



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

BOLETIN OFICIAL

3ª SECCIÓN

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS



AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 238

CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2015

<http://boletinoficial.cba.gov.ar>

E-mail: boe@cba.gov.ar



publicaciones
BOLETIN OFICIAL
electrónico

ASAMBLEAS

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

El Centro Ganadero Calamuchita cita a los señores socios a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Diciembre de 2015 a las 19.00 horas en la sede social del Centro Ganadero Calamuchita, sita en calle Córdoba Nº 59 de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 2) Lectura de Acta anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio comprendido entre el 2 de Junio de 2014 y el 1 de Junio de 2015. 4) La Comisión Directiva designará a tres asambleístas para integrar la comisión escrutadora de votos. 5) Elección de la nueva comisión directiva, por haberse cumplido el plazo de tres ejercicios, según lo establece el artículo decimo cuarto del estatuto de la Institución. 6) Elección de la nueva comisión revisora de cuentas por el mismo motivo establecido en el artículo decimo cuarto. 7) Designación de dos asambleístas para firmar el acta, juntamente con el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 35052 - \$ 1748,16 - 16/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PLAYOSA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Socios: Convocase a los socios de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Playosa, a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día lunes 28 de Diciembre de 2015, a las 20.30 horas, en nuestra Sede Social, cita en Bv. Córdoba N° 628 de la Localidad de La Playosa, Dpto. Gral. San Martín de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)-Designación de dos asambleístas-socios para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2)- Informar y considerar causales por los cuales se ha convocado a Asamblea fuera del término fijado en el Estatuto vigente. 3)- Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del Flujo Efectivo, Anexos e Informe del Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio Nº 19, cerrado el 30/04/2015 y estado de cuentas a la fecha. 4)- Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres (3) socios-asambleístas. 5)- Elección y renovación parcial de Comisión Directiva y total de

Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de mandatos; debiéndose elegir: a)- Tres Vocales Suplentes con mandato por un año; b)- Dos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente con mandatos por un año. Nota: Se recuerda a los señores asociados que trascurrida una hora de la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con la cantidad de socios presentes y sus decisiones serán válidas, según artículo Nº 42 del Estatuto Social vigente. La Playosa, 21 de Noviembre de 2015.

3 días - Nº 33730 - s/c - 16/12/2015 - BOE

CLUB PALERMO BAJO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Honorable Comisión Directiva del Club Palermo Bajo convoca a los Señores socios a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2014, para el día 17 de diciembre de 2015, a las 20 hs., o una hora después si no hay quórum suficiente, en el local del Club sito en calle de los Polacos Nº 7000 de Barrio Los Bulevares y con el siguiente Orden del Día: 1º Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2º Designación de 2 asociados para suscribir el acta de asamblea junto con el presidente y secretario. 3º Consideración de la Memoria del ejercicio 2014. 4º Consideración sobre el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre los Estados Contables del ejercicio 2014 y los Estados Contables del ejercicio 2014. 5º Elección de COMISIÓN DIRECTIVA y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, por el término de un año. Comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes; Comisión Revisora de Cuentas: 2 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisores de Cuentas Suplentes.

3 días - Nº 34480 - s/c - 14/12/2015 - BOE

CENTRO VECINAL "XANAES"

Convócase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de Diciembre de 2015, a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle Ramón Cabrera 330 de la localidad de Arroyito para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera del término legal por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al Décimo Ejercicio Económico iniciado el 01 de Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de 2014.- 4) Convocar a la Junta Electoral compuesta de Tres Miembros Titulares y un Miembro suplente, según lo establece el art. 31 del Estatuto social vigente, para controlar la elección de las siguientes autoridades, a saber: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres (3) Vocales Titulares y Dos (2) Vocales Suplentes (durarán 2 años), Dos (2) Revisadores de Cuenta Titulares y un (1) Revisor de Cuentas Suplente (durarán 2 años). 5) Proclamar autoridades electas. El Secretario
3 días - Nº 35032 - s/c - 16/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATALINA DE HOLMBERG

CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Diciembre de 2015 a las 20 hs. en la sala del local perteneciente a la Institución sito en calle Paul Harris y Libertad de la localidad de Santa Catalina - Holmberg, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios que conjuntamente con el Presidente y el Secretario refrenden el acta de Asamblea. 2) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la presente asamblea fuera del término legal. 3) Lectura y Consideración de memoria, balance general, cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias y cuadros anexos correspondientes al ejercicio número 23 cerrado el 31 de julio 2015 he informe de la comisión revisora De cuentas. 4) Elección de la comisión escrutadora de votos, integrada por tres (3) miembros, elegidos entre los asociados presentes. 5) Elección de Autoridades por dos años de Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero y por el término de un año dos vocales suplentes y dos Titulares y un suplente de la Comisión Revisora de cuentas en reemplazo de los Sres. FIORE Daniel Héctor, DNI 24.508.934, GIUBERGIA Renata Rita, DNI 32.097.729, GALLARDO Osvaldo Marcelo, DNI 18.105.219, MASTRO Mario Osvaldo, DNI 27.185.533, CRESPO Mauricio Gustavo, DNI 27.737.295, CAMBRIA Claudio Salvador, DNI 16.329.118, PAGLIARICCI Sebastián Américo, DNI 6.659.810, GRIMALDI Alejandro Julio, DNI 22.325.031 por finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 34371 - s/c - 14/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LAGUNA LARGA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 23/12/2015, a las 18:30 hs. en Rioja 452, Laguna Larga. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos socios firmar el Acta de Asamblea. 2º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3º) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio cerrado el 30/09/2015. 4º) Elección parcial de la Comisión Directiva: A) Por dos años: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocal Titular 2º y Vocal Suplente 2º. B) Por un año: Dos Revisores de

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:

<http://boletinoficial.cba.gov.ar>

Consultas a los e-mails: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074

Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27

BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

Cuentas Titulares y un Suplente. C) Por un año: una Junta Electoral con dos miembros titulares y uno suplente.

3 días - N° 34590 - s/c - 14/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en su Sede Social el 05 de Enero de 2016, a las 21:00 horas, con el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del acta anterior.-2-Designar dos (2) asambleísta para que junto con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.-3- Informe de las causales por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.-4- Consideración de la Memoria, Inventario Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, presentada por la Comisión Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio 01/08/2014 al 31/07/2015.- 5- Acto eleccionario para la renovación de los siguientes cargos directivos, de acuerdo al Estatuto Social: Vice Presidente, Pro Secretario y Pro Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, todos por dos años; seis (6) vocales suplentes, tres (3) revisores de Cuentas Titulares y uno (1) suplente, todos por un año.- 6- Designar a tres (3) asociados que deberán controlar el acto eleccionario.-

3 días - N° 34679 - s/c - 14/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en su Sede Social el 05 de Enero de 2016, a las 21:00 horas, con el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del acta anterior.-2-Designar dos (2) asambleísta para que junto con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.-3- Informe de las causales por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.-4- Consideración de la Memoria, Inventario Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, presentada por la Comisión Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio 01/08/2014 al 31/07/2015.- 5- Acto eleccionario para la renovación de los siguientes cargos directivos, de acuerdo al Estatuto Social: Vice Presidente, Pro Secretario y Pro Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, todos por dos años; seis (6) vocales suplentes, tres (3) revisores de Cuentas Titulares y uno (1) suplente, todos por un año.- 6- Designar a tres (3) asociados que deberán controlar el acto eleccionario.-

3 días - N° 34683 - s/c - 14/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DEAN FUNES

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de diciembre del 2015 a las 10,30 hs; en la sede social de la Institución, sita en calle 4 de febrero 435 de esta ciudad de Deán Funes, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta. 2) Motivo del llamado a Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadros de Resultados, Informe de los señores Revisores de Cuentas e Informe del Contador, por el Ejercicio 2014/2015 (cerrado el 15 de Junio de 2015). 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva, un Vicepresidente, un Prosecretario, un Pro Tesorero y 2 Vocales Titulares, todos por dos años, y cuatro Vocales Suplentes, por un año, dos Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuenta Suplente, todos por el término de un año.

3 días - N° 34698 - s/c - 14/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Italiano, para el día 29 de Diciembre de 2015 a las 18 hs a realizarse en el Aula Magna del Hospital Italiano, sito en calle Roma 550 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - Nombramiento de un Secretario Ad-hoc y dos Socios para firmar el Acta. 2 - Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 3 - Causas del atraso de la convocatoria. 4 - Consideración de las Memorias, Balances, Inventarios, Estados de situación Patrimonial, Estados

de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás Documentación que integran los Estados Contables correspondientes a los ejercicios finalizados 30/06/14 y 30/06/15. 5 - Renovación del Consejo de Administración, tres miembros por tres años; tres miembros por dos años y tres miembros por un año. 6 - Renovación de tres miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas. 7 - Consideración de la delegación al Consejo de Administración de las facultades del artículo 43 último párrafo del Estatuto Social.

4 días - N° 34743 - s/c - 15/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZON AGULLA

CONVOCA Asamblea General Extraordinaria para el 23 de Diciembre de 2015, a las 20,00., en su sede social de calle Viamonte N° 150 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Elección de socios que conformaran la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electora. 3 Designación de dos asambleístas para refrendar el acta con la Presidenta y Secretaria.

3 días - N° 34821 - s/c - 15/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PROFESORES DE INGLÉS A.C.P.I.

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Profesores de Inglés ACPI, convoca a los señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Diciembre de 2015 a las 9.00 Hs en Av. Rafael Nuñez N° 5675 Arguello Cba., para tratar el siguiente orden del día: 1) Considerar, aprobar o modificar, Balance General, Informe de Fiscalización y Memoria del ejercicio 2014.2)Renovación de cargos de comisión directiva.3)Análisis de lo actuado en el período 2014.4)Tratar y evaluar las propuestas académicas realizadas en el año 2015.5)Designación de dos asambleístas para refrendar el acta.

3 días - N° 34090 - \$ 883,65 - 14/12/2015 - BOE

CIRCULO DE BIOQUIMICOS REGIONAL DE BELL VILLE

CONVOCATORIA

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de asociados en el "CIRCULO DE BIOQUIMICOS REGIONAL DE BELL VILLE", a realizarse el 30 de Diciembre de 2015, a las 20 horas, en la sede de la institución, sita en calle Belgrano N° 19 de Bell Ville (Cba.). ORDEN DEL DIA: 1°)Lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior.2°)Designación de dos (2) asociados para que suscriban el Acta.3°)Consideración causales convocatoria fuera término Asamblea Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2015.4°)Consideración Memoria, Estados Contables e Informe Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2015. 5°)Elección de cuatro (4) miembros de la Comisión Directiva de acuerdo al art. 12 de los Estatutos Vigentes a saber: un (1) Vicepresidente; (1) Tesorero, un (1) Vocal titular segundo y un (1) Vocal Suplente segundo, todos para completar mandato hasta el año 2019.6°)Elección de dos miembros de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo al art. 22 de los Estatutos Vigentes y para completar mandato hasta el año 2017.7°)Elección de Miembros del tribunal de disciplina, de acuerdo al art. 28 de los Estatutos vigentes a saber: un (1) presidente, dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, para completar mandato hasta el año 2017.- EL SECRETARIO.

3 días - N° 34834 - s/c - 16/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ALEJANDRO ROCA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva convoca a los socios de "ASOCIACION CIVIL CLUB POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ALEJANDRO ROCA." a Asamblea General Ordinaria el día lunes 28 de diciembre de 2015, a las diecinueve horas, en la sede social, sita en Ruta Provincial A-171 y Av. Presidente Perón, en la localidad de Alejandro Roca, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Causales por las

cuales se trata fuera de término los balances cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 3) Consideración de memoria; estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo y cuadros anexos, informe de la comisión revisora de cuentas e informe de auditoría correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 4) Tratamiento de la gestión y responsabilidad de los miembros de la comisión directiva, comisión revisora de cuentas y junta electoral. 5)Elección de los miembros de la comisión directiva: nueve (9) miembros titulares y dos (2) suplentes: Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, prosecretario, tres vocales titulares y dos vocales suplentes. Durarán en el cargo dos ejercicios. 6) Elección de los miembros de la comisión revisora de cuentas: dos miembros titulares y un suplente. Duraran en el cargo dos ejercicios. 7) Elección de los miembros de la junta electoral: dos miembros titulares y un suplente. Duraran en el cargo dos ejercicios

3 días - N° 34905 - s/c - 15/12/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE MORTEROS LTDA.

Convocase a los señores asociados de COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE MORTEROS LIMITADA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 29 de Diciembre de 2015 a las 18:30 horas en el salón del Club Asociación Deportiva Nueve de Julio sito Bv. 25 de Mayo N° 356, a objeto de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedente, Informe del Síndico e Informe de Auditoría correspondiente al 72° Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2015.3) Adecuación del monto de las Cuotas Sociales de Ingreso.4) Elección: a) Tres asociados para conformar la Junta Escrutadora. b) Tres miembros titulares por tres ejercicios en reemplazo de los señores Néstor Blangetti, Alfredo Bonansea y Hugo Rui por terminación de sus mandatos. c) Tres miembros suplentes por un ejercicio en reemplazo de los señores Germán Ferrero, Néstor Sola y Oscar Blangetti por terminación de sus mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo de los señores Alberto Cravero y Elder Gastaldi respectivamente, por terminación de sus mandatos. El secretario.

3 días - N° 34132 - \$ 967,20 - 14/12/2015 - BOE

CENTRO DE ESTIMULACIÓN RENACER

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Diciembre del 2015 a las 19:30 hs, en nuestra sede social, sita en Mariano Moreno 1569, de la Ciudad de Arroyito, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Acta Anterior. 3) Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea a término para el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2014.4) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, para el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014.

3 días - N° 34887 - s/c - 16/12/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de la Cooperativa de Tamberos Limitada Morterense a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará en el local administrativo, sito en calle Caselle Torinense 434 de la ciudad de Morteros, el día 30 de Diciembre de 2015 a las 18:30 hs., para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término. 3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, correspondiente a nuestro 78° Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 4) Consideración de la Suspensión

Transitoria de Reembolso de Capital (Resolución 1027/94). 5) Elección de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de tres miembros. b) Tres Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en reemplazo de los señores Rosendo J. Villosio, Jorge L. Bonino y Alfredo P. Bonansea por terminación de mandatos. c) Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Bartolomé Zopetti, Roberto V. Forneris y Osvaldo E. Demarchi por terminación de mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo de los señores Claudio A. Muratore y Oscar C. Corigliani por terminación de mandatos. El Secretario.

3 días - N° 34142 - \$ 1139,40 - 14/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS Y ESTETICISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para el día 14 de diciembre de 2015, a las 15.00 horas en el local de Av. Colón 274 L.16, Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/2015. 3) Renovación de Autoridades. 4) Recuperación de Socias. 5) Actualización del valor de la cuota social. 6) Inclusión de Maquilladoras y Masajistas como Socias Adherentes

3 días - N° 34251 - \$ 370,80 - 14/12/2015 - BOE

CENTRO DE DIA SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2015 a las 19 horas en la sede de nuestra asociación sita en Salta 1761 de la ciudad de San Francisco Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior 2) Designación de dos asambleístas 3) Lectura y consideración de la Memoria ejercicio 2014, Balance General, Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4) Elección total de autoridades.

3 días - N° 34466 - \$ 876,60 - 16/12/2015 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y miembros permanentes para el día 29/12/2015, a las 19 hs en 1° convocatoria y 20 hs en 2° convocatoria en la sede social de calle Caseros N° 1580, Córdoba, para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación de 2 miembros para que redacten y suscriban el acta junto al Sr. Presidente; 2) Consideración de Memoria, Inventario, Balance General e Informe del Revisor de Cuentas referido al ejercicio cerrado el 31/08/2015; 3) Aprobación de la gestión del órgano de administración y revisor de cuentas por el ejercicio considerado

5 días - N° 34058 - \$ 1426,20 - 14/12/2015 - BOE

MINERA CHUÑA HUASI S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Convócase a los señores accionistas de la Sociedad de las clases "A" y "B" a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs en la sede social, Franklin 179, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y a las 11:00 hs si no se obtuviese quórum según lo disponen los artículos décimo tercero y décimo cuarto del estatuto social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta; 2) Ratificación de la reforma del Estatuto social dispuesta en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 16 de mayo de 2011 (B.O.86 del 4/5/11), respecto de la modificación del artículo octavo relativo al número mínimo de directores; 3) Consideración de la gestión cumplida por el directorio saliente y aprobación de las cuentas presentadas; 4) Autorización al Presidente y o quien lo supliere para enajenar bienes determinados por la Asamblea y suscribir las escrituras correspondientes, y facultarlos indistamente para otorgar mandatos para que suscriban en nombre de la Sociedad las escrituras correspondientes 5) Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes. Se deja constancia que, en el supuesto de no reunirse el quórum suficiente para sesionar en primera convocatoria en

cualquiera de las asambleas convocadas, la segunda tendrá lugar el mismo día, una hora más tarde; Convocatoria aprobada por acta de directorio del 15/9/2015. Fulano de Tal, abogado, inscripto en la Matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba.

5 días - N° 34009 - \$ 1970,40 - 15/12/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE LUYABA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Acta N° 154 del libro de "Actas de Reunión del Consejo de Administración N°3" Para día once de diciembre del año dos mil quince a los dieciocho horas en la sede de la Cooperativa para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de dos socios presentes para conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario Firmen el Acta de Asamblea. 2- Motivo por el cual se convoca fuera de termino. 3- Consideración de Memoria, Balance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Ganancias correspondientes a los Ejercicios cerrados al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; al treinta y uno de Diciembre de dos mil trece; y treinta y uno de Diciembre del año dos mil catorce. 4- Consideración de la Modificación del Estatuto de la Cooperativa, debido a la necesidad ante la legislación vigente, desde el artículo N°1 al artículo N°80. 5- Elección de tres asociados para integrar la comisión escrutadora. 6- Renovación total del Consejo de Administración por terminación del mandato, compuesto por nueve miembros titulares, tres miembros suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente

3 días - N° 34485 - \$ 2102,94 - 14/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA el 15 de Diciembre de 2015 a las 19:00hs en Ambrosio Olmos 820, Córdoba; donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del Ejercicio Año 2014/2015. 2. Elección de Autoridades para el período 2016, por finalización del mandato de los actuales directivos de acuerdo a lo establecido en artículo 22 del Estatuto Social. Los cargos a designar son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas. 3. Reforma del Estatuto Social vigente en los siguientes artículos: 1, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 35, 38 y 43.

1 día - N° 34521 - \$ 185,20 - 14/12/2015 - BOE

LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Liga Cordobesa de Fútbol ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 14 de diciembre de 2015, a la hora 19.30, en su Sede sita en 9 de julio 660, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Aprobar o desaprobar los poderes de los asambleístas.- 2- Lectura del Acta anterior.- 3- Designar dos asambleístas para suscribir el Acta.- 4- Considerar la Memoria del Comité Ejecutivo (Art. 14, inc. j del Estatuto).- 5- Considerar el Balance General, cuenta de Recursos y Gastos, correspondientes al período comprendido entre el 1 de Octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, Dictamen del Tribunal de Cuentas referido a la documentación precedentemente citada y sancionar el Cálculo Preventivo y Gastos para el próximo período (Art. 14 inc. j y Art. 16 del Estatuto).- 6- Designar Presidente, Secretario General y Tesorero y demás miembros del Comité Ejecutivo.- Presidente - Secretario General

3 días - N° 34559 - \$ 1490,58 - 14/12/2015 - BOE

INFOCLIMA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Córdoba, 30/11/2015. Se convoca a los señores accionistas de Infoclima S.A. a la Asamblea General Ordinaria prevista para el día 29 de Diciembre de 2015 a las 18.00 horas, en el domicilio de la sede social sito en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso de la ciudad de Córdoba. Orden

del día: 1) Designación de las personas que firmarán la presente acta. 2) Designación de un Director Suplente. 3) Análisis de las razones por las cuales no se ha sometido a consideración de los accionistas el Balance Contable de la empresa cerrado el día 31 de Diciembre de 2.014, análisis de la Memoria, y demás documentación contable. Se previene a los señores accionistas que, de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550 sobre depósito de acciones, el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social, sita en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 10 a 18 horas.

5 días - N° 34205 - \$ 2794,80 - 15/12/2015 - BOE

CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 30 de noviembre de 2015), convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día viernes 08 de Enero de 2016, a las 15.00 horas, en el domicilio sito en calle San Jerónimo N° 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea; 3°) Consideración de la renovación y distribución de cargos del Directorio por nuevo período estatuario. En caso de no lograrse quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 16.00 horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto, en cumplimiento del artículo décimo tercero y décimo cuarto del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán cursar comunicación de su presencia a los fines de su registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días de anticipación al de la fecha de la Asamblea en el domicilio de calle San Jerónimo N° 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas. El Directorio.-

5 días - N° 33688 - \$ 2047,40 - 16/12/2015 - BOE

COOPERADORA INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ALICIA

CONVOCATORIA

Convocase a Reunión General Ordinaria, para el día 21 de Diciembre de 2015, a las 21 horas, en el local del Instituto sito en 25 de Mayo N° 38 de esta localidad de Alicia, Departamento San Justo provincia de Córdoba, para tratar lo siguiente: Orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de reunión. 3. Causales por las que no se convocó dentro de los plazos legales y estatutarios. 4. Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos, informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente al cuadragesimo sexto ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 5. Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora y llevar a cabo el acto eleccionario. 6. Renovación Total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión revisoras de cuentas según lo dispuesto en el artículo décimo octavo del estatuto. El Secretario.

3 días - N° 34236 - \$ 777,36 - 15/12/2015 - BOE

ASOC. COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO PCIAL - ACTA N° 194

En la ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de Noviembre del 2015, siendo las nueve horas se reúnen la comisión directiva de la Asoc. Cooperadora y Amigos del Hospital Neuropsiquiátrico Pcial, en la sede, Calle Morra N° 172 de la Ciudad de Córdoba para tratar la fecha de la realización de la Asamblea General Ordinaria. Toma la palabra la Sra. Presidenta, la cual sugiere se llame a

Asamblea el día 22 de Diciembre de 2015, a las 10:30 Horas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2.- Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del contador Certificante, todo ello correspondiente a los balances cerrados con fecha 30 de Junio de 2015.- Renovación del Consejo Directivo, y Comisión Revisora de Cuentas a.- Designación de la Comisión Escrutadora que reciba los votos y verifique el escrutinio. b.- Elección de consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora, en reemplazo de los salientes por terminación de sus mandatos. Moción que es aceptada por unanimidad no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 11 horas, previa lectura y ratificación de la misma.

5 días - N° 34355 - \$ 1689 - 17/12/2015 - BOE

AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Diciembre de 2015, a las diez horas en primera convocatoria, y a las once horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Boulevard Colon 232 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea confeccionen y firmen el acta a labrarse. 2) Razones de la consideración fuera de término, de los Balances Generales correspondientes a los Ejercicios económicos cerrados al 30/06/2013, al 30/06/2014 y al 30/06/2015, respectivamente. 3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio, y demás documentación exigida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19550, correspondiente a los Ejercicios económicos cerrados al 30/06/2013, al 30/06/2014 y al 30/06/2015, respectivamente. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante los Ejercicios cerrados al 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015, respectivamente. 5) Fijación de Honorarios al Directorio por los Ejercicios cerrados al 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015, por encima de los topes máximos establecidos en el art. 261 de la Ley 19550, si correspondiere; destino de los resultados del Ejercicio y resultados acumulados a la fecha. 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato, conforme lo dispone el Art. 8° del Estatuto social. Los accionistas deberán comunicar su presencia conforme Artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Documentación a considerar a su disposición en la sede social por el término de ley. El Directorio.

5 días - N° 34461 - \$ 2222,40 - 17/12/2015 - BOE

AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 29 de Diciembre de 2015, a las quince horas en primera convocatoria, y a las dieciséis horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Boulevard Colon 232 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea confeccionen y firmen el acta a labrarse. 2) Cambio de sede social. 3) Modificación del Artículo 1° del Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar su presencia conforme Artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.

5 días - N° 34464 - \$ 808,40 - 17/12/2015 - BOE

EL PEÑÓN S.A.C.y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de "El Peñón S.A.C. y F." para el 29 de Diciembre de 2015, a las 18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación requerida según art. 234 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de 2013. 3) Consideración de aumento de capital de la sociedad de acuerdo con los artículos 234 y 188, ley 19.550. 4) Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2013. 5) Consideración de los honorarios del Directorio de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/13 y de corresponder la fijación

o ratificación de retribuciones que excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550. En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria, se convoca para la celebración de la Asamblea en segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar, una hora después de la fijada en la primera convocatoria. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los accionistas en la sede social y será cerrado el día 22 de Diciembre de 2015 a las 14 hs. El Directorio.

5 días - N° 34921 - \$ 3442,55 - 18/12/2015 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15/06/2013 a las 16.00 hs en la sede de la sociedad en calle Iñigo de la Pascua 3239 Cba., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondientes al quinto ejercicio regular económico-financiero iniciado el 1° de Enero de 2012 y finalizado al 31 de Diciembre de 2012. Proyecto de distribución de resultados.

5 días - N° 33905 - \$ 1666,20 - 15/12/2015 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A. -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 3/08/2012 a las 15.00 hs en la sede de la sociedad en Av. Los Plátanos N° 955 Cba., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondientes al cuarto ejercicio regular económico-financiero iniciado el 1° de Enero de 2011 y finalizado al 31 de Diciembre de 2011. Proyecto de distribución de resultados. 3) Cambio de Sede Social.

5 días - N° 33906 - \$ 1712,10 - 15/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En virtud de Ley 11.867 Patricia Valeria Altamirano DNI:22.562.386 y Marcelo Gabriel Cristiani DNI:20.150.502 domiciliados en Pablo Belisle 2839 B Jardín, transfieren el fondo de comercio denominado FARMACIA ALTAMIRANO CRISTIANI sito en Av de Mayo 1442 B Villa El Libertador a Analia Raquel Dubois DNI:25.920.437 domiciliada en Bogotá 36 B Residencial Santa Rosa, todos de la ciudad de Córdoba OPOSICIONES a Gladys Panuntin abogada en Av Colón 322, 8p,"A" ciudad de Córdoba

4 días - N° 33948 - \$ 363,36 - 14/12/2015 - BOE

Fondo de Comercio. Conforme ley 11.867 se informa la siguiente transferencia de fondo de comercio. Vendedor: Mojos s.a, CUIT N° 30-71153417-9, domicilio social en calle Av. Colón N° 116, Piso 4° Dto. "A". Comprador: Franco Javier Alcibi, D.N.I. N° 32.080.753, con domicilio en calle Haedo N° 488, de B° Alto Alberdi, ambos de ésta Ciudad de Córdoba. Objeto: Transferencia de Fondo de Comercio. Negocio: "FIVE" sito en calle Rondeau N° 38, de B° Nueva Córdoba, de ésta Ciudad de Córdoba, Pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones: Por el término de ley al Dr. Ernesto Roiz, Av. Olmos N° 261, Piso 6° "M". Ciudad de Córdoba

5 días - N° 34309 - \$ 660 - 16/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

E.S.M.A.M. S.R.L

CONSTITUCIÓN

FECHA: 24/10/2014 del contrato- 11/11/2015 acta rectificatoria. SOCIOS: Juan Manuel Morrie, DNI 25.045.237, argentino, 38 años, soltero, comerciante con domicilio calle Cincinati N° 4757 Barrio Residencial Sud, ciudad Córdoba; el Sr. Ariel Eduardo Morrie, DNI 26.759.641, argentino, 36 años, casado, comerciante con domicilio en Mza 19 Lote 4 Barrio Smata II, Ciudad Córdoba;

y Sergio Augusto Morrie, DNI 21.397.658, argentino, 44 años, casado, comerciante con domicilio calle Fernando J. Casado 584 Barrio Santa Isabel 1ra Sección ciudad Córdoba. DENOMINACIÓN: "E.S.M.A.M. S.R.L." DOMICILIO: Córdoba. SEDE: Julio A. Roca 860. OBJETO: a) Prestar servicios de chapa y pintura, mecánica, electricidad, gomería, lubricación, etc. para todo tipo de vehículos. b) Comercializar todo tipo de combustibles, lubricantes, accesorios, repuestos y pintura para automotores, camiones, motocicletas, tractores, maquinaria agrícola, y en general para todo tipo de vehículo. c) Lavadero de automóviles, camiones, maquinarias; d) Venta de vehículos automotores nuevos; venta de autos, camiones, camionetas y utilitarios usados, sus partes y accesorios. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato. DURACIÓN: 20 años desde inscripción R.P. CAPITAL: \$30.000. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Morrie Juan Manuel, Morrie Ariel Eduardo y Morrie Sergio Augusto, de actuación indistinta, duración tiempo indeterminado. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Junio de cada año. Expte N° 2649789/36. Juzg 1° Inst. 26° Nom. en lo Civil y Comercial. FDO: Dra. Luque, Thelma V.-Prosecretaria. OF. 25/11/2015

1 día - N° 33304 - \$ 434,40 - 14/12/2015 - BOE

PROYECTO DEL CENTRO S.A

REFORMA DE ESTATUTO ELECCION DE AUTORIDADES CAMBIO DE SEDE SOCIAL CAMBIO DE DENOMINACION

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/05/2014, Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 19/12/2014, y por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Ratificativa de fecha 20/02/2015 por unanimidad se aprobaron los siguientes puntos: 1) Elección de autoridades, distribución y aceptación de cargos quedando de la siguiente manera: PRESIDENTE: FRANCISCO JAVIER LOCASCIO, argentino, DNI 14.703.586, nacido el 14/10/1961, casado, contador público, con domicilio en Dumesnil 1762, Barrio Providencia, ciudad de Córdoba, Rep. Argentina, VICEPRESIDENTE: HUMBERTO HUGO MEGLIOLI DONATO, argentino, DNI 22.221.924, nacido el 3/06/1971, casado, empresario, con domicilio en Rodríguez del Busto N°3410, P.B., Dpto. B, Torre III, Barrio Villa Centenario, ciudad de Córdoba, Rep. Argentina; y DIRECTOR SUPLENTE: MARIO EDUARDO WOLCOFF, argentino, DNI 14.920.280, nacido el 23/06/1962, casado, empresario, con domicilio en calle Andrés María Ampere N°6150, ciudad de Córdoba, Rep. Argentina. 2) Cambio de denominación social-cambio de sede social y reforma de estatuto social, quedando de la siguiente manera ACCESOS MOVILES S.A. con sede social en Avellaneda 45 PB, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 3) Se modificó artículo primero y artículo tercero del estatuto social, quedando redactada de la siguiente manera: "Artículo Primero: Bajo la denominación de ACCESOS MOVILES S.A. queda constituida una Sociedad Anónima con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo por resolución del directorio establecer agencias, sucursales, corresponsalías y domicilios especiales en cualquier lugar del país o extranjero." ARTICULO 3° La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o relacionada a terceros, en cualquier punto de la Republica o en el extranjero las siguientes operaciones: I)Sistemas de telefonía y radiocomunicaciones: La fabricación, producción, comercialización e industrialización, en talleres propios y/o ajenos, de productos relacionados con las comunicaciones y la telefonía, estática y celular y la electrónica que se encuentran hoy en el mercado o en un futuro dado el avance de tecnología. La comercialización, colocación y distribución de los mencionados productos, como así también la prestación de los servicios de asesoramiento técnico e integral mediante la contratación de profesionales matriculados. Asumir la representación como agente oficial de entes públicos, empresas privadas y/o mixtas nacionales o extranjeras, licitaciones públicas y/o privadas para la comercialización y distribución de equipos, elementos, componentes, productos y materias primas relacionadas con la telefonía celular y productos electrónicos que existen hoy y las que puedan surgir en un futuro, ya sean de fabricación nacional o extranjera. Actuar como mandataria en la administración por cuenta de terceros de representaciones, cobranzas, comisiones, mandatos,

consignaciones y gestiones. II) Instalaciones de Estructuras, Infraestructuras y Antenas: Despliegue de redes de telecomunicaciones, para entes públicos y/o privados, obras de infraestructuras, servicios de llave en mano. Colocación, armado y montaje de las estructuras y antenas relacionadas con las radiocomunicaciones y sistemas de telefonía fija, celular, y todo tipo de tecnología a aplicarse en los servicios de telecomunicaciones y radiofrecuencia, como así su mantenimiento. III) Consultora de empresas: Asesoramiento profesional mediante la contratación de profesionales matriculados en el desarrollo y la implementación de proyectos y negocios, desde la gestación de la idea, la evaluación de riesgos hasta su implementación y puesta en marcha. Brindar management y la gestión necesaria para mejorar y posibilitar una administración eficiente de los recursos, incluidos los recursos humanos desde la selección a la capacitación de los mismos. Detectar oportunidades de negocios, basadas en análisis de información estadística y estudios especiales. Implementar herramientas y procesos de gestión para enlazar las decisiones empresariales con las estrategias de negocios.- IV) Construcción e Inmobiliaria: Construcción y venta de edificios por el régimen de propiedad horizontal, y en general, la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles. Además la sociedad tendrá por objeto dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la compraventa, administración, arrendamiento, servicios inmobiliarios y explotación de inmuebles propios o de terceros y de mandatos. V) Financiera y de Inversión: La realización de aportes e inversiones de capital propio en sociedades por acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin garantías, constituyendo prendas de todo tipo o demás derechos reales, con exclusión de las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras u otras por las que se requiera el concurso público de dinero. VI) Fideicomisos: Intervenir y desempeñarse como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contratos de esta índole en la que se solicite o convenga su intervención, todo conforme a la ley vigente. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y operaciones que se relacionen directamente con el objeto social. 4) Reintegro de capital conforme el Art. 96 LSC: por unanimidad se reintegró capital, en efectivo, por pesos un millón (\$1.000.000,00) proporcional a la participación accionaria actual. Cba, 23/11/2015.-

1 día - N° 34315 - \$ 1616,28 - 14/12/2015 - BOE

ARMERIA MAYOR S.R.L.

VILLA MARIA

CESION CUOTAS SOCIALES

ARMERIA MAYOR S.R.L. EXPTE. 1888501-I.R.P.C. CESION DE CUOTAS SOCIALES.- JUZG.1° I. C. C. FLIA. 3° NOM. VILLA MARIA- SEC. 5-ESCRITURA N° 313-Notario Suplente registro 398.-En la ciudad de Villa María, Depto. Gral. San Martín, Pcia. Córdoba, a 24/08/2012, Alberto Francisco VEDELAGO, argentino, nacido el 19/05/1927, L.E. 6.570.139, cuit 20-06570139-2, casado con María Elena Pizzamiglio, por una parte, y por la otra Roberto José VEDELAGO, argentino, nacido el 10/01/1965, DNI:17.145.420- cuit 20-17145420-5, casado con Mariana Alejandra Mussetta, y Ricardo Francisco VEDELAGO, argentino, nacido el 12/06/1968, DNI.20.324.761, cuit 20-20324761-4, casado con Beatriz Marcela Melano, constituyendo domicilio todos en B. Marcelo T. de Alvear 636-Villa María, y Alberto Francisco Vedelago dice que de acuerdo a un convenio privado celebrado con anterioridad y por el presente acto jurídico CEDE VENDE Y TRANSFIERE a favor de Roberto José Vedelago y Ricardo Francisco Vedelago, la totalidad de sus 850 cuotas sociales de \$ 10 c/u, como los derechos inherentes a su calidad de socio que tiene y le corresponde en la sociedad ARMERIA MAYOR S.R.L.-CUIT 30-66934468-2, inscripta en el Registro Público de Comercio en matrícula 7461-B.- Se realiza esta cesión por la suma de \$ 15.000 que recibe el Cedente en este acto en dinero en efectivo.-Presente en este acto la sra. María Elena Pizzamiglio de Vedelago, esposa del cedente, otorga su consentimiento para este acto.-Posteriormente por presentación

de fecha 30/10/2015, los cesionarios Roberto José Vedelago y Ricardo Francisco Vedelago manifiestan que la cesión se realizó en iguales proporciones a cada uno de los cesionarios, o sea la cantidad de 425 cuotas sociales para cada uno de ellos, dejando solicitado que de tal manera se ordene la inscripción.-

1 día - N° 34407 - \$ 463,52 - 14/12/2015 - BOE

TERRAZAS DEL VALLE S.A.

En Asamblea Gral. Ordinaria (unánime) de fecha 20/10/2013, los accionistas que representan el 100% del capital social de TERRAZAS DEL VALLE S.A., resuelven por unanimidad elegir por un nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios a Alberto Gutiérrez, DNI 5.615.536, como Director Titular y Presidente del Directorio, y a Alberto Gabriel Gutiérrez, DNI 16.920.727, como Director Suplente.

1 día - N° 34554 - \$ 76 - 14/12/2015 - BOE

GAN S.A

OLIVA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

OBJETO DE LA PUBLICACION: Constitución. Fecha: 09/12/2015 Socios: IRIGOYEN LEANDRO MARTIN, de cuarenta y un años de edad, soltero, D.N.I. 23.592.189, argentino, de ocupación comerciante, con domicilio en calle Belgrano 794 de la Ciudad de Oliva Provincia de Córdoba; e IRIGOYEN MIGUEL MARTIN, de treinta y siete años, DNI 26.362.376, casado, argentino, de ocupación empleado, con domicilio en calle 2 Abril 1.473, de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba Denominación: GAN S.A. Sede y Domicilio: Belgrano 794 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba Plazo: 99 años a contar desde la fecha de inscripción por ante el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, por cuenta ajena, o asociada a terceros en cualquier parte de la República Argentina o del exterior, a las siguientes actividades: COMERCIAL compra, venta, canje, consignación y transporte de semillas, cereales, oleaginosas, alimentos balanceados para todo tipo de animales, agroquímicos, fertilizantes y productos veterinarios, relacionados con la actividad agrícola y ganadera. . Compraventa, consignación de rodados, maquinarias e implementos para el agro. AGROPECUARIA: cría, engorde, incluye a Feed Lot, de ganado de especie bovino, porcino, caprino, ovino; la producción de leche, carne, cuero, lanas y pieles; siembra de todo tipo de cultivos; SERVICIOS: Servicios de transporte de cargas de todo tipo, excepto de pasajeros, de corta, media y larga distancia, tanto dentro como fuera del territorio Nacional, servicio de logística, deposito y custodia de mercaderías y bienes; Promoción y comercialización de estos productos. Acopio y acondicionamiento de cereales y oleaginosas. Compra, venta, canje, consignación y transporte de combustibles líquidos, aceites, filtros, destinados a las actividades agrícolas, ganaderas y al transporte en general. Siembra, pulverización, clasificación, selección y curado de semillas, recolección de cosechas, trabajos de la tierra realizados directamente o a través de terceras personas, comercialización de insumos INDUSTRIALES: elaboración o fraccionamiento de todos o algunos de los productos comercializados y relacionados con la actividad objeto de la sociedad, explotación de la industria harinera en todos sus tipos, en planta propia o a fason, desarrollando las tareas de industrialización, fraccionamiento, usuario de molinera y distribución de harinas, productos y subproductos derivados de la misma. INMOBILIARIO: compra, venta, consignación, percibir comisiones, arrendamiento, participación, capitalización, administración propia o para terceros, de inmuebles rurales. FINANCIERAS: constitución, extinción transferencia o cesión de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real, constituidas como garantía de particulares o sociedades constituidas o a constituirse para la financiación de operaciones y negocios realizados o a realizarse, relacionados con el objeto social. Compra venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios. Inversiones de capitales en bienes muebles, inmuebles, títulos, cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual o industria. Excluidas aquellas operaciones específicamente reguladas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: Capital de pesos doscientos mil (\$ 200.000,00) representando por doscientas (200) acciones de pe-

sos un mil (\$ 1.000,00), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, de la Clase "B" que se SUSCRIBE: sesenta y siete por ciento (67%) para el Señor Irigoyen, Leandro Martín es decir la cantidad de ciento treinta y cuatro (134) acciones, por un total de pesos ciento treinta y cuatro mil (\$134.000,00) y treinta y tres por ciento (33%) para el Señor Irigoyen Miguel Angel, es decir, la cantidad de sesenta y seis (66) acciones, por un total de pesos sesenta y seis mil (\$66.000,00) Administración: La Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por un director titular con el cargo de Presidente y un director suplente elegido por asamblea de socios, por el término de tres ejercicios. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de un director suplente es obligatoria. Designación de Autoridades: Leandro Martín Irigoyen, D.N.I. 23.592.189, como Director Titular Presidente, y a Miguel Angel Irigoyen, D.N.I. 26.363.376 como Director Suplente, Representación Legal y Uso de la Firma: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quién legalmente lo sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. 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 dentro de las causales 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. Por acta constitutiva haciendo uso de la opción establecida en el artículo 12 del estatuto social, está a cargo de los mismos socios, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Sociedades, pudiendo requerir a los fines de la actividad contable los servicios de un Contador Público designado por acuerdo entre ellos. Ejercicio Social: cierra el 30/11 de cada año. Oliva, Provincia de Córdoba 09 de diciembre de 2015.

1 día - N° 34411 - \$ 1594,72 - 14/12/2015 - BOE

MACIAS CEREALES S.A.

LAS VARAS

Constitución: 18/11/2015. Denominación: MACIAS CEREALES S.A. Socios: Oscar Anastasio MACIAS, argentino, DNI 6.433.781, nacido el 16/07/1942, viudo, agropecuario, de 73 años, domiciliado en Dr. Grundy 475, Las Varas, Córdoba, Javier Oscar MACIAS, argentino, DNI 20.075.852 nacido el 20/02/1968, soltero, agropecuario, de 47 años, domiciliado en Dr. Grundy 475 Las Varas, Córdoba, Fabián Daniel MACIAS, argentino, DNI 20.790.262, nacido el 23/05/1969, casado, agropecuario, de 46 años, domiciliado en Dr. Grundy 240, Las Varas, Córdoba, Sandra Viviana MACIAS, argentina, DNI 22.769.310, nacida el 30/07/1972, divorciada, comerciante, de 43 años, domiciliada en Dr. Grundy 475, Las Varas, Córdoba Domicilio y sede Social: Dr. Grundy 475 de la localidad de Las Varas provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene como objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros las siguientes actividades: A) Agropecuarias: la explotación, en forma directa o por terceros, de establecimientos rurales, propios o de terceros, tanto para agricultura como ganadería, la prestación de servicios vinculados a la explotación agropecuaria.- B) Comerciales: La compra y venta de cereales, oleaginosos, semillas, ganado y demás frutos del país, comprendiendo el almacenaje, acondicionamiento y manipuleo de los mismos; representaciones y distribuciones para la comercialización de mercaderías y servicios vinculados al sector agropecuario; la importación y exportación de productos y elementos vinculados al objeto social, la compra y venta de maquinarias e implementos agrícolas.- C) Industriales: El procesamiento y/o industrialización de productos primarios.- D) Mandatos: el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, referidos y relacionados con la compraventa, importación o exportación de maquinaria e implementos agrícolas, sus accesorios, anexos y afines. E) Inmobiliaria y Financiera: La realización de operaciones inmobiliarias, alquileres, compraventa, leasing, consignaciones, integrar y generar fideicomisos; F) Transporte: efectuar transporte de carga, flete, distribución y reparto de productos y/o mercaderías propias y/o de terceros. El

ejercicio de todo tipo de mandatos, representaciones, servicios, comisiones, y financiaciones con la exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras u otra que requiera del concurso público. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para presentarse a licitaciones y concursos de precios del Estado Nacional, Provincial y Municipal, Instituciones u organismos dependientes, sean o no autárquicos, como así también de personas físicas y/o jurídicas privadas, aún de carácter internacional.- Capital Social: \$100.000,00, representado por MIL (1000,00) acciones de \$100,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A", con derecho a cinco votos por acción, suscriben: Oscar Anastasio MACIAS, 100 acciones; Javier Oscar MACIAS, 300 acciones; Fabian Daniel MACIAS, 300 acciones; Sandra Viviana MACIAS; 300 acciones Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Oscar Anastasio MACIAS; DIRECTOR TITULAR - VICEPRESIDENTE: Fabián Daniel MACIAS y como primer DIRECTOR SUPLENTE: Sandra Viviana MACIAS, como segundo DIRECTOR SUPLENTE: Javier Oscar MACIAS. 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 cinco, electo/s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Representación legal: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del Vicepresidente en su caso, quienes podrán actuar en forma indistinta, sin perjuicio que con posterioridad, en acuerdo de Directorio, se puedan ampliar estas funciones para ser cumplidas por algunos Directores con las facultades y bajo las modalidades que en su momento se determinen. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. No obstante si la Asamblea Ordinaria decidiese incorporar la sindicatura ésta estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente por tres ejercicios. Cierre de Ejercicio: 31/10.

1 día - N° 34633 - \$ 1327,88 - 14/12/2015 - BOE

GEOBRAS S.A.

RIO CUARTO

CORRECCION

Advirtiendo el Directorio de GEOBRAS S.A. la comisión de un error material involuntario en la publicación del Edicto del Acta n° 2 Rectificativa y Ratificativa de fecha 02/11/2015, publicado con fecha 24/11/2015 n° de publicación 30834, el directorio de la sociedad de marras decide publicar el presente edicto corrigiendo el ya publicado, manifestando que en el Título del mismo donde se lee "GEMAGRO S.A." debería leerse GEOBRAS S.A."

1 día - N° 34653 - \$ 88,88 - 14/12/2015 - BOE

CAUQUEN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 04/01/2011 se ratificaron las A.G.O. de fechas 14.05.2006, 15.05.2007, 14.05.2008, 15.04.2009 y 22.04.2010. De ellas las del 15/05/2007 y 14/05/2008 designaron como Presidente el señor Strómbolo, Máximo Raúl D.N.I. 12.751.021 y como Directora Suplente la señora Mezzano, Luciana D.N.I. 22.221.329.

1 día - N° 34684 - \$ 76 - 14/12/2015 - BOE

AG EL DORMILON SA

BELL VILLE

CAMBIO DE DOMICILIO Y DE JURISDICCIÓN.

Por Asamblea de fecha 04 de abril de 2013, se decidió modificar el domicilio social, cambiando la jurisdicción a la Provincia de Córdoba, se modificó el artículo primero del estatuto, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo Primero: La Sociedad se denominará "AG EL DORMILÓN S.A." y tiene su domicilio social en la ciudad de Noetinger, Provincia de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio de las agencias y sucursales del país y del exterior. En la misma fecha

se decidió que la sede social estará en calle Santa Fe N° 125 de la ciudad de Noetinger, Provincia de Córdoba. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de marzo de 2015 se ratificó lo resuelto en asamblea anterior de fecha 4/04/2013 y se modificó los artículos cuarto, quinto, y octavo del estatuto, los que quedaron redactados de la siguiente manera: Artículo Cuarto: El Capital social asciende a la suma de Pesos \$. 336.851, representado por Trescientas treinta y seis mil ochocientos cincuenta y un acciones ordinarias, nominativas no endosables, de PESOS UNO (\$.1) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de una mayoría especial de tres cuartas partes de los votos presentes en la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme a lo previsto en el artículo 188 de la ley 19.550, texto ordenado por decreto N° 841/84.- Artículo Quinto: Las acciones que se emitan podrán ser nominativas no endosables, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión. Puede también fijarse una participación adicional en las ganancias.- Artículo Octavo: Cada acción ordinaria suscrita confiere derecho a un voto. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto. Asimismo y con motivo del fallecimiento del Presidente, Alberto Sebastián Vaudagna, se eligieron nuevas autoridades, siendo designada Paula Vaudagna, D.N.I. N° 33.371.071 como Presidente y Alejandro Sebastián Vaudagna, D.N.I. N° 35.670.805, como Director suplente.-

1 día - N° 34690 - \$ 560,96 - 14/12/2015 - BOE

ENREAR S.A.

Rectificativo edicto N° 18928 del 27/08/2015

Se rectifica edicto N° 18928 publicado en el BOE con fecha 27/08/2015, en relación a la fecha del acta N° 05 de Asamblea General Ordinaria, siendo la correcta el 24/04/2012.

1 día - N° 34796 - \$ 76 - 14/12/2015 - BOE

GOOD MEAT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 del 25/11/2015 que revisó el carácter de unánime, se procedió a reelegir los miembros del Directorio por un nuevo período de tres ejercicios, quedando el mismo conformado por: Director Titular-Presidente: Norberto Raúl Sánchez, DNI N° 16.561.992. Director Titular-Vicepresidente: Guillermo Luis Sánchez, DNI N° 17.028.910. Directoras Suplentes: Alethia Sánchez, DNI N° 33.964.320 y Josela Macarena Sánchez, DNI N° 35.190.670.

1 día - N° 34969 - \$ 257,64 - 14/12/2015 - BOE

NANZER CLIMATIZACION S.A.

RENUNCIA DE AUTORIDADES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada - Acta N°9 de fecha 17 de junio de 2015, se procedió a: 1) aceptar la renuncia de Presidente y Vice-presidente y aprobar la gestión del Sr. Jorge Nanzer (D.N.I.7.979.243) y la Sra. Teresa Elisabeth Freguglia (D.N.I. 4.498.255). 2) designar al Sr. Sebastian Nanzer, D.N.I. 21.393.907 como Presidente y a la Sra. Natalia Nanzer, D.N.I. 2.196.064 como Vice-presidente para integrar el Directorio de la empresa. Los nombrados aceptan el cargo para el cual han sido designados por el término de ley.-

1 día - N° 34715 - \$ 131,16 - 14/12/2015 - BOE

NORTH GROUP SEGUROS S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 20.8.2015 se ratificó la asamblea general extraordinaria del 29.4.2015 que modificó los artículos 1,3,5 y 12. Las modificaciones en lo referido a materia que exige publicidad determinan: 1°: Denominación: "North Group productores asesores de seguros s.a."- 3°: Objeto: exclusivo dedicarse por cuenta propia, en cualquier parte de la república argentina al desarrollo de la actividad de productor de seguros, la intermediación, promoción y concertación de todo tipo de contratos de seguros y al asesoramiento de asegurados y asegurables, ya sea como productor asesor directo o como productor asesor organizador, en los términos, requisitos y alcances previstos en artículo 1°, siguientes y complementarios de la ley nacional no. 22.400 (régimen de los productores y asesores de seguros), las que en el futuro la reemplacen y/o complementen y las

dictadas por la superintendencia de seguros de la nación, u organismo que lo complemente o reemplace en el futuro, para el ejercicio de la actividad de intermediación, promoción y asesoramiento del mercado del seguro. a tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.- 5°: las acciones que se emitan serán nominativas no endosables ordinarias o preferidas. 12°: Administración. A cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. Como mínimo 1 de los miembros titulares integrantes del directorio deberá revestir el carácter de accionista y productor asesor de seguros.-

1 día - N° 34685 - \$ 434,96 - 14/12/2015 - BOE

ANBEL S.A.

RATIFICACIÓN
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria n° 2 del 10/07/2015, se resolvió: 1) Ratificar lo resuelto por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 10/07/2012: por la cual se designan los miembros del Directorio por tres ejercicios: Director Titular Presidente: Andrés Jorge de Cusatis Graham, D.N.I. 20.649.401, nacido el 05/03/1969, domicilio en calle 3 de febrero n° 219, B° Sur, Alta Gracia, divorciado, 43 años, argentino, comerciante; Director Suplente: Hernán Abelardo Blanco, D.N.I. 25.246.668, nacido el 01/09/1976, domicilio calle Atilio Lopez n° 5727, B° Quebrada de las Rosas, Córdoba, soltero, 35 años, argentino, comerciante. 2) Designar los miembros del Directorio por tres ejercicios: Director Titular Presidente: Andrés Jorge de Cusatis Graham, D.N.I. 20.649.401, nacido el 05/03/1969, domicilio en calle Las Pasionarias n° 1978, B° Portales del Sur, Alta Gracia, divorciado, 46 años, argentino, comerciante; Director Suplente: Néstor Hugo Bustamante, D.N.I. 12.876.814, nacido el 06/02/1957, domicilio calle Rodríguez del Busto n° 3410, Torre 6, Dpto. 8° "E", B° Alto Verde, Córdoba, casado, 58 años, argentino, comerciante.

1 día - N° 34739 - \$ 279,84 - 14/12/2015 - BOE

DUO S.R.L.

Por instrumento de fecha 14 de agosto de 2015, el señor JORGE LUIS LIBERAL cedió 6 CUOTAS SOCIALES al Sr. RIVILLI PLACIDO DAMIAN, DNI 27368670, ARGENTINO, DE 36 AÑOS DE EDAD, SOLTERO DE PROFESION COMERCIANTE CON DOMICILIO EN PJE SANTA FE 2926 B° ALTA CORDOBA DE ESTA CIUDAD DE CORDOBA y cedió 54 cuotas sociales a la SRA. GRAU SELENE SORAYA, DNI 31.970.724 ARGENTINA DE 29 AÑOS DE EDAD, SOLTERA, DE PROFESION COMERCIANTE CON DOMICILIO EN CAMINO COLONIA BANCO PROVINCIA DE BS.AS. S/N de la localidad de TANTI PROVINCIA DE CORDOBA. LA SRA. ALICIA BEATRIZ IOB, cedió 60 CUOTAS SOCIALES A la SRA. GRAU SELENE SORAYA, DNI 31.970.724 ARGENTINA DE 29 AÑOS DE EDAD, SOLTERA, DE PROFESION COMERCIANTE CON DOMICILIO EN CAMINO COLONIA BANCO PROVINCIA DE BS.AS. S/N de la localidad de TANTI PROVINCIA DE CORDOBA. Por acta social de fecha 14 de agosto de 2015, los socios resolvieron por unanimidad lo siguiente: a) Designar como nuevo gerente de la sociedad al socio RIVILLI PLACIDO DAMIAN. b) modificación de la cláusula cuarta del contrato social, adecuándola a la cesión efectuada. Juzg Civil y Comercial de 29 Nominación, Concursos y sociedades N°5.-

1 día - N° 34560 - \$ 278,44 - 14/12/2015 - BOE

CENTRO DE MASCOTAS S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Amplia Edicto N° 27259 de fecha 23/10/2015, La Administración y Representación ejercida por el socio - gerente, Sr. Rubén David PANDOLFI, lo será por el término de duración de la sociedad. Juzg. 26 C.C. (Expte. 2749403/36)

1 día - N° 34772 - \$ 76 - 14/12/2015 - BOE

ALQUILERES SA

Rectificatorio de Edicto B.O. N° 34534 de 06/02/15

Acta Ratificativa y Rectificativa del Acta Constitutiva y del Estatuto Social de Alquileres SA, de fecha 22 de octubre de 2015: c-Capital -

Acciones Artículo 4* el capital social es de pesos Ciento Cincuenta Mil (\$150.000,00) representado por Ciento Cincuenta (150) acciones de Pesos Un Mil (\$1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A", con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuple de su monto conforme al Art. 188 de la Ley 19550.-

1 día - N° 34906 - \$ 272,01 - 14/12/2015 - BOE

EDIFICOR S.R.L.

Por acta social del 18/12/2014 suscripta el 25/06/2015 y 29/06/2015 y acta social del 24/09/2015 suscripta el 05/10/2015, se procedió a capitalizar los aportes irrevocables y cesiones de cuotas sociales realizados entre los Sres. Jacinto Ruiz, María Teresa Colomba, Pablo Alejandro Ruiz, Mariana Belén Ruiz y Fabiana Beatriz Ruiz, llevando el capital social a la suma de \$ 2.900.000, dividido en 2.900 cuotas sociales, de valor nominal \$ 1.000, c/u, el que se encuentra suscripto por los socios de la siguiente manera: Sr. Jacinto Santos Ruiz, la cantidad de \$ 1.575.000, representado por 1.575 cuotas sociales, la Sra. María Teresa Colomba la cantidad de pesos \$ 456.000, representado por 456 cuotas sociales, el Sr. Pablo Alejandro Ruiz la cantidad de \$ 455.000, representado por 455 cuotas sociales, la Sra. Mariana Belén Ruiz, la cantidad de \$ 207.000, representado por 207 cuotas sociales, y la Sra. Fabiana Beatriz Ruiz la cantidad de \$ 207.000, representado por 207 cuotas sociales. Dicho capital se encuentra totalmente integrado por los socios. Asimismo se suscribió una nueva cláusula especificando el derecho de preferencia de los socios en ocasión de muerte del socio o venta de cuotas sociales.- Juzgado de Primera instancia y 2º Nominación Civil y Comercial.-

1 día - N° 34964 - \$ 627,26 - 14/12/2015 - BOE

NUEVOS DESARROLLOS S.R.L.

Prorroga Vigencia Sociedad y Modificación Domicilio Social

Por Acta del 20/11/2015 los Socios Elisa Alejandra JOSE NAZAR DNI: 27.811.149 y Lucas José SALIM DNI: 25.858.932 resuelven prorrogar el término de vigencia de la Sociedad por (90) Noventa años, plazo que comenzará a transcurrir luego de vencer el término previsto en el Contrato Social, en consecuencia se reforma el "Artículo Tercero-Plazo" de dicho Contrato; así también resuelven modificar el domicilio social fijándolo en adelante en Av. Sagrada Familia N° 1782 ciudad de Córdoba, República Argentina, quedando modificado la parte preliminar del Contrato Constitutivo, Juzg. 1ª Ins. C.C.26º Con. Soc.2-Sec. Cba.- Expte. N° 2801040/36.-

1 día - N° 34882 - \$ 345,66 - 14/12/2015 - BOE

DISTECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2013 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Isabel Carrizo a su cargo de Director Titular, 2) Designar a la Sra. Marisa Inés Lindow, DNI 22.224.597, como Director Titular de la Sociedad.

1 día - N° 35100 - \$ 148,56 - 14/12/2015 - BOE

DISTECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de abril de 2013 se resolvió: 1) Fijar el número de directores titulares en tres y el número de directores suplentes en dos, y 2) Designar como directores a los Sres. Flavio Barbosa, Ignacio Jarma, Isabel Carrizo como directores titulares y los Sres. Thomas Brian Evans y Germán Luis Ferrer como directores suplentes.

1 día - N° 35101 - \$ 199,32 - 14/12/2015 - BOE

DISTECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2014 se resolvió: 1) Aceptar las renunciaciones presentadas por la totalidad de los miembros del Directorio de la Sociedad, tanto titulares como suplentes, es decir, Flavio Barbosa, Ignacio K. Jarma,

Marisa I. Lindow, Thomas B. Evans y Germán L. Ferrer; 2) Fijar el número de directores titulares en uno y el número de directores suplentes en uno; 3) Designar como presidente al Sr. Julio A. Martínez, y como director suplente al Sr. Julio R. Martínez, con mandatos hasta la asamblea de accionistas que trate los estados contables correspondientes al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015, y 4) Modificar el artículo tercero del estatuto de la Sociedad, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, en nombre de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, exclusivamente a la actuación como sociedad inversora, pudiendo al efecto constituir o participar, en concepto de socio o accionista, en otras sociedades, cualesquiera que sea su naturaleza u objeto, mediante la suscripción o adquisición y tenencia de acciones o cualquier tipo de participaciones. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo, sometiéndose para ello a la legislación vigente.

1 día - N° 35103 - \$ 804,12 - 14/12/2015 - BOE

NEURO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de abril de 2013 se resolvió: 1) Fijar el número de directores titulares en tres y el número de directores suplentes en dos, y 2) Designar como directores a los Sres. Flavio Barbosa, Ignacio Jarma, Isabel Carrizo como directores titulares y los Sres. Thomas Brian Evans y Germán Luis Ferrer como directores suplentes.

1 día - N° 35105 - \$ 199,32 - 14/12/2015 - BOE

NEURO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2014 se resolvió: 1) Aceptar las renunciaciones presentadas por la totalidad de los miembros del Directorio de la Sociedad, tanto titulares como suplentes, es decir, Flavio Barbosa, Ignacio K. Jarma, Marisa I. Lindow, Thomas B. Evans y Germán L. Ferrer; 2) Fijar el número de directores titulares en uno y el número de directores suplentes en uno; y designar como presidente al Sr. Julio A. Martínez, y como director suplente al Sr. Julio R. Martínez, con mandatos hasta la asamblea de accionistas que trate los estados contables correspondientes al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015; 3) Modificar el artículo tercero del estatuto de la Sociedad, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, en nombre de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, exclusivamente a la actuación como sociedad inversora, pudiendo al efecto constituir o participar, en concepto de socio o accionista, en otras sociedades, cualesquiera que sea su naturaleza u objeto, mediante la suscripción o adquisición y tenencia de acciones o cualquier tipo de participaciones. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo, sometiéndose para ello a la legislación vigente.

1 día - N° 35106 - \$ 801,42 - 14/12/2015 - BOE

KILIMO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 09/12/2015. Socios: Juan Carlos Abdala, D.N.I. 31.297.279, CUIT 20-31297279-5, de 30 años de edad, de profesión Ingeniero en Computación, Casado, con domicilio en Rosario de Santa Fe 2144, P.A., Barrio Yapeyú, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Jairo Trad, D.N.I. 32.979.712, CUIT 20-32979712-1, de 28 años de edad, de profesión Ingeniero en Computación, Soltero, con domicilio en Av. Ambrosio Olmos 1140, piso 1º "A", ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Rodrigo Tissera, D.N.I. 33.916.785, CUIT 20-33916785-1, de 26 años de edad, de profesión Ingeniero Agrónomo, soltero, con domicilio en Zenón Lopez 1121, Pilar, Provincia de Córdoba. Denominación: Kilimo S.A. Sede y Domicilio: Av. Ambrosio Olmos 1140, piso 1º "A", ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción

en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: Objeto. La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones de Ley, dentro o fuera del País, a las siguientes actividades: 1) la producción, diseño, desarrollo y comercialización de Software de cualquier tipo; 2) consultoría e ingeniería tecnológica en informática y en sistemas de la información y el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en esas materias; 3) prestación, contratación, subcontratación, elaboración, desarrollo, control y ejecución de todo tipo de servicios informáticos; 4) La exportación, importación, asesoramiento, comercialización, instalación, soporte y mantenimiento de cualquier clase de equipos informáticos, hardware, software y de aplicaciones instaladas en los equipos especificados. El análisis, programación, preparación y aplicación de sistemas informáticos para toda clase de actividades, su suministro, implantación e integración, así como la formación y el asesoramiento a personas y empresas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar sin restricciones todas las operaciones, hechos y actos jurídicos que considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Capital: es de Pesos Cien Mil (\$ 100.000), representado por Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pesos Cien (\$100) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital se suscribe íntegramente conforme el siguiente detalle: Jairo Trad, D.N.I. 32.979.712 suscribe cuatrocientas veinte (420) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos Cien (\$ 100.-) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción; Juan Carlos Abdala, D.N.I. 31.297.279 suscribe trescientas ochenta (380) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos Cien (\$ 100.-) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción ; y Rodrigo Tissera, D.N.I. 33.916.785 suscribe doscientas (200) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos Cien (\$ 100.-) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. Administración: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato por tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la designación por la asamblea de por lo menos un director suplente será obligatoria. Los directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y, cuando el número de componentes del mismo sea dos o más, designarán un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento, temporáneo o definitivo, sin necesidad de justificar este hecho ante terceros. Designación de Autoridades: Jairo Trad, DNI 32.979.712; Director Suplente: Juan Carlos Abdala, DNI 31.297.279. Representación legal y uso de firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente y/o Vicepresidente, actuando individual o indistintamente, cuando el número de componentes del mismo sea dos o más, teniendo capacidad para obligar, representar a la sociedad, así como cualquier otro acto jurídico relacionado con contratos, letras, cheques, vales pagarés y demás operaciones relacionadas con la suscripción y/o emisión de créditos. Para los actos notariales de cualquier naturaleza bastará la firma del Presidente o Vicepresidente o apoderado especialmente facultado a tal efecto, con decisión previa del Directorio. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. 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. Ejercicio Social: Cierra el día 31/08 de cada año.

1 día - N° 34706 - \$ 1481,32 - 14/12/2015 - BOE

"RUNELLY S.A"

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Aviso Ampliatorio del Aviso N° 19136

El 31/8/2015 se publico en Boletín Oficial aviso por constitución societaria, omitiendo publicar: "La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del Vicepresidente, en su caso, indistintamente."

1 día - N° 35047 - \$ 191,22 - 14/12/2015 - BOE