

MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2017  
AÑO CIV - TOMO DCXXV - N° 3  
CORDOBA, (R.A.)

<http://boletinofticial.cba.gov.ar>  
Email: boe@cba.gov.ar

3ª  
SECCION

SOCIEDADES - PERSONAS  
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO

[Asambleas .....Pag. 1](#)  
[Sociedades Comerciales ..... Pag. 2](#)

ASAMBLEAS

COSQUIN

ASOCIACION MUTUAL PROPIETARIOS  
SOLIDARIOS ARGENTINOS - LA  
PROTECTORA CORDOBESA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/01/2017 a las 15,00 hs. en el local de la mutual. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el secretario de la mutual firmen el acta de la asamblea. 2) Tratamiento y consideración de las memorias de los ejercicios N°11/12/13/14 correspondientes al Período que va del 01/01/2012 al 31/12/2012- 01/01/2013 al 31/12/2013-01/01/2014 al 31/12/2014 y 01/01/2015 al 31/12/2015 3) Tratamiento y Consideración de los estados de Situación patrimonial, del cuadro de recursos y gastos, del estado de evolución del patrimonio neto, del estado de origen y aplicación de fondos y notas correspondientes a los ejercicios sociales N° 11/12/13 y14 correspondiente al período que va del 01/1/20012 al 31/12/2012-01/01/2013 al 31/12/2013-01/01/2014 al 31/12/2014 y 01/01/2015 al 31/12/2015, y además del informe de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado mencionado anteriormente. 4) Renovación total de la comisión directiva en reemplazo de: presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 3 vocales titulares, 3 vocales suplentes, por 4 años. Renovación total de la comisión fiscalizadora, elección de 2 vocales titulares y de 1 suplente, por 4 años 5) Presentación tardía por dedicar mucho tiempo a la organización de documentación para cumplir con varios requerimientos realizados por distintos organismos como AFIP por aportes y contribuciones como, a los que se viene dando cumplimiento desde hace varios meses atrás por ser extensa la documentación solicitada. Agregando el aliciente de no contar con el personal necesario por bajas por jubilación. Y graves problemas de salud del Presidente, El Secretario.3 días –

3 días - N° 83897 - \$ 1736,64 - 05/01/2017 - BOE

ASOCIACION TAXISTAS AMARILLO Y  
NEGRO DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 27-01-2017 a las 18 hs. en sede social sita en calle 91, Nro. 1480, de Barrio Pueyrredón, Córdoba, Orden del día: 1) lectura Acta Anterior, 2) Designación de dos asociados para firmar el acta junto con Presidente y Secretario; 3) Informe por el cual no se convoco en termino las Asambleas correspondientes a los Estados contables vencidos; 4) lectura y consideración de la Memoria, Balance general, estado de recursos y gastos; 5) Renovación del Consejo Directivo; Elección de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vocales titulares y suplentes y Comisión Revisora de Cuentas; 6) Informe de estado patrimonial y proposición de solución financiera y económica con venta de inmueble. Fdo. Secretario.

3 días - N° 84853 - \$ 655,56 - 04/01/2017 - BOE

SENSOR ROY S.A.

Se convoca a asamblea extraordinaria para el 12.01.2017 a las 15.30 hs. en primer convocatoria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Ituzaingó N° 94 Piso 9° Of. 5, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la remoción de la actual representante legal y designación de uno nuevo. 3) Consideración de la actuación y gestión del Directorio. 4) Consideración y análisis de gastos del período Mayo-Diciembre de 2016.- EL DIRECTORIO.

4 días - N° 84980 - \$ 1516 - 04/01/2017 - BOE

CLUB INFANTIL VIVERO NORTE

Convocase a la Asamblea Gral Ordinaria el día 5 de Enero de 2017 a las 21 hs. en la Sede del Club Infantil Vivero Norte sito en calle Diez Gómez N° 2580 B° Vivero Norte la siguiente Orden del Día: 1.) Lectura del Acta anterior. 2.) Designación de 2 socios para que rubriquen la presente acta conjuntamente con Presidente y Secretario del Club. 3.) Informe de la Comisión Directiva sobre el estado actual de Club. 4.) Aprobación

de la Memoria y Balance del Ejercicio cerrado en diciembre de 2015. 5) Elección de la Nueva Comisión Directiva del Club.-

1 día - N° 85237 - \$ 409,10 - 04/01/2017 - BOE

RF GROUP S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria N°9 del 26/12/2016 en punto quinto y acta de directorio n°14 de idéntica fecha se ratifica que se aprobó la elección de autoridades, a Rafael David Frassa, DNI. Nro. 23097064 como director titular y Presidente y a la señora Romina Noemí Alaniz DNI. Nro. 25490252, como director suplente, ambos por tres ejercicios.

1 día - N° 85291 - \$ 305,50 - 04/01/2017 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE  
MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 19 de Enero de 2017 a las 18.30 hs en el salón del Club Asociación Deportiva Nueve de Julio, sito en 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 73º Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2016. 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 Francisco Gandino, Oscar Corigliani y Roberto Forneris

por terminación de sus mandatos. c) Tres miembros suplentes por un ejercicio en reemplazo de los señores Oscar Blangetti, Germán Ferrero y Raul Rainaud por terminación de sus mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo de los señores Nestor Blangetti y Hugo Rui respectivamente, por terminación de sus mandatos. El Secretario.

3 días - N° 85309 - \$ 1246,32 - 04/01/2017 - BOE

#### MORTEROS

##### COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MORTERENSE, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Enero de 2017 a las 18.30 horas, a realizarse en el local administrativo, sito en calle Caselle Torinense 434 de la ciudad de Morteros, donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.- 2º) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.- 3º) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Excedente, Cuadros Anexos, e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes a nuestro 79º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016.- 4º) Consideración de la Suspensión Transitoria de Reembolso de Capital (Resolución 1027/94).- 5º) Elección de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de tres miembros. b) Dos Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en reemplazo de los señores Ricardo C. Giussiano y Miguel A. Aodassio, por terminación de Mandatos c) Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Oscar C. Corigliani, Claudio A. Muratore y Hugo R. Bonino, por terminación de mandatos.- d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo de los señores Rosendo J. Villosio y Alfredo P. Bonansea, por terminación de mandatos. El Secretario.-

3 días - N° 85310 - \$ 1558,44 - 04/01/2017 - BOE

### SOCIEDADES COMERCIALES

#### BALLESTEROS

##### VEROLAC SA.

EDICTO COMPLEMENTARIO Y RATIFICATI-

VO DEL EDICTO PUBLICADO BAJO AVISO N° 73567 DE FECHA 14/10/2016 Capital: \$ 100.000 representado por Un Mil (1.000) acciones de Pesos CIEN (\$ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a un voto por acción, suscribiendo Omar Juan MONTI, 200 acciones, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a 1 voto por acción, lo que representa la suma de \$20.000; suscribiendo Alba María PALAU, 200 acciones, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a 1 voto por acción, lo que representa la suma de \$20.000; suscribiendo Virginia MONTI, 200 acciones, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a 1 voto por acción, lo que representa la suma de \$20.000; suscribiendo Eugenia MONTI, 200 acciones, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a 1 voto por acción, lo que representa la suma de \$20.000 y suscribiendo Facundo MONTI, 200 acciones, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a 1 voto por acción, lo que representa la suma de \$20.000.-

1 día - N° 85114 - \$ 322,20 - 04/01/2017 - BOE

#### PLAZA SAN FRANCISCO

##### CONVOCATORIA A.G.O.

La Comisión Directiva del CENTRO SOCIAL DEPORTIVO PLAZA SAN FRANCISCO ASOCIACION CIVIL, tiene el agrado de convocar a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de Enero de 2016, a las 21,00 horas, en la sede social calle Dihel de Sienna, de la localidad de Plaza Sana Francisco, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior 2) Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a e información complementaria e Inventario, todo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del mencionado ejercicio. 3) Renovación total de la Comisión Directiva, por terminación de mandato y por dos años. 4) Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas, por terminación de su mandato y por dos años 5) Explicación de la causales de la convocatoria fuera de término 6) Designación de dos asociados asambleístas para que conjuntamente el con señor Presidente y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. DANIEL PASSONI OSCAR CANELLO Secretario Presidente.

3 días - N° 85222 - \$ 2999,70 - 04/01/2017 - BOE

#### ALTA GRACIA

##### SALGADO AUTOMOTORES S. A.

##### CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 28/07/2016; María Soledad LAUREY, D.N.I. N° 24.857.699, C.U.I.T. N° 27-24857699-0, casada, argentina, comerciante, nacida el 6 de agosto de 1976; y Darío Martín SALGADO, D.N.I. N° 24.857.261, C.U.I.T. N° 20-24857261-3, argentino, casado, nacido el 29 de enero de 1976, empresario; ambos domiciliados en calle Tacuarí 195, B° Carlos Pellegrini, de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba; resolvieron constituir una sociedad anónima: Denominación: SALGADO AUTOMOTORES S.A.; Domicilio: La sede social se fija en calle Edison 258 de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba; Objeto social: La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las actividades que a continuación se detallan: I) Compra, venta, exportación, importación, alquiler, distribución y/o comercialización por mayor y/o menor, en todas sus formas, de toda clase de Camiones, Ómnibus, Chasis, Acoplados y/o Equipos para el transporte de Pasajeros o Cargas. II) Compra, venta, exportación, importación, alquiler, distribución y/o comercialización por mayor y/o menor, en todas sus formas, de toda clase de Automotores nuevos o usados, para uso público o privado. III) Compra, venta, exportación, importación, distribución y/o comercialización por mayor y/o menor, en todas sus formas, de repuestos, insumos y/o accesorios para automotores y para los bienes descriptos en los puntos precedentes. IV) Explotación, Operación, Gerenciamiento, Administración y/o Instalación de garages o estacionamiento para la guarda de automotores, y de talleres o establecimientos para la reparación integral del automotor en todas sus clases. V) Prestar servicios de guarda y/o mantenimiento, reparación integral y/o mecánica del automotor. VI) Comercialización por mayor o menor de combustibles, aceites y/o lubricantes para vehículos automotores en general. VII) La realización de toda clase de mandatos y representaciones con relación a los bienes, servicios y productos mencionados en este objeto, con la mayor amplitud permitida por las leyes y reglamentaciones vigentes, incluso como gestora y/o administradora por cuenta de terceros ejercitando y tomando personería, comisiones, gestiones de negocio y administración de bienes, capitales y

empresas en general. VIII) Explotación, representación y/u otorgamiento de representaciones, licencias, patentes y/o marcas, nacionales o extranjeras, propias o de terceros vinculados o no a los bienes, productos y servicios que hacen al objeto. IX) Gestión de negocios y comisión de mandatos en general.- Con relación al objeto explicitado la sociedad podrá realizar aportes de capital en sociedades constituidas o a constituirse, para negocios en operación, realizados o en vías de realizarse; celebración de contratos de asociación o sociedades comerciales con personas humanas y/o jurídicas, y en general, por la combinación de intereses con otras personas, compañías, empresas o sociedades. Inversión en bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual o industrial.- En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer títulos profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente.- Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionadas con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes o en el presente estatuto.- A los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país. Plazo: 99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital social: El capital social se establece en \$100.000.-, representado por 100.000 Acciones ordinarias de Clase A, de \$1.- v/n c/u, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción. María Soledad LAUREY, suscribe 50.000 acciones; y

Darío Martín SALGADO, suscribe 50.000 acciones. Administración: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 3, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Representación social y uso de la firma social: La Representación de la Sociedad y el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso, en ausencia de éste, del Vicepresidente. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio. La Asamblea deberá elegir, igual número de suplentes 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 prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de sociedades. Se ha resuelto en consonancia con lo estatuido en el art. 284, último párrafo de la Ley de Sociedades, por el término del primer ejercicio, la Sociedad prescinde de la Sindicatura Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Directorio: Presidente: Darío Martín SALGADO, D.N.I. N° 24.857.261, DIRECTOR SUPLENTE: María Soledad LAUREY, D.N.I. N° 24.857.699. Córdoba, diciembre de 2016.-

1 día - N° 85288 - \$ 2068,20 - 04/01/2017 - BOE

**INMOBILIARIA PINARES S.A.  
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES**

En Acta de Asamblea Ordinaria N° 43 del 26 de Diciembre de 2016 y por el término de tres ejercicios, se designó como Directora Titular a la Contadora Liliana Paulina Bril, DNI N° 6.167.431 y como Directora Suplente a Sra. Susana Marta Bril de Wolff, DNI N° 5.452.185. En la misma Acta se designó Presidente a la Contadora Liliana Paulina Bril, por el término de tres ejercicios. Se prescindió de la sindicatura.

1 día - N° 85331 - \$ 261,56 - 04/01/2017 - BOE

**SOCBER SOCIEDAD ANONIMA  
INSIEME HOLDING SOCIEDAD ANONIMA**

Se rectifica edicto de fechas 16, 17 y 18/08/2016, quedando redactado de la siguiente manera: FUSION POR ABSORCION de SOCBER S.A. e INSIEME HOLDING SA. a) Datos sociedades: Sociedad Absorbida: SOCBER S.A. sede social Camino a Pajas Blancas KM 7, ciudad y provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público Comercio de Córdoba, protocolo de contratos y disoluciones, Número 938 folio 4185 tomo 17 del 04/07/1997. Sociedad Absorbente: INSIEME HOLDING S.A. sede social Pepirí 1386 CABA, inscripta IGJ el 11/06/2008 nro. 11713 Libro 40 de sociedades por acciones. b) Aumento capital social de INSIEME HOLDING SA: \$ 191.353.695. c) Valuación del activo y pasivo sociedades fusionadas al 31/12/2014: SOCBER S.A.: Activo \$ 183.232.257 Pasivo \$ 2.253.598 - Patrimonio Neto \$ 180.978.659 INSIEME HOLDING S.A.: Activo \$ 297.733.223 Pasivo \$ 12.524.768. Patrimonio Neto \$ 285.208.455 d) El Compromiso Previo de Fusión fue suscripto el 31/03/2015 y aprobado por el Directorio de ambas sociedades el 31/03/2015 y por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime de Accionistas del 31/03/2015 de ambas sociedades.

3 días - N° 85358 - \$ 2720,70 - 06/01/2017 - BOE