$ 772.-

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS S.A.

Asamblea General Ordinaria

Citase a los Sres. Accionistas de Electro Motores Argentino S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 19 de junio de 2015, en el domicilio de calle Ing. Huergo 1209 de la ciudad de San Francisco (Córdoba), a las 12:00 hs., en

primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 13:00 horas, tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Explicación de los motivos de la demora en la presente convocatoria; 3) Consideración y en su caso aprobación del balance general y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 LS correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013; 4) Consideración y en su caso aprobación del balance general y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 LS correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; 5) Aprobación de la gestión del Directorio; 6) Designación de un director titular y un director suplente. EL DIRECTORIO.

5 días - 9647 - 9/6/2015 - \$ 1257,80

FONDOS DE COMERCIOS

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO.

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 de la Ley 11.867, el Sr. Carlos Germán MARTELLI. DNI N° 30.499.317, con domicilio en calle José Hernández N° 3388, de la ciudad de San Francisco (Cba.), anuncia la transferencia del fondo de comercio de su propiedad, dedicado al rubro gastronómico, el cual gira bajo el nombre de "MEET", sito en Avda. del Libertador (N) N° 53, de la ciudad de San Francisco (Cba.), a favor de la Sra. Lilian Guadalupe RINAUDO, DNI N° 17.105.363, domiciliada en calle San Martín N° 543, de la localidad de Josefina (Sta. Fe).- Reclamos por el plazo de ley en el "Estudio Jurídico Mediterráneo", Dr. Pablo Carlos Tonetti, M.P. 5-426, sito en calle Belisario Roldán N° 44, de la ciudad de San Francisco

(Cba.) Oficina, 20/05/15. María G. Bussano de Ravera - Secretaria.

5 días - 9817 - 11/6/2015 - \$ 702.-

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO.

La Sta. Analía Marina LEZCANO, DNI 32.798.770, con domicilio constituido a los efectos de este acuerdo en el de calle libertad 1953 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, anuncia la venta del fondo de comercio denominado "SAMSARA", ubicado en calle Alberdi N° 20 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, dedicado al rubro "venta de ropa femenina".- Compradora: Sonia Viviana MARENGO, DNIN° 21.898.020, con domicilio en calle Libertad 2172 de esta ciudad de San Francisco. Domicilio de oposición: calle libertad N° 1953 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. San Francisco, 28 de Mayo de 2015.

5 días - 9814 - 11/6/2015 - \$ 772.-

SOCIEDADES COMERCIALES

ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS S.A. -

Edicto rectificativo de publicación 9324 de fecha 29/05/2015 a 04/06/2015 Fe de Erratas: Donde dice: "La Asociación Civil Los Sueños S.A., sito en Av. República de China - Guardia Barrio los Sueños, de la Ciudad de Córdoba, debió decir: "La Asociación Civil Los Sueños S.A., sito A. Olmos 111 piso 2° Of, 3, de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

5 días - 9806 - 11/6/2015 - \$ 380.-