BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JUEVES 18 DE ENERO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXVII - Nº 13
CORDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.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

SEGRANI S.R.L.
PRÓRROGA DE VIGENCIA

Se convoca a los Sres. Socios de SEGRANI S.R.L. (anteriormente GRANILLO, SEGUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) a Asamblea para el día 30 de Enero del 2018, a las 9hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria, en el domicilio Ituzaingó nº 129, 5º piso, of. "B" de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Prórroga del término de vigencia de la sociedad SEGRANI S.R.L.

5 días - Nº 136425 - $ 848,20 - 22/01/2018 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto Nº135584 publicado los días 3,4,5,8 y 9 de Enero de 2018 se rectifica el lugar de celebración de la Asamblea, por lo tanto donde dice :en la sede social de la empresa sita en Italia Nª625, debe decir en RUTA PROVINCIAL Nº1, KM 7, CIUDAD DE MORTEROS, PROVINCIA DE CORDOBA.- EL DIRECTORIO- Publíquese 5 días.-

5 días - Nº 136505 - $ 2050 - 19/01/2018 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA REGION "CENTRO ARGENTINO"

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Febrero de 2018, a la hora 20:30, en su sede de calle San Juan 1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes que suscriben el Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior.- 3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al 87º Ejercicio Social, cerrado el 31 de Agosto de 2017.- 4) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5) Designación de la Junta Electoral, la que estará compuesta por cinco socios, no incluidos en las listas de candidatos.- 6) Motivos por lo que se convoca fuera de término.- 7) Elección parcial de los miembros de Comisión Directiva: de Presidente y cuatro (4) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes (art. 28 E.S.).- 8) Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas de tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente (art. 53 E.S.)Nota: La presentación de las listas de candidatos para el acto eleccionario, deberá efectuarse ante la Comisión Directiva, debiendo contener: a) Denominación con número o color, b) Estar firmadas por la totalidad de los candidatos y apoyada por no menos de veinte socios en condiciones de votar. c) La misma debe presentarse con la cantidad total de cargos a ocupar, con nombre, apellido y Nº de documento de Presidente y los cuatro (4) miembros titulares y de los dos (2) miembros suplentes de la Comisión Directiva y de los tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas. d) Están a disposición en la sede social. El padrón electoral con los socios en condición de votar. A efectos de su oficialización. El plazo de presentación vencerá el día 23 de Febrero de 2018.- a la hora 20:00.- (art. 60 inc. J.E.S. del estatuto social.- LA COMISION DIRECTIVA - FRANCO MONETTI - PRESIDENTE - RICARDO BENITO - SEC. GRAL.

3 días - Nº 135324 - $ 2367,72 - 18/01/2018 - BOE

ALANMAT S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 34. En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de ALANMAT S.A. sita en la calle La Pampa 915, CABA, los accionistas propietarios del 100% del Capital Social, según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, otorgándose a la presente el carácter de unánime según lo establece el art. 237, apartado tercero de la Ley 19550. Preside la Asamblea el Sr. Juan Carlos Gostanian, quien declara abierta la sesión. A continuación se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta: Por unanimidad se resuelve designar a los Sres. Juan Carlos Gostanian y Anabella Gimena Beltrame en representación de María Candelaria Gostanian y Catalina Sofia Gostanian. A continuación se trata el segundo punto del Orden del Día que dice: 2) Traslado del Domicilio Social a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que por razones operativas resulta necesario el traslado del domicilio social a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba. Manifiesta asimismo que la sede social será en la calle Blas pascal 6372 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Puesto el punto a votación, resulta aprobado por unanimidad. A continuación se pone a consideración el Tercer Punto del Orden del Día que dice así: 3) Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social: En uso de la palabra del Sr Presidente expresa que en virtud de lo resuelto en el punto anterior es necesario reformar el Artículo primero del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina "ALANMAT S.A". Tiene su domicilio en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, pudiendo instalar sucursales en cualquier lugar del país o del exterior". Tras un breve intercambio de opiniones el punto resulta aprobado por unanimidad. También por unanimidad se resuelve autorizar al Dr. Carlos Darío Litvin para que inscriba la presente por ante la I.G.J. en los términos del art. 37 de la Resolución (G) I.G.J.Nº 7/15, como así también a efectuar las publicaciones de ley ante el Boletín Oficial, y al Escribano Daniel Emilio Salman, DNI Nº 12.811.281 y Tania Andrea Mora, DNI Nº 21.629.341, para que lleven adelante todos los actos necesarios (sin limitación alguna) hasta lograr la inscripción del presente Cambio de Jurisdicción por ante la Ins-

pección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. Sin más asuntos que tratar, siendo las 13 horas se da por finalizada la sesión.

1 día - Nº 136330 - $ 1288,16 - 18/01/2018 - BOE

HUINCA RENANCO

EL PELLON S.A.

CONVOCATORIA

Fecha de Asamblea: 06/02/2018. Convóquese a los Sres. Accionistas de EL PELLON S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06/02/2018 a las 15:00 hs. en la sede social sita en Campo San Francisco, ruta 35, km. 520, Zona Rural de la ciudad de Huinca Renanco, Provincia de Córdoba en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria. Para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2º) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el Art. 234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio N° 14 finalizado al 31/07/2017. 3º) Asignación de retribuciones a Directores conforme lo establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y en concordancia con lo establecido por la ley 19550. 4º) Aprobación del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2017. 5º) Motivos de Tratamiento fuera de termino. 6°) Prescindencia de la sindicatura. Se informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales será clausurado el 31/01/2018 a las 15:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550. Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, de Enero de 2018.-

5 días - Nº 136334 - $ 3029,60 - 22/01/2018 - BOE

TICINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA – LORENZATI RUETSCH Y CIA SA

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Enero del año dos mil dieciocho, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º) Distribución de dividendos sobre resultados no asignados, acumulados de ejercicios anteriores.
EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que por disposiciones legales y Estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del fijado para la Asamblea, para poder concurrir a ella con derecho a voto.-

5 días - Nº 136358 - $ 2075,40 - 18/01/2018 - BOE

ALPA CORRAL
COOPERATIVA ALPACORRALENSE DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual en el local social de nuestra Cooperativa el día 31/01/2018 a las 19.30 horas. Orden del día: 1) Designación de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estado Contables, Anexos y Notas Complementarias, Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente al ejercicio N° 70, cerrado el 30 de Septiembre de 2017. 3) Actualización Plan de Capitalización para nuevo proyecto de inversión. 4) Designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros asambleístas para recibir los votos y verificar el escrutinio. 5) Elección de: a)Tres miembros titulares, b)Tres miembros suplentes, c)Un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

1 día - Nº 136551 - $ 865 - 18/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

Marcelo Alejandro CAPDEVILA, D.N.I. n° 17.000.173, con domicilio en calle El Palmar n° 764 de barrio La Herradura, de la ciudad de Villa Allende, transfiere a Franco CURETTI, D.N.I. n° 38.281.006, con domicilio en calle Buenos Aires n° 1.039, 8° piso "C" de esta Ciudad, el Fondo de Comercio que gira bajo el nombre de fantasía "DOROTHY" sito en calle Derqui N° 18 de barrio Nueva Córdoba de ésta Ciudad, destinado al rubro resto-bar con derecho a espectáculo y/o baile. Para oposiciones de Ley nº 11867 se fija el domicilio en calle Ayacucho n° 330, 4° piso, oficina "A" de esta Ciudad.

5 días - Nº 136333 - $ 1134,20 - 19/01/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
HTTP://BOLETINOFICIAL.CBA.GOV.AR
EMAIL: 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.
Responsable: LILIANA LOPEZ