



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

3ª SECCIÓN

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS



AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 109
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015

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

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS

COOPERATIVA CLASICOS Y ESPECIALES
CORDOBA LTDA.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/06/2015, a las 15:00 hs, en la sede social de la cooperativa para tratar el siguiente orden del día: 1) Designar dos asociados para firmar el acta con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca a la asamblea fuera de los términos legales y estatutarios. 3) Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedente de los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/2014 con sus cuadros, notas y anexos (Res. 503/77). 4º) Designar 3 miembros para formar la Junta Escrutadora 5º) Consideración de la gestión y renovación total del consejo de del Consejo de Administración y sindicatura: Elección de: 3 (tres) Consejeros Titulares por el termino de tres ejercicios en reemplazo de los actuales por finalización del mandato. 1 (un) Síndico titular por el término de tres ejercicios por finalización del mandato 1 (un) Síndico suplente por el término de tres ejercicios por finalización del mandato 6º) Consideración del cambio del vehículo de la cooperativa. Córdoba, 4 de Junio de 2015. El Secretario.-

3 días - 9928 - 16/6/2015 - \$ 2013,84

CAMARA DE AGROALIMENTOS y
BIOCOMBUSTIBLES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio Nº6, cerrado el 31 de agosto de 2014, para el día martes 30 de Junio de 2015, a las 15.00 hs., en la sede de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, sita en calle Perqui Nº 340, con motivo de la siguiente ORDEN DEL DIA: a) Lectura y Aprobación del acta anterior Nº 7, b) Lectura y Aprobación de la memoria Nº 8, c) Lectura y Aprobación del Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio Nº 8, cerrado el 31 de Agosto de 2014, d) Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio, e) Elección de la Comisión Directiva de los siguientes miembros: Presidente, Vicepresidente 1; Vicepresidente 2; Vicepresidente 3; Secretario, Prosecretario 1; Prosecretario 2; Tesorero; Protesorero 1; Protesorero 2 y cinco (5) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes, todos los miembros tendrán un mandato que durara dos (2) años, f) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por tres (3) Miembros Titulares y dos (2) Miembros Suplentes, todos por dos (2) años, g) Designación de dos

socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Comisión Directiva. El presidente.
3 días - 9893 - 16/06/2015 - \$ 905,98

SOCIEDADES COMERCIALES

HERGIA COMBUSTIBLE SA

Edicto Rectificativo

En Edicto Nº 6039 de fecha 21/04/2015 faltó consignar que la Asamblea Extraordinaria de fecha 22/08/2013 modificó el artículo Nº 3 del Estatuto.

Nº 9895 - \$ 76,00

NOLITO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 6/01/2015 y Acta General Ordinaria Ratificativa de fecha 20/01/2015 se eligieron las siguientes autoridades: Presidente: Torretta Elisabeht María, DNI 16.856.815, argentina, nacida el 8/07/1964, con domicilio en Zona Rural de Colonia Beiro, Morteros, Pcia. De Córdoba; Vicepresidente: Torretta Henry Tomás, argentino, nacido el 1/11/1960, DNI 14.196.387, con domicilio en Colonia Beiro, Morteros, Pcia. De Córdoba y como Directora Suplente Udrisard Noelia María, DNI 37.225.417, argentina, nacida el 5/02/1993, con domicilio en Zona Rural de Colonia Beiro, Morteros, Pcia. De Córdoba.

Nº 9892 - \$ 378,40

TECNAGRO S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de Instrumento constitutivo: 05 de marzo de 2015. Accionistas: RUBEN PEREYRA DNI Nº 32.680.556, argentino, fecha de nacimiento 04 de marzo de 1987, de profesión comerciante, soltero, domiciliado en calle Gerónimo del Barco Nº 2880 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, República Argentina y ALVARO BELTRITTI DNI Nº 32.016.707, argentino, fecha de nacimiento 13 de diciembre de 1985, profesión comerciante, soltero, domiciliado en calle Sobremonte Nº 2941 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, República Argentina. Denominación: TECNAGRO S.A.. Domicilio y Sede Social: Gerónimo del Barco Nº 2880 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, República Argentina. Capital social: el capital social es de cien mil pesos (\$ 100.000.-), representado por quinientas (500) acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A", con derecho a un (1) voto por acción, de un valor nominal de doscientos pesos (\$200.-) cada una. Suscripción: RUBEN

PEREYRA DNI Nº 32.680.556 suscribe doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de clase "A", con derecho a un (1) voto cada una, con un valor nominal de cincuenta mil pesos (\$50.000.-) y ALVARO BEL TRITTI DNI Nº 32.016.707, suscribe doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de clase "A", con derecho a un (1) voto cada una, con un valor nominal de cincuenta mil pesos (\$50.000.-), con lo cual queda suscripto la totalidad del capital social. Primer directorio: Presidente: ALVARO BELTRITTI DNI Nº 32.016.707, argentino, fecha de nacimiento 13 de diciembre de 1985, de profesión comerciante, soltero, domiciliado en calle Sobremonte Nº 2941 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina; Director Titular: RUBEN PEREYRA DNI Nº 32.680.556, argentino, fecha de nacimiento 04 de marzo de 1987, de profesión comerciante, soltero, domiciliado en calle Gerónimo del Barco Nº 2880 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina y Director Suplente: Natalia Belén Pizzi DNI Nº 32.000.548, argentina, fecha de nacimiento 07 de enero de 1986, de profesión comerciante, soltera, domiciliado en calle Corrientes Nº 796 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Todos los directores aceptan los cargos bajo las responsabilidades de ley, fijan domicilio especial en los ya citados precedentemente, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el Art. 264 de la Ley Nº 19.550. III) Prescindir de la Sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley 22.903, asumiendo los socios el derecho de contralor conferido por el Art. 55 de la ley societaria, salvo aumento de capital en los términos del Art. 299 inc. 2 del mismo cuerpo legal. Plazo: el plazo de duración se fija en 99 años contando desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en todo el territorio Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes actividades: a) Explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, en los que se realizarán actividades de siembra, fumigaciones de cultivos, cosechas, compra, venta y acopio de cereales, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, cría, internación, mestización, transporte, venta, cruce de ganado y hacienda de todo tipo, incluyéndose bovinos, ovinos, equinos, lanares, cerdos, caprinos, aves y conejos; explotación de tambos, b) Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados, entre las que se incluyen actividades industriales: mediante faena de semovientes y animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados, y actividades comerciales: mediante la compraventa, transporte, importación, exportación, consignación, tasación o permuta de semovientes y animales de cualquier tipo y especie y productos cárneos, subproductos y sus derivados Podrá actuar como corredor,

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

comisionista o mandataria de los productos mencionados, de acuerdo con las normas que dicte la autoridad pertinente c) actividades de industrialización de las materias primas obtenidas mediante las actividades agropecuarias anteriormente mencionadas. d) Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, entre las que se incluye la siguiente actividad comercial: compra, venta, consignación, tasación, acopio, distribución, transporte, exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad. Podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados, de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. e) La prestación de servicios profesionales de asesoramiento técnico en las actividades agropecuarias ya descriptas. A los fines de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos que no se hallen prohibidos por la ley o por este estatuto. 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 siete, electo/s por el término de tres ejercicios, siendo ser reelegibles. 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. Representación y uso de la firma social: La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio, quien tendrá el uso de la firma social. Queda absolutamente prohibido a los directores emplear o comprometer la firma social en prestaciones a título gratuito, garantías, fianzas e intereses ajenos a la sociedad. El directorio podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales, en uno o más gerentes, directores o no, con poderes suficientes al efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 19.550. La facultad de absolver posiciones, prestar juramentos en JUICIO, prorrogar y declinar de jurisdicciones, corresponderá al Presidente, o al Director Suplente en su caso o a la persona que con carácter general o especial designe el Directorio. Fiscalización: estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir

las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio social: se cierra el 31 de marzo de cada año.

N° 9917 - \$ 3952,80

MOREX DISEÑO INTEGRAL S.A.

RIO CUARTO

Edicto Rectificadorio

Por medio del presente se rectifica Edicto publicado en el BOLETIN OFICIAL el día 16 de septiembre de 2014, en la página 5, bajo el N° 23043 y donde dice: "Tulio Daniel Gambastiani", debe decir: "Tulio Daniel Giambastiani y donde dice: "Tulio Daniel Ambastiani", debe decir: "Tulio Daniel Giambastiani". Río Cuarto, 20 de mayo de 2015.

N° 9918 - \$ 217,14

MOLDERIL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea N° 45 de fecha 29/04/2015 Se resuelve la remoción del Director Titular y Presidente del Directorio Sr. Marcelo Martín Goy, y del Sr. Director Suplente Sr. Juan Nowak, y la confirmación en su cargo de la Directora Titular María Soledad Álvarez. Elección de Directores, se designa como Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. Roger Omar Marcelino Goy, D.N.I. 06.332.317, y la Sra. Mariana Beatriz Álvarez DNI 22.635.487 como Directora Suplente, hasta el cumplimiento del plazo para el cual fueran oportunamente designados los directores removidos. Los designados aceptan los cargos para los que fueron elegidos, y manifiestan que no se encuentra en alcance de las prohibiciones del art. 264 L.S.C., fijan domicilio especial en Santiago Derqui N° 419 Piso 1° de la ciudad y provincia de Córdoba.

N° 9930 - \$ 489,33

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

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA LAUTARO RONCEDO

CONVOCATORIA

Convocase Asamblea General Ordinaria para el día: Martes 23 de Junio de 2015 a partir de las 21:30 horas en sede social de 25 de Mayo y Mitre, Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración del Acta anterior. 2- Motivos de Convocatoria fuera de término. 3- Consideración y Aprobación de la Memoria, Balances, Estados Contables, Estados de resultado e Informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio finalizado al 31/10/2014. 4- Renovación total en la Comisión Directiva, en los cargos: Presidente, Vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes por el término de dos (2) años. 5- Elección de Comisión revisadora de cuenta titular y un (1) revisor de cuenta suplente. 6- Designar dos (2) asambleístas para que suscriban el acta juntamente con el presidente y secretario. –

5 días - N° 9382 - s/c - 18/06/2015 - BOE

CASA DEL NIÑO ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DE LA CASA DEL NIÑO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 29 de Junio de 2015, a las 20:00 Hs. en la sede social de calle Avellaneda 648 de San Francisco (Cba) para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance e Informe del Revisor de Cuentas ejercicio año 2014. 3) Elección de autoridades. 4) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta. San Francisco, 3 de Junio de 2015. La Secretaria.

3 días - N° 8900 - s/c - 12/06/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA "LA FLOR" MATRÍCULA N° 693 C O N V O C A T O R I A.-

Señores Asociados: De conformidad a lo que establecen nuestros Estatutos, tenemos el agrado de convocarles a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará en nuestro local social, el día 29 de Junio de 2015, a las 19,30 hs., para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A: 1°) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.- 2°) Designación de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3°) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio



ASAMBLEAS

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

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Excedente, Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, correspondiente a nuestro 78º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 4º) Elección de: a) Una Mesa Escrutadora compuesta de tres miembros. b) Tres Consejeros titulares, por dos ejercicios, en reemplazo de los señores SILVER JOSÉ FORNERIS, JORGE RAFAEL GIORGIS Y JOSÉ SANTIAGO DEPETRIS, por terminación de mandatos. c) Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de HUGO HÉCTOR FROLA, RUBÉN VICTOR DEPETRIS y ADEL CAR ELADIO PONS, por terminación de mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo de los señores DANIEL JUAN ACTIS Y OLIDER TOMAS BELTRAMINO, respectivamente, por terminación de mandatos.-

3 días - Nº 8776 - \$ 1168,80 - 12/06/2015 - BOE

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COOPERADORA DEL IPEAYM Nº 243 "EDUARDO OLIVERA"

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Cooperadora del IPEAYM Nº 243 "Eduardo Olivera", convoca a Asamblea Ordinaria para el día 16 de Junio de 2015 a la hora 21 en la sede de la Escuela en calle Dr. Julio Castellanos 450 de la ciudad de Pilar (Cba.), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta anterior; 2- Designación de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea; 3- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 4- Elección de autoridades de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas para los cargos y mandatos que establece el Estatuto vigente

3 días - Nº 9190 - s/c - 12/06/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI, COMISIÓN DEL MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 26/06/15, 21 horas sede social. Orden del día: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Consideración Memoria, Balance General, Estado Recursos y Gastos e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio al 28/02/15.- 3º) Elección Vicepresidente, Secretario, Protesorero, 2º, 4º y 6º vocal titular y 1º vocal suplente, todos por dos años y Vocal suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, por un año para completar mandato.-

3 días - Nº 9230 - s/c - 12/06/2015 - BOE

ASAMBLEA CRISTIANA APOSTOLICA PROFETICA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria 28.06.2015, 9:30 hs, 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 9499 - s/c - 15/06/2015 - BOE

CLUB ALMAFUERTENSE NÁUTICO Y PESCA

SE CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA PARA EL DÍA 27/06/2015 A LA HORA 16.00 EN CALLE SAN JUAN ESQUINA AVENIDA SAN MARTIN DE ALMAFUERTE (CENTRO CULTURAL MUNICIPAL), A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y ADJUNTO DE ASAMBLEA. 2) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE FIRMIEN EL ACTA DE ASAMBLEA. 3) MOTIVOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO LA ASAMBLEA ORDINARIA. 4) TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN SOBRE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2.014 E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS CUOTAS DE INGRESO, SOCIAL Y DE AMARRE Y SUS ACTUALIZACIONES. 4) MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL SEGÚN PRESENTACIÓN FORMULADA POR SOCIOS. 5) RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, CON LOS SIGUIENTES CARGOS A CUBRIR: PRESIDENTE; VICEPRESIDENTE; SECRETARIO; PROSECRETARIO; TESORERO; PROTESORERO; CUATRO VOCALES TITULARES; TRES VOCALES SUPLENTE. TRES JURADOS DE HONOR TITULARES Y UN JURADO DE HONOR SUPLENTE. DOS REVISADORES DE CUENTAS TITULARES Y UN REVISADOR DE CUENTAS SUPLENTE - FIRMADO: RICARDO CILETTI – SECRETARIO

3 días - Nº 9152 - \$ 1953,90 - 12/06/2015 - BOE

ARGUELLO JUNIORS INSTITUCION SOCIAL Y DEPORTIVA

La Comisión Directiva de Arguello Juniors, convoca a los asociados a la próxima asamblea ordinaria a llevarse a cabo el día miércoles 24 de Junio de 2015 a las 21 hs. En las instalaciones del club, sito en Av Donato Alvarez 7413 del barrio Arguello de la ciudad de Córdoba, con la siguiente orden del día :1)Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Elección de dos socios para firmar el acta.3) Lectura y consideración de la memoria anual, balance general e informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente a los años 2013 y año 2014.

3 días - Nº 9030 - \$ 378,36 - 15/06/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE POZO DEL MOLLE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día LUNES 29 de JUNIO 2015, a las 20,30 hs. en la Sala de Conferencias del Complejo Hotel del Centro, sito en calle 9 de julio 175, sobre Ruta Nacional 158. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para redactar y firmar el acta de asamblea; 2) Lectura y Consideración MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE CUENTAS GANANCIAS y PÉRDIDAS e INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS; 3) RENOVACIÓN parcial de la Comisión Directiva, cinco Miembros Titulares, dos Suplentes y elección de tres Miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas; 4) Fijar CUOTA SOCIAL 2015, Art. 42º de los Estatutos Sociales. El Secretario.

3 días - Nº 9115 - \$ 995,37 - 15/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS IMPERIO SUR

Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado de convocar a Uds. a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 18 de Junio de 2015 a las 17 hs. en la Sede Social sito en Laprida 1695 de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2º) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. 3º) Motivos por la realización de la Asamblea fuera de término. Esperando contar con la presencia de todos Uds. aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atte. La Secretaria.

1 día - Nº 9145 - \$ 169,52 - 12/06/2015 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.

CORDOBA CAPITAL

Convocase a los Accionistas de "ARMANDO SANTINI S.A." a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de 2015 a las 9 Hs. en primera convocatoria y a las 10 Hs. en segunda convocatoria en el local comercial de la empresa sito en Avda. A. Sabattini 4102 – Bº Empalme de esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta. 2) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, cuadros y anexos, correspondientes al Ejercicios cerrado al 31/12/2014 y aprobar la gestión realizada hasta la

fecha. Los accionistas deberán confirmar su asistencia a la Asamblea en los términos del Art.238 segundo párrafo de la L.S.C. en el domicilio establecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 12,30 Hs.- El Sindico.

5 días - Nº 8657 - \$ 920,40 - 17/06/2015 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO COOPERATIVISTA SPORTIVO BELGRANO UNION SOCIAL

LA PARA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de junio de 2015 a las 21:00 hs en su sede sita en calle 24 de Septiembre Nro.500 de la localidad de La Para, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos Asambleístas para refrendar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.2.- Motivo de la presentación fuera de termino. 3.- Consideración de la Memoria, Est. de Situc Patrimonial, Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios años 2012, 2013, 2014. 4.- Elección de la Mesa Escrutadora. 5.- Renovación total de la Comisión Directiva por haber caducado sus mandatos. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas, por haber caducado su mandato.

3 días - Nº 9031 - \$ 586,68 - 12/06/2015 - BOE

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA H. COMISIÓN DIRECTIVA EN SESIÓN DEL 29 DE MAYO DE 2015, EN CUMPLIMIENTO DE LO PRESCRIPTO POR LOS ARTS. 33, 34 Y 37 DEL ESTATUTO Y EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE CONFIERE EL ART. 53 INC. "P" DEL MISMO, CONVOCASE A LOS SEÑORES SOCIOS A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 1º DE JULIO DE 2015, A LAS 18,30 HS., EN LA SEDE SOCIAL DEL CLUB, SITA EN AV. GENERAL PAZ Nº 195 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:1º) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR ACTA DE LA ASAMBLEA. 2º) LECTURA ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2015. 3º) SOMETER A CONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SOCIOS, LA AMPLIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE GASODUCTO REQUERIDA POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y ENARGAS, SOBRE EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL JOCKEY CLUB CÓRDOBA DESIGNADO CATASTRALMENTE EN PROVINCIA COMO C33 S15 Mz. 2 Parc. 4, CUENTA Nº 1101-1788198-9 (SEGÚN ESCRITURA UBICADO EN BARRIO ALBERDI MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL, UN EXTREMO DEL LOTE, HACIA S-O, LINDA CON RUTA Nº 36 DE CÓRDOBA A ALTA GRACIA), INSCRIPTO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA EN MATRÍCULA Nº 233.396 CAPITAL (11), Y EN SU CASO, AUTORIZAR A LA H. COMISIÓN DIRECTIVA A FORMALIZAR LA RESPECTIVA RESTRICCIÓN PARCIAL DEL DOMINIO DE DICHO INMUEBLE A LOS CITADOS EFECTOS. H. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 9364 - \$ 2433,42 - 12/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SIMBOLO S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORES

Por asamblea ordinaria Nº 23 de fecha 01/12/2014 de la sociedad SIMBOLO S.A., con domicilio legal en calle Sarmiento Nº 200 de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, se resolvió por unanimidad la designación por el término de tres ejercicios del directorio, con la siguiente composición: Director Titular – Presidente – Sr. Jorge Elías Salomón, D.N.I. Nº 27.805.621, con domicilio en calle pública s/n Manzana "B"

Casa 17 Barrio Santa Rita de la ciudad de Villa Dolores y como director suplente a la Sra. Marina Mercedes Merep, D.N.I. N° 26.919.324, con domicilio en calle Pedro C. Molina N° 265 Barrio Centro de la ciudad de Villa Dolores. Se prescindió de la Sindicatura

1 día - N° 8871 - \$ 149,64 - 12/06/2015 - BOE

DALMACIA S.A

Designación de autoridades

Por acta asamblea ordinaria N° 15, 30/03/2015 y acta directorio N° 53 del 5/03/2015, el Directorio de Dalmacia S.A se constituye por Tres (3) Ejercicios, así: Presidente: Cr. Néstor Gerónimo HAYDUK, D.N.I N° 16.837.094, Vicepresidente: Cr. Jorge Alberto HAYDUK, D.N.I.N° 11.895.016, Directores Suplentes: Sr. Jorge Antonio HAYDUK, D.N.I.N° 6.531.415, Sra. Norma Beatriz HAYDUK, D.N.I N° 16.141.682 y Sra. Julia María PELETTI, D.N.I.N° 2.471.513. Gral Baldissera, junio de 2015.- Néstor Gerónimo HAYDUK.- Presidente

1 día - N° 9137 - \$ 103,72 - 12/06/2015 - BOE

CERKOS SRL

CORDOBA CAPITAL

CONSTITUCION

Córdoba, 04/05/15.- Socios: Marcelo Oscar ROJAS, D.N.I. N° 33.604.856, de 27 años de edad, argentino, soltero, de profesión Técnico Forestal, con domicilio en calle 8 de Diciembre S/Nro, Puerto Esperanza, Provincia de Misiones; y Diego Andrés LUDUEÑA, D.N.I. N° 17.845.458, de 48 años de edad, Argentino, soltero, de profesión Comerciante, con domicilio en calle Bv. De los Rusos N° 3362 B° Los Boulevares, de la ciudad de Unquillo, Provincia de Córdoba. Denominación: CERKOS S.R.L. Domicilio: Artigas N° 130, 2do piso, Oficina "3", de esta ciudad de Córdoba. Duración: 40 años a partir de la Inscripción. Objeto social: dedicarse, a las siguientes actividades: Construcciones de obras civiles, arquitecturas, montajes metálicos, instalaciones comunes y especiales y servicios de mantenimientos, y toda otra relacionada con la construcción, y en todas sus facetas, niveles y actividades afines en cualquier punto de la Republica Argentina. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su Objeto Social, como así también todo otro acto que se vincule directamente con aquel y que no este prohibido por las leyes o por este contrato. Asimismo podrá participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto social, ya sea para el mercado nacional o a través de la exportación. A todos los fines expuestos la sociedad tendrá facultad para promover, organizar, coordinar, administrar y realizar proyectos comerciales, operaciones inmobiliarias, importar o exportar bienes o servicios, otorgar o recibir franquicias comerciales, concesiones. Capital Social: Pesos diez mil (\$10.000). La administración, representación y uso de la firma social, será ejercida por el socio Diego Andrés LUDUEÑA en carácter de socio gerente. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año – Juzg de 1ra Inst en lo CyC de 3ra Nom. Sec 3. Expte: 2721052/36. Oficina, 05 de junio de 2015

1 día - N° 9193 - \$ 533,24 - 12/06/2015 - BOE

NUTRICOR S.R.L

RIO CUARTO

TRANSFORMACION DE S.R.L. EN S.A.

Por Acta de Reunión de Socios N° 55 de fecha 23 de Diciembre de 2014 y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 punto 4 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 19550, inc. b) y 60 de la Ley 19.550, la totalidad de los socios detallados más abajo hacen saber de la transformación social de "NUTRICOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA", cuya constitución y modificaciones fueran inscriptas en el Registro Público de Comercio de Córdoba, en Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la matrícula N° 8896-B; el 04/09/2006 y 19/03/2012, respectivamente. Fecha de Instrumento de Transformación: 23 de Diciembre de 2014. En la misma acta se

aprueba el Balance Especial de Transformación cerrado el 15/12/2014. Socios que se incorporan o retiran como consecuencia de la transformación: Ninguno. Denominación Social anterior: NUTRICOR S.R.L. Denominación Social Actual: NUTRICOR S.A... En la misma Acta de Reunión de Socios se aprueba por unanimidad el nuevo Estatuto Social. DATOS DE LOS SOCIOS: El Señor Leandro Alberto MONDINO, argentino, DNI N° 24.311.530, nacido el 30/05/1975, casado, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en calle Los Arrayanes N° 2007, de la localidad de Las Higueras, Departamento Río Cuarto, Prov. de Córdoba; el Señor Carlos Cristian FESSIA, argentino, DNI N° 22.764.252, nacido el 28/09/1972, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Colón 141, de la localidad de Berrotarán, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; el Señor Hernán Guillermo FESSIA, argentino, nacido el 16/06/1975, DNI N° 24.443.046, casado, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en calle Mariano Moreno 716 de Berrotarán, Dpto. de Río Cuarto, Prov. de Córdoba y el Señor Facundo Ezequiel DIAZ, argentino, nacido el 16/05/1981, DNI N° 28.816.517, casado de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Avda. Mitre N° 723 de Berrotarán, Dpto. de Río Cuarto, Prov. De Córdoba. DENOMINACIÓN: "NUTRICOR SOCIEDAD ANONIMA" SEDE Y DOMICILIO: Ruta A 005, Km. 6,5 de Río Cuarto, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO: 30 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, la/s siguiente/s actividad/es: Comercial: Compra y venta y/o permuta, exportación e importación de frutos, productos, subproductos, mercaderías, maquinarias, bienes muebles en general y sin restricción alguna, patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales. Agropecuaria: Mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, de granjas, de obrajes y de colonización, compraventa, importaciones, exportaciones de productos agrícolas, frutícolas, ganaderos y de granja. Constituir Fideicomisos Agropecuarios, pudiendo actuar como fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o beneficiario. Inmobiliaria: adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, la compra de terrenos, subdivisión, fraccionamiento de terrenos, urbanización y administración de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, propios y de terceros, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias sobre Propiedad Horizontal. Constituir Fideicomisos inmobiliarios, pudiendo actuar como fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o beneficiario. Celebrar contratos de Leasing inmobiliarios pudiendo actuar como dador o tomador. Constructora: realización de obras públicas y privadas, construcciones de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de obras civiles, de inmuebles, obras viales, excavaciones y demoliciones, la realización de anteproyectos, realización y desarrollo de proyectos ejecutivos y direcciones y/o representaciones técnicas. Financiera: Préstamos, aportes y/o inversiones de capitales a sociedades; compra y venta de títulos valores, constitución y transferencia de derechos reales, otorgamiento de créditos en general, con o sin garantías, y toda clase de operaciones financieras permitidas por la ley, con exclusión de las operaciones comprendidas en la ley "21.526". Industrial: Mediante la industrialización de materias primas en general y en especial sobre materias agrícolas y ganaderas, carnes, sebo, lana, cueros, productos forestales, la fabricación de materiales de construcción, maquinas, barcos, herramientas, automotores, rodados y repuestos y accesorios, artículos eléctricos y para el hogar, elaboración de materiales plásticos, productos o subproductos sintéticos y todo lo necesario para la elaboración de productos textiles, madereros, metalúrgicos, electrometalúrgicos, químicos y electroquímicos, en plantas industriales propias o no y en cualquier punto del país o del exterior. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad se encuentra facultada para realizar toda clase de negocios o transacciones comerciales, industriales, financieras, bancarias, inmobiliarias, mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se relacionen directamente con los fines de la sociedad, sin más limitaciones que las establecidas por los presentes estatutos y leyes en vigor. CAPITAL: El capital social es de Pesos OCHOCIENTOS MIL (\$ 800.000,00), representado en Ocho Mil (8.000) acciones de Pesos Cien (\$100,00) de valor nominal cada una, todas ordinarias nominativas no endosables, de clase "A", con derecho a cinco (5) votos por acción, que los accionistas suscriben de la siguiente forma: A) Leandro Alberto MONDINO suscribe Dos mil cuatrocientas (2.400) acciones, de valor nominal Pesos Cien (\$100,00) cada una, lo que hace un total de Pesos

Doscientos Cuarenta Mil (\$ 240.000,00); B) Carlos Cristián FESSIA suscribe Dos mil cuatrocientas (2.400) acciones, de valor nominal Pesos Cien (\$ 100,00) cada una, lo que hace un total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil (\$ 240.000,00); C) Hernán Guillermo FESSIA suscribe Dos mil cuatrocientas acciones (2.400) de valor nominal Pesos Cien (\$ 100,00) cada una, lo que hace un total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil (\$ 240.000,00); y D) Facundo Ezequiel DIAZ suscribe Ochocientas acciones (800) de valor nominal Pesos Cien (\$ 100,00) cada una, lo que hace un total de Pesos Ochenta Mil (\$ 80.000,00). La totalidad de las acciones ya fueron integradas con anterioridad, quedando de esta manera totalmente suscripto e integrado el Capital Social por la suma de Pesos Ochocientos Mil (\$ 800.000,00).- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y 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 tres (3) directores titulares, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos, quedando designados: PRESIDENTE: Leandro Alberto MONDINO, D.N.I. 24.311.530, PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Hernán Guillermo FESSIA, D.N.I. 24.443.046. Se fija además el domicilio especial de los señores directores en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 in fine de la Ley 19.550, en la misma sede social. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: estará a cargo del Presidente o Vicepresidente del Directorio, pudiendo ejercerlo este último, siempre que el Directorio sea plural, en forma indistinta, y en su caso de quienes legalmente lo sustituyan. El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquéllas para las cuales la ley requiere poderes especiales de acuerdo al artículo "1881" del Código Civil, con excepción del Inciso "6", y artículo "9°" del decreto ley "5965/1963" de Letra de Cambio. En particular puede celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; especialmente puede: a) Operar con toda clase de bancos u otras entidades financieras privadas u oficiales; b) Otorgar poderes especiales y generales, con o sin facultad de sustituir, sean para actos administrativos o judiciales, de administración, conservación o disposición y para limitarlos o revocarlos; c) Iniciar, proseguir, contestar, transar o desistir denuncias o querrelas penales; d) Establecer agencias, sucursales y otra especie de representación dentro o fuera del país; e) Realizar todos los actos tendientes a que la sociedad adquiera derechos o contraiga obligaciones. La presente enumeración es simplemente enunciativa y no limitativa y los directores se considerarán autorizados a actuar con amplias facultades para la mejor atención de los intereses sociales. FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de Sindicatura, estando la fiscalización de la misma a cargo de los accionistas con las facultades de contralor que prevé el Artículo "55" de la Ley "19.550". Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara encuadrada en el inciso 2° del artículo "299" de la ley "19.550", la asamblea designará para la fiscalización de la sociedad a un síndico titular y un síndico suplente con mandato por tres ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: Cierra el 30/09 de cada año.

1 día - N° 9287 - \$ 2526,84 - 12/06/2015 - BOE

TR S.R.L.

Cesión de cuotas sociales – Designación de nuevo gerente. "Expte. n° 2703614/36 TR S.R.L. – I.R.P.C. (cesión, prórroga, cambio sede, de objeto).

Por contrato de 24/03/2015 el Sr. Gustavo Humberto Selvaggi, D.N.I 10.781.091, casado, argentino, comerciante, domiciliado en Emilio Lamarca N° 3781 de Córdoba, cede vende y transfiere al Sr. Michele Agnello, Pasaporte N° YA4605740, viudo, italiano, comerciante, 61 años de edad, domiciliado en Los Retamos N° 8905, Mza. 22 Lote 4, Las Delicias, La Calera, Pcia. Cba., ciento cuarenta (140) cuotas sociales de valor nominal \$100. Por Asamblea Extraordinaria de fecha 24/03/2015, reunidos los socios Angello Giuseppe y Agnello Michele; resuelven modificar la cláusula sexta - Capital Social: El capital social es \$ 70.000 dividido en 700 cuotas sociales de \$100 cada una, AGNELLO MICHELE suscribe \$ 140 cuotas sociales de valor nominal \$ 100 c/u, por un total de \$ 14.000 y AGNELLO GIUSEPPE suscribe 560 cuotas sociales, valor \$100 c/u, valor \$ 56.000. Ambos socios aportan dinero en efectivo e integran en éste acto el 25 % del capital suscripto, obligándose a integrar el saldo en

un plazo máximo de dos años a contar desde la firma del presente instrumento. Seguidamente el Gerente Gustavo Humberto Selvaggi, D.N.I. 10.781.091, presenta la renuncia al cargo, que es aceptada por los socios, y se aprueba su gestión. Se designa nuevo Gerente de la sociedad, al Sr. Rubén Francisco García Rodríguez, D.N.I. 17.989.020, quien acepta el cargo, y constituye domicilio en calle Jorge Furt Nº 247 Villa del Lago, de la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. Córdoba, Juzg. 1ª Inst. y 3º Nom. Civil y Com. Soc. y Conc. Nº 3.Of. 04/06/2015.-Fdo: Procec: Carrer Silvina

1 día - Nº 9134 - \$ 442,52 - 12/06/2015 - BOE

SANCHEZ MARTINEZ E HIJOS S.A.

CORDOBA CAPITAL

Edicto Rectificadorio del Edicto Nº 4925
publicado el 26/02/2015

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 02/12/2014 se ratifica todas las Actas de Asambleas anteriores de fecha 30/04/2004, 15/04/2005, 17/04/2006, 17/04/2007, 16/04/2008, 27/03/2009, 30/03/2010, 05/04/2011, 03/04/2012, 24/07/2012, 05/04/2013 y 10/04/2014. Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 24/07/2012 rectificación y ratificación de la Acta de Asamblea de fecha 27/03/2009 y se ratifica todas las Asambleas anteriores de fecha 30/03/2010, 05/04/2011, 03/04/2012. Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 05/04/2011 se renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419

1 día - Nº 9059 - \$ 168,40 - 12/06/2015 - BOE

SANCHEZ MARTINEZ E HIJOS S.A.

CORDOBA CAPITAL

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 15/04/2015 se renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular (Presidente) Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683, Director Titular (Vicepresidente) Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419 y Director Suplente Sánchez Bernardo DNI 06.391.379 declaran bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley 19550, constituyendo domicilio especial en los términos del Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la Empresa. Por Acta DIRECTORIO del 20/04/2015 aceptación de cargos directivos Director Titular (Presidente): Sánchez López Marcos Ariel, Director Titular (Vicepresidente): Sánchez Flavio Bernardo y Director Suplente: Sánchez Bernardo.

1 día - Nº 9062 - \$ 177,36 - 12/06/2015 - BOE

BOIERO VICTOR H. Y PEANO NESTOR
S. SOCIEDAD DE HECHO

MARULL

Disolución de Sociedad.

Víctor Hugo Boiero, DNI 12.145.181, argentino, con domicilio en Mariano Moreno 1124 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba y Néstor Santiago Peano, argentino, DNI 31.754.163 con domicilio en Zona Rural de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba, comunican la disolución de la Sociedad de Hecho "BOIERO Víctor H. y PEANO Néstor S. Sociedad de Hecho" por decisión unánime de sus socios, el 31 de Mayo del Año Dos Mil Quince, fecha de acuerdo de disolución societaria. Oposiciones en el domicilio Mariano Moreno 1124 de la ciudad de San Francisco, Pcia. De Cba.

3 días - Nº 8915 - \$ 411,96 - 12/06/2015 - BOE

ACOPAS S.A.

Elección de Autoridades

ISLA VERDE

Se hace saber que conforme Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 del 27/12/2014, se designaron autoridades por el

término de tres ejercicios. El Directorio quedó conformado por Director titular Presidente: María del Rosario Chatelain, DNI 32.463.692, Director Titular Vicepresidente: Juan Alberto Chatelain, D.N.I. 27.502.074; Directores Suplentes: María del Luján Chatelain, DNI 31.101.567 y María del Valle Chatelain, DNI 34.818.425, fijando todos domicilio en Sarmiento y 9 de Julio de la localidad de Isla Verde, Cba.

1 día - Nº 9028 - \$ 117,16 - 12/06/2015 - BOE

CIMENTECH SA

VILLA MARIA

DISTRIBUCION Y ACEPTACION DEL DIRECTORIO

Por Acta de Directorio Nº 12 de fecha 28 de Mayo de 2015 se convalida y acepta el punto 3) del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Mayo de 2015 aprobada por unanimidad, quedando distribuido e integrado el nuevo directorio de la siguiente manera: Director Titular, Presidente Oscar Dante Bossa DNI 11.311.633, con domicilio legal en calle Salta Nº 1360 y domicilio especial en calle Salta Nº 1481, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba y Director Suplente Matías Ezequiel Bossa DNI 27.293.023, con domicilio legal en calle Salta Nº 1360 y domicilio especial en calle Salta Nº 1481, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, por el término de tres ejercicios hasta el día 30 de Abril de 2018, declarando que lo aceptan bajo responsabilidades legales, y en carácter de declaración jurada respecto de prohibiciones e incompatibilidades (Art. 264 y 286).

1 día - Nº 9111 - \$ 480,66 - 12/06/2015 - BOE

RÍO JAGÜEL S.A.

CORDOBA CAPITAL

Por Asamblea Extraordinaria, de fecha 08 de junio de 2015, se resolvió la modificación del artículo 8º del estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente manera: "Artículo 8º): La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres Directores Titulares, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de Directores Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento"

1 día - Nº 9232 - \$ 183,24 - 12/06/2015 - BOE

MICARAL S.R.L

Cesión de Cuotas. Modificación de contrato

TRIBUNAL: 1ra. Inst. y 3º. Nom. Civ. y Com., Cesión de cuotas sociales por Acta de fecha 25/07/2014 Y Acta de fecha

05/05/2015. 1) Cedentes: Los herederos del socio Carlos Alberto BAIMA: Sra. Susana del Carmen BELDA, D.N.I. n° 4.979.795, Carlos Gabriel BAIMA, D.N.I. n° 26.482.944, Daniel Alberto Baima, D.N.I. .20.543.021, y Marcelo Ernesto Baima, D.N.I. 22.775.960, ceden 1.000 cuotas sociales; Cesionarios: MANUEL ALBERTO QUINTA, DNI° 7.983.697, argentino, nacido el 10 de junio de 1945, casado, de profesión Ingeniero Civil, con domicilio en calle M. Leguizamón n° 3446, B° URCA, Ciudad de Córdoba, adquiere 900 cuotas sociales y GUSTAVO HERNAN QUINTA, DNI N° 24.173.171, argentino, nacido el 1 de octubre de 1974, casado, de profesión Arquitecto, con domicilio en calle M. Leguizamón N° 3446, B° URCA, Ciudad de Córdoba, adquiere 100 cuotas sociales. 2) Se aprueba la gestión del socio gerente Manuel Alberto Quinta. 3) Modifica el contrato social en los artículos: a) Primero: se modifica por el ingreso del Sr. Gustavo H. Quinta en el carácter de socio; b) Segundo: se establece un plazo de duración de la sociedad de 50 años desde el 27 de junio de 1983; c) Cuarto: se establece una gerencia unipersonal integrada por el socio Manuel Alberto Quinta, disponiendo sus obligaciones y facultades; d) Séptimo: dispone que el cierre de ejercicio será los días 31 de diciembre de cada año. Silvina Carrer - prosecretaria letrada.

1 día - Nº 9081 - \$ 378,96 - 12/06/2015 - BOE

BAJO DEL VALLE S.R.L.

I.R.P.C. – Modificación (cesión, prorrogación, cambio de sede de objeto) "EXPTE. Nº 2697830/36 -

Por Acta de reunión de socios del 10/03/2015, Heriberto Atilio Bornancini, DNI Nº 6.483.427, y Heriberto Mario Bornancini, D.N.I. 17.158.806 ambos socios gerentes, resuelven prorrogar el plazo de duración de la sociedad por 10 años a partir del 1º de abril de 2015, Juzg. 1ª Inst. y 33º Nom. Civil y Com. Soc. y Conc. Nº 6. Of. 01/06/2015.- Fdo.: Silvia V. Soler-Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 9135 - \$ 99,52 - 12/06/2015 - BOE

DIAR S.R.L

SAN FRANCISCO

Por disposición de la Sra. Juez de 1º Inst., 1º Nom., C.C. de la 5º Circunscripción Judicial, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Silvia Lavarda sito en Dante Agodino Nº 52 de San Francisco (CBA), en los autos caratulados "DIAR S.R.L. – INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO" (Expte. 1110417) se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo dispuesto en el art. 10 de Ley 19.550 y sus modificaciones: a) Por Acta Nº 8 del 16/09/2012, se resolvió: 1º) Cesión de cuotas sociales, retiro de la sociedad, incorporación de nuevo socio y conformación del capital social: Que los socios Eduardo Daniel Cerino y Cristian Ignacio García manifiestan su intención de ceder la totalidad de las cuotas sociales que poseen cada uno de ellos en la firma DIAR SRL y retirarse de la sociedad.- Que el socio Cristian Ignacio García cede y transfiere la cantidad de



BOE
BOLETIN OFICIAL
electrónico

Gobierno de la Provincia de Córdoba
Fiscalía de Estado

Si sos **Contador, Marillero o Abogado**, y quieres publicar de manera ágil y segura..., adhiere a la nueva plataforma Web para la gestión de publicaciones BOE.
Para más información ingresa a <http://boe.cba.gov.ar>

502 cuotas sociales a favor del Sr. Carlos Walter Arnaudo, de pesos diez cada una de ellas.- Que dicha cesión es aprobada por unanimidad de los socios quienes prestan conformidad y manifiestan que renuncian al derecho de preferencia.- Que el socio Eduardo Daniel Cerino cede y transfiere la cantidad de 500 cuotas sociales, de pesos diez cada una de ellas, a prorrata entre los socios Alejandro Ricardo Mare, Diego Andrés Ojeda, Iván Alberto Pelandino, Ramón Horacio Rodríguez y Carlos Walter Arnaudo.- Que la Sra. Claudia Marcela Canalis en su carácter de cónyuge del Sr. Eduardo Daniel Cerino presta su conformidad a la cesión de las cuotas sociales en los términos del art. 1277 del C.C.- Que dicha cesión es aprobada por unanimidad de los socios quienes prestan conformidad.- 2°) Elección del gerente por el término de dos años por vencimiento en el plazo contractual del actual gerente: Que los socios resuelven por unanimidad designar nuevamente como gerente al socio Alejandro Ricardo Mare, quien durará en sus funciones el plazo de dos años como estipula en contrato societario, a partir del 16 de septiembre de 2012.- 3°) Modificación de la cláusula sexta (capital social): Que los socios por unanimidad deciden modificar la cláusula sexta del contrato social en los siguientes términos: "El capital social se fija en pesos treinta mil cien (\$ 30.100,00) representado por tres mil diez cuotas sociales de pesos diez (\$ 10,00) nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas, por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: ALEJANDRO RICARDO MARE, seiscientos dos (602) cuotas; DIEGO ANDRÉS OJEDA, seiscientos dos (602) cuotas; IVÁN ALBERTO PELANDINO, seiscientos dos (602) cuotas; RAMÓN HORACIO RODRÍGUEZ, seiscientos dos (602) cuotas y CARLOS WALTER ARNAUDO, seiscientos dos (602) cuotas".- Oficina, 08 de abril de 2015.-

1 día - N° 9478 - \$ 1460,76 - 12/06/2015 - BOE

DITTA S.R.L.

MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATATO SOCIAL

Por Acta del 05.05.15 se modificó la cláusula Quinta del contrato social quedando redactada: la dirección y administración será ejercida por un gerente designado por los socios y a tal efecto los socios designan para tal función a la socia María del Carmen Montironi, Documento Nacional Identidad número 16.090.901 por tiempo indeterminado y mientras dure la sociedad, siempre y cuando ésta no sea destituida. Juzg Civ y Com 29° Nominación

1 día - N° 9583 - \$ 277,62 - 12/06/2015 - BOE

DISTRIBUIDORA EL PORVENIR S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha constitución: 01/12/2014. Integrantes: Vanina Lujan Giordano D.N.I. 27.444.350, argentina, nacida el 06/08/1979, casada, comerciante, con domicilio en calle Cataldi 720 de Ar-

royo Cabral, Olga Beatriz Tauriano, D.N.I. 16.184.176, argentina, nacida el 16/11/1962, viuda, ama de casa, con domicilio en calle Córdoba 547 de Arroyo Cabral y Betiana del Rosario Giordano, D.N.I. N° 30.771.722, argentina, nacida el 23/04/1984, soltera, comerciante, con domicilio en calle Córdoba 559 de Arroyo Cabral, Nombre-domicilio: "Distribuidora el Porvenir S.R.L.", con domicilio social en Arroyo Cabral, y con sede social en José María Parola 567 - Arroyo Cabral - Córdoba.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a la compra, venta, alquiler, permuta de materiales de construcción, ferretería y pinturas además de la compra, venta o alquiler de maquinaria relacionada con la construcción y sus afines, y a la locación de bienes inmuebles rurales y no rurales y al Transporte general de cargas. Para el cumplimiento del objeto mencionado, podrá realizar las siguientes actividades: Comerciales: Mediante la compra-venta, permuta, leasing de maquinarias y herramientas; su importación y exportación; el ejercicio de mandatos representaciones, comisiones, consignaciones y distribuciones, alquiler de inmuebles y ventas de mercadería.- Financieras: Aportes e inversión de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos a particulares y a sociedades; realizar financiaciones y operaciones de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas; negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios.- Capital Social: \$ 220.000, dividido en 2.220 cuotas sociales iguales de \$ 100 c/u. Que han sido suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: Vanina Lujan Giordano: 2068 cuotas por valor de \$ 206.800,00 que representa el 94% del

capital, Olga Beatriz Tauriano: 66 cuotas por el valor de \$ 6.600, que representa el 3% del capital, y Betiana del Rosario Giordano: 66 cuotas, por el valor de \$ 6.600 que representa el 3% del capital social. La integración del aporte de la Sra. Vanina Lujan Giordano se realiza la suma de \$ 190.000 con bienes mueble registrables conforme inventario de bienes efectuado por el Cr. Esteban José Beltrami y la suma de \$ 16.000 en dinero en efectivo el 25% al momento de suscribir el contrato, la integración de la Sra. Olga Beatriz Tauriano la realizara en dinero en efectivo el 25% al momento de la suscripción del contrato y la integración del aporte de la Sra. Betiana del Rosario Giordano se realiza en dinero en efectivo el 25% al momento de suscripción del contrato.- Plazo: 99 años contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio.- Administración y representación: Se designa a la Sra. Vanina Lujan Giordano, D.N.I. 27.444.350 como gerente de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Distribución de Utilidades y Perdidas: De las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio se deducirá un cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social en concepto de fondo de reserva legal.- Las ganancias líquidas y realizadas, previas las deducciones de las reservas de ley se distribuirán entre los socios en proporción al capital aportado y cuotas sociales que le pertenezcan.- Si del balance se produjeran pérdidas éstas serán soportadas en la misma proporción por cada uno de los socios, y conforme a sus aportes societarios.- Of. 27 de Marzo de 2015. Juz. 1° Ins. 1° Nom. C.C.F. Villa María, Sec. N° 1 Dr. Sergio Omar Pellegrini.-

1 día - N° 9146 - \$ 998,60 - 12/06/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS

UROLIT SA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Julio de 2015 a las 19:30 hs. en la sede social, sita en calle Vélez Sarsfield N° 562 3er. piso de esta Ciudad de Córdoba, en primera convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Ratificación y/o rectificación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2014, cuyo Orden del día era el siguiente: a) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. b) Consideración de la documentación legal correspondiente al décimo quinto ejercicio económico cerrado el 31/12/2013. c) Evaluación de la Gestión del Directorio y Retribución. Proyecto de Distribución de Utilidades. d) Marcha y Análisis de negocios y conductas sociales. 3) Tratamiento y determinación de la Retribución y Honorarios del Directorio por sobre el porcentaje establecido en el Art.261

de la ley 19550, con relación al Ejercicio cerrado al 31.12.2013, el cual fue tratado en el Punto 3 de la asamblea de fecha 30/05/2014. El Directorio.

5 días - 9843 - 15/6/2015 - \$ 1.389,40

CLUB CAZADORES Y
PESCADORES COLON

COLONIA CAROYA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 26/06/2015 a las 21 hs en sede social. Orden del día: 1) Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2) Consideración de memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos y anexos e informe de la C. Revisora de Cuentas al 28/02/2015. 3) Renovación parcial de la C. Directiva y de la C. R. de Cuentas. Presidente, Secretario, Tesorero y 3 Vocales titulares por dos años. 3 Vocales suplentes, 3 revisores de cuenta titulares y un revisor de cuenta suplente por un año. El secretario.

3 días - 9872 - 12/6/2015 - \$ 386,76