BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXIX - Nº 229
CÓRDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

3ª SECCION

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO

Asambleas ..... Pág. 1
Fondos de Comercio ..... Pág. 11
Sociedades Comerciales ..... Pág. 11

ASAMBLEAS

CÓRDOBA GOLF CLUB

VILLA ALLENDE

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria - Se convoca a los Sres. Asociados de CÓRDOBA GOLF CLUB a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de diciembre de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Derqui N° 30 de la Ciudad de Villa Allende, y a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario; 2) Ceder a la Municipalidad de Villa Allende la superficie de terreno de 1.040 m2, de conformidad con el polígono de afectación que surge del plano de anteproyecto de intervención vial facilitado por la Municipalidad.

3 días - Nº 567332 - $ 7476 - 20/11/2024 - BOE

CORDOBA GOLF CLUB

VILLA ALLENDE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Se convoca a los Sres. Asociados de CÓRDOBA GOLF CLUB a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Derqui N° 30 de la Ciudad de Villa Allende, y a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario; 2) Lectura, consideración y aprobación del acta de la Asamblea anterior; 3) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/24; 4) Tratamiento de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva y del Tribunal de Cuentas; 5) Tratamiento y consideración de la gestión de la Comisión Directiva en todo lo relacionado con las defensas asumidas por el club y/o por el Dr. Rodolfo de Ferrari en los juicios promovidos oportunamente por personas que se atribuían el carácter de relación de dependencia, conforme los lineamientos y defensas indicadas por el Estudio Zemborain, que incluyen, pero no se limitan a la no interposición de la excepción de incompetencia, por resultar inevitable su rechazo -conforme el código de procedimiento aplicable- y generar una contingencia en contra de la institución y del Dr. De Ferrari. 6) Elección de autoridades, de la siguiente manera: a) Por término de mandato, por el período de dos años: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales suplentes, b) Miembros para el Tribunal de Cuentas: por el término de mandato, por el período de un año: tres Titulares y tres Suplentes; por renuncia, por el período de un año (para cumplir el mandato en curso): Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, tres Vocales Titulares y un Vocal Suplente. 7) Consideración del resultado de la elección de autoridades y proclamación de los electos. 8) Autorizaciones especiales. Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 52 del Estatuto Social, se comunica a los Sres. Asociados que con 20 días de antelación a la Asamblea tendrán a su disposición la documentación contable correspondiente.

3 días - Nº 567357 - $ 23173,50 - 20/11/2024 - BOE

GASTALDI HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

GENERAL DEHEZA

Convocatoria - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 02 de Diciembre de 2024, a celebrarse en la Sede Social a las 09:30 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1). Designación de dos accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente; 2). Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 62, iniciado el 01 de agosto de 2023 y finalizado el 31 de Julio de 2024; 3). Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio y del destino –total o parcial- de los mismos; 4). Consideración y aprobación de la gestión del Directorio al 31 de julio de 2024; y 5). Consideración y tratamiento de las retribuciones en concepto de sueldos y honorarios por la función de dirección, en exceso de los límites dispuestos por el 261 de la Ley N° 19.550; Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación a la Asamblea para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de 08:30 a 17:00 hs. Adicionalmente, se informa a los Accionistas que 15 días antes de la Asamblea tendrán a su disposición en la Sede Social los Estados Contables.

5 días - Nº 566257 - $ 26880 - 20/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ELECCIONES - Convocase a los socios de la Asociación Sportiva Audax Córdoba a las elecciones a realizarse el día 24 de noviembre de 2024, de 08:00 a 15:00 horas, en la sede social ubicada en calle Tinogasta 4751, de barrio Empalme, de la ciudad de Córdoba, a los efectos de elegir Cuatro Vocales Titulares por dos años y Cuatro Vocales Suplentes por un año. "La Comisión Directiva". Elder D. Wolff, Presidente. Graciela B. Rodríguez, Secretaria.

8 días - Nº 565408 - $ 11400 - 22/11/2024 - BOE

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

CONVOCATORIA – ASAMBLEA ORDINARIA: por Acta de Comisión Directiva de fecha 31 de octubre del año 2024, se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria en la sede social sita en calle Aconquija N° 2302, Barrio Parque Capital, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para el día 29/11/2024 a las 19hs, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1°) Informe de los motivos que derivaron en el llamado a Asamblea Ordinaria fuera de término; 2°) Designación de dos (2) asambleístas para que junto con el Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea; 3°) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables y Balance correspondiente al Ejercicio Económico N° 60, cerrado el 31 de Marzo de 2024; 4º) Elección / Renovación de las siguientes autoridades: a) Vicepresidente, b) Prosecretario, c) Tesorero, d) Cuatro (4) vocales titulares, y f) Todos los miembros de la Comisión Revisadora de cuentas; 5°) Balance y memoria a disposición del Socio en Secretaría del Club. Fdo. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 566868 - $ 11340 - 19/11/2024 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS DE CORDOBA

CONVOCATORIA - Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 20 de Noviembre de 2024, las 19.30 horas, en nuestra sede social, cita en calle La Rioja Nº382 para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asambleistas para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario. 2. Motivos por lo que se convoca fuera de término. 3. Lectura y consideración de la memoria. 4. Lectura y consideración de los balances e informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los Ejercicio iniciados el 01 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024. 5. Consideración de la cuota social y demás aranceles. En caso de no haber quórum a la hora estipulada, la sesión se realizara treinta (30) minutos después, con el número de socios asistentes que hubiere (Art. 40 del Estatuto).

18 días - Nº 560218 - $ 27725,40 - 21/11/2024 - BOE

JOSE GUMA S.A.

COLONIA CAROYA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Se convoca a los señores accionistas de JOSE GUMA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2024 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segundo llamado, en la sede social de Lote N° 1, Letra G, Barrio Malabrigo de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, República Argentina, con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 51, iniciado el 1º de julio de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2024; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio por su actuación en el período económico en cuestión; 5º) Gestión del Directorio; 6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario; y 7º) Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota: (i) Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 25 de noviembre de 2024 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 565040 - $ 23715 - 15/11/2024 - BOE

CYCLES MOTOR CLUB LA PALESTINA

CONVOCATORIA - Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de noviembre de 2024, a las 17 horas. Se hace presente que la misma será realizada bajo la modalidad presencial, en la sede social sita en Juan B. Turco 511, donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de dos personas asociadas para suscribir el acta de Asamblea. 2) Identificación precisa de la sede social. 3) Tratamiento del informe final de Comisión Normalizadora. 4) Consideración del Estado de Situación Patrimonial a la fecha de realización. 5) Rectificación de los artículos 14, 25, 36 y 37 del estatuto social y ratificación del resto de los puntos del documento aprobado en el año 1972. 6) Elección de Junta Electoral. 7) Elección de la totalidad de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

5 días - Nº 564566 - $ 8035 - 19/11/2024 - BOE

GOY WIDMER Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

MONTE CRISTO

CONVOCATORIA - Convocase a los señores accionistas de "GOY WIDMER Y CIA SOCIEDAD ANONIMA" a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Ratificativa Rectificativa de accionistas para el día tres de Diciembre de 2024, a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en Ruta Nacional 19, KM 315, de la ciudad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente: 2) Ratificación y rectificación de la Asamblea de fecha 29 de mayo de 2024 y del 29 de Agosto de 2024, En su caso modificación de Estatutos sociales: Para poder asistir a la asamblea, con voz y voto, los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 19.550 y modificatorias. El Directorio.

5 días - Nº 565317 - $ 17010 - 19/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

Por acta Nº 265 de Comisión Directiva, de fecha 12 de noviembre de 2024, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día lunes 16 de diciembre de 2024, a las 19:00 horas, en la sede social sita en calle Bv. San Juan Nº49, para tratar el siguiente orden del día: Uno: Realización de la Asamblea fuera del término que rige en el Estatuto. Dos. Designación de dos socios presentes para firmar el acta correspondiente. Tres: Consideración de la Memoria, Balance, Informe del Auditor e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3 días - Nº 565015 - $ 3510 - 15/11/2024 - BOE

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS

DIEGO DE ROJAS

El Club Atlético Boca Juniors de Diego de Rojas,-Dpto Río Primero,convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de noviembre de 2024 a las 20:30hs en su Sede social.Orden del día:1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.2)Tratamiento de Memoria,Informe de Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables del ejercicio económico cerrado al 31/07/2024.3) Renovación de todos los miembros de la Comisión Directiva por un año.3)Renovación de todos los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por un año.4)Tratamiento de la cuota social. El Secretario.

5 días - Nº 565266 - $ 8760 - 15/11/2024 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

Convocase a los señores accionistas de "Urbanización Residencial Especial Country Ayres del Sur S.A" a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de Accionistas para el día 03 de diciembre de 2024 a las 17hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en el Salón de usos múltiples de la "Urbanización Residencial Especial Country Ayres del Sus S.A", sita en Av. Cdad. de Valparaíso 4339 de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para que suscriban el acta junto a los miembros del Directorio. 2) Consideración de la Modificación del Reglamento interno y su aprobación; 3) Consideración y aprobación del órgano de la Administración por sus funciones hasta la fecha de celebración de la asamblea general ordinaria y extraordinaria; 4) Consideración y aprobación de la documentación que hace referencia el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 19.550 (Memoria, Balance General y Estados de resultados) correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024; 5) Consideración de mejoras a realizar relativas a desagües pluviales; 6) Consideración de la situación de obras ejecutadas en contravención con las disposiciones del Reglamento Interno vigente; 7) Análisis de la gestión de la empresa de seguridad; 8) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes; 9) Resuelto el punto anterior, elección de autoridades por un periodo de dos ejercicios. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 17 del Estatuto social, y en el art. 238 de la Ley 19.550, manifestando su voluntad expresa de asistencia o presentando poderes de representación en su nombre, cerrando el Registro de Asistencia el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 18 horas, sin excepción. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 565455 - $ 34650 - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 24 de Noviembre del 2024 a las 19:00 hs. en la sede ubicada en calle Tinogasta Nº 4751, barrio Empalme, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Lectura del Acta anterior; 2º Designación de dos socios para firmar el Acta; 3º Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario del Ejercicio 2023/2024; Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 4º Proclamación de los candidatos electos. Elder D. Wolff, Presidente. Graciela B. Rodríguez, Secretaria.

8 días - Nº 565414 - $ 15576 - 22/11/2024 - BOE

GENERAL CABRERA

Por Acta N°285 de la Comisión Directiva, de fecha 04/11/2024 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Diciembre de 2024, en el horario de las 16hs, a reunirse en el local social de calle Salta 951 de ésta ciudad, y con el siguiente Orden del Día: 1) Apertura y verificación de quorum. 2) Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea. 3) Explicación de causas por las que la asamblea se realiza fuera de término. 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y el informe de la Comisión de Fiscalización Financiera del Ejercicio Económico cerrado al 30 de Junio de 2024.

3 días - Nº 565470 - $ 2951,10 - 15/11/2024 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE CHIPIÓN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 04-11-2024, se convoca a las personas asociadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de noviembre de 2024, a las 19:30 horas, en la sede social sita en L.N. Alem N° 323 en la ciudad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2) Renovación parcial de la comisión Directiva. Elección por dos años de presidente, secretario, tesorero, dos (2) vocales titulares. 3) Elección por un año de tres (3) revisadores de cuentas titulares y dos (2) revisadores de cuentas suplentes. Inicio de mandato. 4) Designación de tres asociados para que formen la junta receptora y escrutadora de votos. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 565591 - $ 5069,40 - 15/11/2024 - BOE

CLUB CICLISTA VELOCIDAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Por Acta del 08/11/2024, la Comisión Directiva convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12/12/2024 a las 19 hs en la sede social, sita en calle Concejal Cabiche Nº 125, Barrio Ayacucho, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración del Estado Contable y cuadros anexos del ejercicio cerrado el 31/05/2024, Memoria de Presidencia e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Comisión Directiva.

3 días - Nº 565982 - $ 5103 - 20/11/2024 - BOE

INSTITUTO AGROTECNICO INDUSTRIAL CHAZON

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el día 28/11/2024 a las 21:00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea conjuntamente con la Directora y Secretaria; 2) Lectura y consideración del Acta anterior; 3) Motivos por los cuales no se convocaron en término las asambleas de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios cerrados al 31/01/2009, 31/01/2010, 31/01/2011, 21/01/2012, 31/01/2013, 31/01/2014, 31/01/2015, 31/01/2016, 31/01/2017, 31/01/2018, 31/01/2019, 31/01/2020, 31/01/2021, 31/01/2022, 31/01/2023 y 31/01/2024; 5) Renovación total de la Comisión Administradora y de Estudios y de la Comisión Revisadora de Cuentas.

8 días - Nº 565678 - $ 25984 - 22/11/2024 - BOE

ASOCIACION PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE SAN MARCOS SIERRAS

“Convocase a los señores asociados de la Asociación Prestadores de Servicios Turísticos de San Marcos Sierras a Asamblea General Ordinaria de asociados a llevarse a Cabo en la Zoom Posada Bella Luna, Pje Antoniadis 8 de la localidad de San Marcos Sierras el día7 de diciembre de 2024 a las 19.00hs con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de 2 (dos) asociados para suscribir conjuntamente con el presidente y el secretario el acta de asamblea. 2- Exponer las razones por la cual se realiza la Asamblea fuera de término. 3- Consideración de la Memoria, Balance General, Informe del Auditor, Inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio Nro 15 finalizado el 31 de diciembre del año 2023.

3 días - Nº 565724 - $ 4172,40 - 19/11/2024 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CAMPILLO LIMITADA

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CAMPILLO LIMITADA convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 06 de Diciembre de 2024, a las 18:00 horas, en la sede social ubicada en Daniel Morra y Rivadavia, de Del Campillo, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término legal. 3)Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Proyecto de absorción del quebranto, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente al Ejercicio Nº 60, cerrado el día 31 de Diciembre de 2023. 4) Destino de la Cuenta Ajuste del Capital.-5) De-

signación de una Comisión receptora y escrutadora de votos, compuesta de tres miembros.- 6) Renovación parcial del Consejo de Administración debiéndose elegir tres Consejeros Titulares, por el término de tres ejercicios, en reemplazo de los señores CASTELARI Lucas A., CELLI Ignacio y BARRA Sergio, por finalización de mandatos y tres Consejeros Suplentes, por el término de un ejercicio, en reemplazo de los señores Rafael ANDRADA, Diego A. PILONI y Abel A. DIAZ por finalización de mandatos. 7) Renovación Total de la Sindicatura, debiéndose elegir un Síndico Titular, en reemplazo del señor Adrián GREGORIO y un Síndico Suplente, en reemplazo del señor Lucas Ignacio GARAY, ambos por finalización de mandato, y por el término de un ejercicio. El Secretario.

3 días - Nº 565944 - $ 16422 - 19/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y RETIRADOS DE JESÚS MARÍA Y COLONIA CAROYA

JESUS MARIA

La C. Direct de la Asoc. de Jub, Pensionados y Retirados de Jesús María y Col. Caroya, en reunión de fecha 05/11/2024, ha acordado convocar a Asamblea Gral. Ordinaria, que se celebrará en la sede social, el día 05/12/2024 a las 18:00hs. Orden del día:1)Apertura de Sesión. Inf de la presidente.2)Inf. de la Cra:Liq del ejerc finalizado el 31/08/2024.3)Eval y aprob del Bce, Memoria Anual e Informe del Org de Fiscaliz.4)Considerar importe de la cuota social.5)Informe de activ realizadas y a realizar en pxmo periodo.6)Presentación de listas.7)Votación y elección de autoridades.8)Es nula toda decisión sobre temas no incluidos en Orden del día.

3 días - Nº 565731 - $ 3454,80 - 19/11/2024 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE MARCOS JUÁREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- EXTRAORDINARIA - Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 8/11/2024 se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria, a celebrarse el día 02/12/2024, a las 15:00 hrs., en el domicilio sito en calle España N°125, de la ciudad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019, 31/12/2020; 31/12/2021; 31/12/2022 y 31/12/2023; 3) Causas que motivaron la celebración de la Asamblea fuera de término y en domicilio distinto a la sede inscripta; 4) Modificación de la sede social; 5) Reforma de Estatuto; 6) Elección de autoridades y 7) Designación de las personas autorizadas para gestionar los trámites de Ley. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 565818 - $ 9540 - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN TELETAXIS DE CÓRDOBA

LA COMISION DIRECTIVA Convoca a Asamblea Extraordinaria de la Asociación Teletaxis de Córdoba para el día 23 de Noviembre del 2024 a las 10.00hs. en la sede de calle avellaneda N° 2650 de B° Alta Córdoba donde se tratara el siguiente Orden del día: 1) Canto de las Estrofas de nuestro Himno Nacional, 2) Homenaje a los Socios Fallecidos; 3) Designación de dos Socios para la firma del Acta, 4) Lectura del Acta Anterior, 5) Modificación del Art. 42 de la Comisión Revisora de Cuentas para integrar órganos Directivos, 6) Modificación del Art. N° 50 periodo de mandato de la Comisión Revisora de Cuentas, 7) Incorporación de Autos Remis e calidad de Abonados, 8) Tratamiento de venta de Inmueble N° Catastral C03507MZ027P035PH000, 9) Fondo de Garantía.

3 días - Nº 565869 - $ 7780,50 - 19/11/2024 - BOE

PRO LINE ARGENTINA S.A.

VILLA ALLENDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de “PRO LINE ARGENTINA S.A.” CUIT nº 30-70962383-0 a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 09 de diciembre de 2024 a las 18:00 horas en la sede social sita en Avenida Padre Luchesse km. 4.5 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2°) Motivos por los cuales la Asamblea que aprueba los Estados Contables correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023 respectivamente se celebra fuera de término en base a lo dispuesto por el art. 234 in fine de la Ley General de Sociedades; 3°) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023 respectivamente; 4°) Consideración de la Gestión del órgano de administración por sus funciones durante los ejercicios en tratamiento; 5°) Consideración de la Remuneración del Directorio por sus funciones técnico administrativas aún por encima de los topes previstos en el art. 261 de la Ley 19.550 en los ejercicios considerados; 6°) Consideración del destino de los Resultados correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022 y 31/12/2023 respectivamente; 7°) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del directorio. Elección. EL DIRECTORIO. Publíquese por el plazo de cinco (5) días.

5 días - Nº 566058 - $ 25620 - 22/11/2024 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LABORDE

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 12/11/2024 convócase a Asamblea General Ordinaria el 11/12/2024 a las 19:00 horas en la sede social sita en calle Doctor Manuel Belgrano 115, de la localidad de Laborde, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/08/2024. 3º) Elección total de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por dos ejercicios.- La Secretaria.

3 días - Nº 566947 - s/c - 19/11/2024 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DEL CAMPILLO

Convoca a participar de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2024 a las 21 horas en la Sede Social – San Martín 417, Del Campillo, Córdoba - para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2023. 4º) Cuota social.

3 días - Nº 563761 - s/c - 15/11/2024 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE CAPACITACION SARMIENTO

ELENA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2024 a las 20:30 horas en primera convocatoria y 21:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Mitre

esquina Salta, Elena, Departamento, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Ratificación de la Asamblea Ordinaria del 31/10/2018. 3) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 4) Consideración y aprobación de estados contables cerrados al 30/06/2019. 5) Elección de autoridades. 6) Autorización.

3 días - Nº 566067 - $ 7276,50 - 19/11/2024 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 23 DE SETIEMBRE DE JAMES CRAIK

LA COMISION DIRECTIVA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR ACTA NRO 368 DE FECHA 05/11/2024 A LOS ASOCIADOS A CELEBRAR EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 19 HRS EN LA SEDE SOCIAL SITO EN BV. SAN MARTIN S/N DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA CON PRESIDENTE Y SECRETARIO, 2) CONSIDERACION DE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO EN ESTATUTO, 3)CONSIDERACION DE LA MEMORIA, INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº25 FINALIZADO EL 31/12/2023, 4) SEGUN ESTATUTO NO CORRESPONDE ELECCION DE AUTORIDADES, YA QUE NO SE CUMPLIO EL PERIODO DE DOS AÑOS DE MANDATO.

3 días - Nº 566082 - $ 7362 - 20/11/2024 - BOE

GRISALBA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL- Mediante Acta de Directorio, de fecha 19 de Febrero de 2024, se aprobó por unanimidad, trasladar, por motivos administrativos, la actual sede social de GRISALBA S.A., quedando fijada la nueva sede social en calle Israel N° 70, de la ciudad de Unquillo, provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 566209 - $ 972 - 15/11/2024 - BOE

CASA MUSEO MARTÍN SANTIAGO ASOCIACIÓN CIVIL

DEAN FUNES

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 02/11/2024, se convoca a las personas asociadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21/12/2024 a las 18:00 horas, en la sede social sita en calle Vélez Sarsfield 360, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos personas asociadas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de agosto de 2024; 3) Consideración de la cuota societaria fijada por la Comisión Directiva; 4) Elección de Autoridades.

3 días - Nº 565728 - $ 3420,30 - 19/11/2024 - BOE

LAZCAR S.A

PILAR

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Socios de LAZCAR S.A, C.U.I.T N° 30-71115286-1, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de Diciembre de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en calle La Pampa N° 1475 de la Ciudad de Pilar, Dpto Rio Segundo, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Ratificación de la asamblea de fecha 02/08/2024; 2.- Modificación de la titularidad del Capital Social. 3- Elección de autoridades. 4- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2020; 31/12/2021; 31/12/2022 y 31/12/2023. Asimismo, se comunica que el registro de asistencia se cerrará a las 24:00 horas del día 03 de Diciembre de 2024.

5 días - Nº 566136 - $ 18340 - 21/11/2024 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL CIRCULO ODONTOLÓGICO DE CÓRDOBA

Por acta de Comisión Directiva de fecha 18 de octubre 2024 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Noviembre de 2.024, a las 09 horas, en la sede social sita en calle 27 de abril nº 1135 Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta. 2) Lectura consideración y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria anual 2024 .4) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N° 11 iniciado el 01/08/2023 y finalizado el 31 de julio de 2.024 .5)Consideración y aprobación del informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico N° 11 iniciado el 01/08/2023 y finalizado el 31 de julio de 2.024. 6) Elección de autoridades. 7) Consideración de la modificación del estatuto. Nota: recordamos a los asociados que las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de votar.

3 días - Nº 566178 - $ 12610,50 - 19/11/2024 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL BELGRANO LTDA.

CONVOCATORIA - Señores/as asociados/as: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, este Consejo de Administración, en su reunión de fecha 29 de octubre de 2024, Acta 1536, resolvió convocar a sus asociados para el día 30 de noviembre de 2024, a la hora 14:00, en el salón parroquial, sito en calle Vicente Palotti N° 69, Villa General Belgrano a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para considerar el 81º Ejercicio, comprendido entre el 01 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024. Asimismo, se decidió presentar la siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Razones por la que se convocó a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Distribución del Excedente e Informe del Síndico y del Auditor Externo del Ejercicio Nº 81 cerrado el 30 de junio de 2024. 4) Plan Estratégico y Objetivos Generales de Inversiones de la Cooperativa 2024/2025. 5) Tratamiento y consideración de las retribuciones a consejeros según Art. 67 de la Ley 20337. 6) Aporte de los asociados para las instituciones sociales de nuestra Villa y Cuidad Parque Los Reartes, durante 12 meses. 7) Tratamiento del monto anual que se destinará para donaciones. 8) Información sobre la puesta en marcha de la Mutual. 9) Designación de 3 (tres) socios para formar la Junta Escrutadora de Votos. 10) Elección de miembros del Consejo de Administración: tres miembros titulares por 3 años, por terminación de mandato, tres miembros suplentes por 1 año, por terminación de mandato. 11) Elección de un Síndico Titular y de un Sindico Suplente por 1 año por terminación de mandato. 12) Proclamación de los electos. Personería Jurídica acordada por Decreto Nº 9139 “B” de fecha 30 de diciembre de 1942. Inscripta

en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Agricultura de la Nación con fecha 23 de febrero de 1943, bajo la Matrícula Nº 1025. Inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba con el Nº 319. Adherida a la Federación de Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba (F.E.C.E.S.C.O.R) y a CALACoop Unión de Cooperativas de la Provincia de Córdoba. Artículo Nº 32: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. Artículo Nº 33: Será nula toda decisión sobre materia extraña a las incluidas en el Orden del Día, salvo la elección de los encargados de suscribir el Acta. RECORDAR PRESENTARSE A LA ASAMBLEA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD.

1 día - Nº 566211 - $ 9315 - 15/11/2024 - BOE

FUNDACION MEDITERRANEA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 03 del mes de Diciembre 2024 a las 10:00 horas, virtual plataforma Zoom (el modo de acceso se informará a los socios vía e-mail para ingresar) - a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un miembro para presidir la Asamblea. Designación de dos miembros para firmar el acta. 2- Ratificación y rectificación del Acta de la reunión anterior de fecha 09 de Marzo de 2022. Se adiciona al orden del día estipulado la elección de autoridades. 3- Consideración de la documentación contable. Memorias e informes de la Comisión Revisora de Cuentas. Contemplados en informe de situación. Copias disponibles en sede de la institución.

3 días - Nº 566582 - $ 7707 - 15/11/2024 - BOE

IMPIRA S.A.

CONVOCASE, a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Diciembre de 2024 a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en calle Alvear N° 19- 6° Piso "A" de esta ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta a labrarse. 2) Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración y aprobación de los Balances Generales, Estados de Resultados, Memorias, Anexos complementarios correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2022 y 31/12/2023. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el Art. 261 LGS. 6) Elección de autoridades. 7) Autorización.- Deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles, según lo dispone el Art. 238 de la LGS, en el domicilio de la sede social. La documentación contable se encuentra a disposición en el domicilio de Camino Carmelo N° 4300 – B° Cárcano, ciudad de Córdoba, durante los días lunes a viernes en el horario de 12:00 a 17:00 hs, con la anticipación que dispone el Art. 67 de la mencionada Ley.-

5 días - Nº 566252 - $ 19380 - 22/11/2024 - BOE

**FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA
FILIAL ONCATIVO**

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de noviembre de 2024 a las 19:30 hs. en primera convocatoria, y a las 20:00 en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle San Martín 976 de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos personas asociadas para que suscriban el acta de asamblea junto con el Presidente y Secretario; 2) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera de término 3) Consideración de la Memoria, los Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas todos correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de 2024, y 4) Renovación parcial de los miembros Titulares y total de los miembros Suplentes de la Comisión Directiva y renovación total de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 566414 - $ 8928 - 20/11/2024 - BOE

URBANIZACIÓN DISTRITO SUR S.A.

El Directorio de URBANIZACIÓN DISTRITO SUR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Diciembre de 2024, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el domicilio de calle Humberto Primo 670, 5° Piso, Oficina F53, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, correspondiente al ejercicio económico Nº 4 finalizado el 31/03/2024; 3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/03/024. Notas: (i) Se recuerda a los señores accionistas que, para participar de la asamblea, deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, cursando comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en la sede social de calle Humberto Primo N° 670, 5° Piso, Oficina F53, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en horario de atención de lunes a viernes 10:00 a 13:00hs; (ii) Asimismo, los representantes de accionistas que revistan el carácter de personas jurídicas, deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de estatuto / contrato social y última elección de autoridades inscriptas en el Registro Público.

5 días - Nº 566608 - $ 27387,50 - 20/11/2024 - BOE

**CAJA DE PREVISION SOCIAL
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. de fecha 29/11/2024, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de noviembre de 2024, a las 12 30 hs horas, a realizarse en la CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, situado en calle 27 de Abril 772, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea con el presidente y secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Presentación de trabajos científicos de Jornada Anual Científica. 4) Lectura de la memoria de los departamentos. 5) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y la documentación contable del ejercicio cerrado el 31/08/2024. 6) Elección de autoridades.

3 días - Nº 566293 - $ 8169 - 19/11/2024 - BOE

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
"UNIÓN NORTE"**

CINTRA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA - La Comisión Directiva de la Asociación de Productores "Unión Norte" de Cintra convoca a ASAMBLEA ORDINARIA, a celebrarse el día 28 de Noviembre de 2024, a las 20:30 horas, a llevarse a cabo en la sede propia, con domicilio en Mitre 297 de la mencionada localidad, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)-Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario y actúen, de ser necesario, como junta escrutadora.- 2)-Lectura, tratamiento y consideración de la Memoria, correspondiente al ejercicio

comprendido entre el 01/04/2023 y el 31/03/2024, a los efectos de definir su aprobación.- 3)-Lectura, tratamiento y consideración del Balance General, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/04/2023 y 31/03/2024, a los efectos de definir su aprobación. 4)- Renovación de Autoridades: Proceder a la elección de los socios habilitados para ser miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, en reemplazo de los miembros salientes, dando así cumplimiento al Artículo 14º del Estatuto de la Entidad. LOS SEÑORES ASAMBLEISTAS DEBERAN PRESENTARSE PARA TENER VOZ Y VOTO MUNIDOS DE LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE SU IDENTIDAD (YA SEA PERSONA FISICA O JURIDICA).

3 días - Nº 566896 - $ 13954,50 - 19/11/2024 - BOE

COLEGIO MÉDICO REGIONAL LABORDE

LABORDE

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 11/11/2024 convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de diciembre de 2024 a las 21:00 horas en la sede social sita en calle Las Heras Nº285, de la localidad de Laborde, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2024.- El Secretario.

3 días - Nº 566535 - $ 7780,50 - 15/11/2024 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DEL PARQUE

VILLA NUEVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DEL PARQUE. Por acta Nº 348, de reunión extraordinaria de la Comisión Directiva, de fecha 11 de Noviembre de 2024, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de Diciembre de 2024, a las 17,00 horas, en primera convocatoria; y las 17,30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Córdoba Nº 691, Villa Nueva, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) Dar lectura del estado contable del periodo 2024. 3) Poner a consideración de los presentes la memoria, balance general e inventario, la cuenta de recursos y gastos, y el dictamen de la comisión revisora de cuenta correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2024. 4) Explicación de las causales por las cuales no se ha llamado a Asamblea General Ordinaria dentro los plazos establecidos en el Estatuto. 5) Personas autorizadas para presentar trámite de inscripción ante IPJ respecto de la Asamblea General Ordinaria del día 19/12/2024.

2 días - Nº 566855 - $ 7924 - 15/11/2024 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la "Fundación para el Progreso de la Universidad Católica de Córdoba" convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2024 a las 07.30 hs. el primer llamado y a las 08.30 hs. el segundo llamado, en la sede de la Fundación, ubicada en calle Obispo Trejo 323 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que junto al Sr. Presidente y Secretario, firmen el acta de la presente asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Lectura y consideración de memoria, estados contables, cuentas de recursos y gastos del ejercicio contable cerrado al 30 de junio de 2024; 4) Ratificar todo lo actuado por la Comisión Directiva hasta la fecha.

3 días - Nº 566705 - $ 8442 - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO A.S.D.RI.C.

Se convoca a los asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2024 a las 18.30 horas en la Sede Social – Av. Sabattini 3801, Río Cuarto, Córdoba - para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/07/2024. 3°) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por términos estatutarios.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 565163 - s/c - 15/11/2024 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL DE RÍO CUARTO

El Círculo Odontológico Regional de Río Cuarto convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria en su sede Corrientes 156 el Lunes 02 de Diciembre del 2024 a las 19 hs. donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1-Lectura y aprobación del acta anterior. 2-Memoria de la Comisión Directiva al 30 de Septiembre del 2024. 3-Balance general y cuadro de resultados cerrado el 30 de Septiembre del 2024. 4- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas referido al Balance general y cuadro de resultados cerrado el 30 de Septiembre del 2024. 5-Acto eleccionario para la renovación parcial de la Comisión Directiva: Por un año: en los siguientes cargos: Secretario de Prensa, Acción Social, Relaciones Interinstitucionales y Salud Pública, Secretario de Cultura. Primer suplente. Segundo suplente. Comisión Revisora de Cuentas. 6- Elección de dos socios para refrendar el acta.

3 días - Nº 566819 - $ 9177 - 19/11/2024 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A

Por acta de directorio de fecha 04/12/2024 se convoca a los señores socios – propietarios a la asamblea general Ordinaria a celebrarse en sita en calle San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para el 04 de Diciembre del 2024 a las 18:00 Hs. En primera convocatoria y 19:00 Hs En segunda convocatoria en caso de falta de quorum a la primera a fin de considerar el siguiente orden del día: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que suscriban el acta. SEGUNDO: Ratificación del Punto Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Junio de 2024 y Rectificación del Punto N°2 del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Junio de 2024. TERCERO: Autorizados

5 días - Nº 566870 - $ 13422,50 - 21/11/2024 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE LA PRODUCCION Y SERVICIOS DE VILLA NUEVA

La Comisión Directiva mediante Acta número 347 de fecha 5 de Noviembre de 2024 resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día jueves 12 de diciembre del 2024 a las 19:00 horas en la sede social sita en Avenida Carranza Nº 256 de la localidad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea extraordinaria en conjunto con el Presidente y Secretario de Actas; 2. Ratificación de lo decidido en Asamblea General Ordinaria de fecha 15/12/2020; 3. Rectificación y ratificación de lo decidido en Asamblea General Extraordinaria de fecha 17/05/2024 con el objeto de subsanar observaciones; 4. Ratificación de lo decidido en Asamblea General Ordinaria de fecha 25/06/2024

en la totalidad de los puntos tratados en dicha Asamblea; 5. Ratificación de las aceptaciones de cargo de las autoridades electas de la Junta Electoral, Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 566905 - $ 11266,50 - 19/11/2024 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS, CULTURAL Y RECREATIVA "DANTE ALIGHIERI" DE RIO SEGUNDO

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS, CULTURAL Y RECREATIVA "DANTE ALIGHIERI" DE RIO SEGUNDO N° Insc 155 INAES CBA: El Consejo Directivo, conforme lo aprobado en reunión y de conformidad con normas legales y estatutarias, RESUELVE: Convocar a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día jueves diecinueve (19) de diciembre de 2024 a las quince (15) horas en la Sede de la Mutual sita en calle San Martin Nro. 1024 de esta ciudad de Río Segundo, con motivo de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el acta. 3) Consideración de Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador, de los ejercicios cerrados el 30/06/2023 y 30/06/2024. 4) Tratamiento del proyecto de Estatuto Social encuadrado a normas legales vigentes. 5) Tratamiento de proyectos de Reglamentos de servicios. 6) Valor de las cuotas sociales.

3 días - Nº 566790 - $ 9817,50 - 19/11/2024 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y PÚBLICOS DE COLONIA TIROLESA LTDA.

CONVOCATORIA - Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.20.337, 30, 31 y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a los señores asociados de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia Tirolesa Ltda. MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 05 de Diciembre 2024, a las 18:00 hs., en la sede de la entidad, sito en Avda. Arturo Illia Sur 2465 (Ruta A 74 Km 21), de esta localidad de Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente temario: ORDEN DEL DIA: 1) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de término. 2) Designación de dos (02) Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. - (Estatuto, art.39). 3) Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro. 67 cerrado el día 30 de junio de 2024. 4) Designación de una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos, integrada por tres (03) miembros, elegidos entre los asociados presentes. 5) Renovación parcial del Consejo de Administración, debiéndose elegir: a) Tres (03) Consejeros Titulares, por el término de tres (3) ejercicios, en reemplazo de los señores, Griguol German, Aseloni Martin y Duran Oscar, por vencimiento de sus mandatos. b) Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término de un (1) ejercicio, en reemplazo de los señores Butoraz Juan, Orecchia Danilo y Defilippo Carlos, por vencimiento de sus mandatos. 6) Elección de un (01) Sindico Titular, por el término de tres (3) ejercicio en reemplazo del Sindico saliente Londero Benjamin, por vencimiento del término de su mandato. Elección de un (01) Sindico Suplente, por el término de un (1) ejercicio en reemplazo del Sindico saliente Novero Ovidio, por vencimiento del término de su mandato.

3 días - Nº 566927 - $ 22281 - 19/11/2024 - BOE

ELECTRICIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, OBRAS Y CRÉDITO MARULL COOP. LTDA.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración tiene el agrado de convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día Veintisiete de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro, a las veinte horas en nuestra sede social sita en calle Belgrano Nº 541 de la localidad de Marull, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, refrenden el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones de la Convocatoria fuera de término legal previsto. 3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas, Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Septuagésimo Sexto Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2024. 4. Consideración sobre el destino del Ajuste del Capital del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, debiendo resolver: a) su capitalización total y/o parcial; o b) su destino, total y/o parcial como Ajuste de Capital Cooperativo Irrepartible, según lo dispuesto por la RT 51 (sección 4.4.1.1 segundo párrafo y la sección 5.4 tercer párrafo). 5. Consideración de la retribución a Consejeros y Síndicos (art. 67 y 78 de la Ley 20.337). 6. Consideración de la cuota de capitalización. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar hasta el 12 % sobre la facturación de energía. 7. Consideración de la Resolución 1027/94 del INAES-Suspensión del reembolso de cuotas sociales. 8. Designación de una Mesa Escrutadora compuesta por tres Asociados. 9. Elección de Cuatro (4) Consejeros en reemplazo de los Sres. BERTONE OMAR ALBERTO, CASSINA DIEGO AGUSTÍN, FRAIRE MARCO ANTONIO y GIMENEZ FABIAN ALBERTO todos por terminación de sus mandatos. Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Sr. VIVAS CARLOS, por terminación de su mandato y un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. BOSSIO RAÚL ALICIO.

2 días - Nº 566941 - $ 15239 - 15/11/2024 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE VILLA MARÍA

CONVOCATORIA A ELECCIONES: Convocase a Elecciones, para el día 13 de diciembre de 2024, de 9,00 a 17,00 horas, en el local social de calle 25 de Mayo 220, de la ciudad de Villa María, a fin de proceder a la renovación de los siguientes cargos: Secretario de Actas y Prensa, Secretario de Asuntos profesionales, Dos Vocales Suplentes, por el término de dos años y Tres Miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un año. –

1 día - Nº 567175 - $ 1659 - 15/11/2024 - BOE

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA EL MATRERO - ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea Presencial - Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 10 de Noviembre de 2024, se convoca a las personas asociadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 03 de Diciembre de 2024, a las 20:30 horas, en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 1 km.1, ciudad de San Francisco, departamento San Justo, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura completa del Registro de Asociados. 2) Designación de dos (2) Asambleístas Asociados para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria.3) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance general correspondiente al ejercicio del año 2023.4) Designación de dos (2) Asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora. 5) Presentación y oficialización ante la Comisión Escrutadora de las listas para cubrir los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Pro-

tesorero, Vocales Titulares (1° Vocal,2° Vocal, 3° Vocal, 4° Vocal), Vocales Suplentes (1° Vocal, 2° Vocal, 3° Vocal) de la Comisión Directiva; Miembro Titular y Miembro Suplente de la Comisión Revisadora de cuentas, todos ellos en virtud del vencimiento próximo de la vigencia del cargo. 6) Elección por voto secreto de las listas presentadas a los fines de cubrir los cargos previamente mencionados. 7) Temas varios. Fdo: La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 567111 - $ 4931,50 - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
DE CÓRDOBA TRUCHA CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de Comisión Directiva de fecha 25 de octubre de 2024 se decidió de manera unánime convocar de manera presencial a los Asociados de la ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA TRUCHA CLUB a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día martes 03 de diciembre de 2024, a las 20:30 hs en primera convocatoria y por así autorizarlo el estatuto, 21:30 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en calle Alfredo Guttero 4032, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para la suscripción del acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario de la asociación; 2) Ratificación y rectificación de la asamblea ordinaria extraordinaria de fecha 27/09/2024 y 3) Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la dirección de inspección de personas jurídicas. La Comisión Directiva. -

8 días - Nº 567163 - $ 27888 - 27/11/2024 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE VILLA MARÍA

CONVOCATORIA: Convocase a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de diciembre de 2024, a las 20,30 hs. en la sede del Sport Social Club – Villa María, sito en calle Elpidio González 543 de la ciudad de Villa María, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos asambleístas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea. - 2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N* 42 cerrado el 30 de Setiembre de 2024.- 3.- Consideración y determinación de: a) Cuota de Ingreso (Art. 11- Inc.); b) Cuota Social (Art. Nº 15 Inc. y C) Incumplimiento del sufragio obligatorio (Art. Nº 34 Inc.). 4.- Elección de autoridades: a) Informe de la Junta Electoral sobre el resultado del escrutinio; b) Proclamación de autoridades electas a saber: Secretario de Actas y Prensa, Secretario de Asuntos profesionales, Dos Vocales Suplentes, por el término de dos años y Tres Miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un año. - 5.- Consideración y determinación del beneficio de seguro de vida (Art. 3 - Reglamento Seguro de Vida). 6.- Análisis sobre la marcha de la institución.

1 día - Nº 567177 - $ 4504,50 - 15/11/2024 - BOE

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

ASAMBLEA ORDINARIA - La Comisión Directiva del Círculo Médico de Bell Ville convoca a Asamblea ORDINARIA, para el día 05 de diciembre de 2024 a las 20.00 hs en primera convocatoria; y a las 20.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en su sede social de calle Córdoba 663 de Bell Ville, a los fines de tratar el siguiente temario: 1) Lectura y aprobación del acta anterior; 2) Memoria, balance, inventario y cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio vencido; 3) Presupuesto de gastos, cálculo de recurso e inversiones para el próximo período incluyendo el aumento de la cuota societaria. 4) Informe del Tribunal de Cuentas. 5) Elección de dos socios para que suscriban el acta de la Asamblea.-

3 días - Nº 567203 - $ 7959 - 20/11/2024 - BOE

ARGENTINA VALORES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores accionistas de ARGENTINA VALORES SA a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 04 de diciembre de 2024 en la sede social sita en Humberto Primo N° 630, Piso 16, Oficina 1601, Torre Distrito Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba a las 15 horas en 1º convocatoria conforme el art. 238 de la ley de sociedades, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para redactar, aprobar y suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º) Rectificación, ratificación y transcripción del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 29 de fecha cinco (05) de abril de dos mil veinticuatro.

5 días - Nº 567303 - $ 12740 - 22/11/2024 - BOE

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA
EL CORCOVO - ASOCIACIÓN CIVIL

SAN JAVIER Y YACANTO

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de la asociación de la localidad de San Javier, para el día Viernes 13 de Diciembre de 2024 a las 19:30 horas, siendo el Orden del Día a tratar: 1) Lectura del acta anterior. 2) Tratamiento de las razones por las que se realiza la Asamblea fuera de término 3) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 4) Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, Los cargos a elegir son: Presidente – Secretario – Tesorero - 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes y 1 Revisor de Cuentas Titular y 1 Revisor de Cuentas Suplentes. 5) Rectificación de Actas de Asambleas Anteriores 6) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2023.

1 día - Nº 567211 - $ 3682 - 15/11/2024 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y VIVIENDAS DE OBISPO TREJO LTDA.

Obispo Trejo, 1 de Noviembre de 2024 - Señores asociados: De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 29 de Noviembre del corriente año a las 18.00 Horas., en el salón Club Atlético Obispo Trejo, sito en Belgrano s/n, de ésta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) asociados, para que junto al Sr. Presidente y Secretario consideren y firmen al acta de Asamblea. 2) Motivos que originaron la demora en la convocatoria fuera de término. 3) Consideración y tratamiento de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Excedentes, Informe del Síndico y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico Nº 83 cerrado el 31 de Diciembre de 2023. 4) Prestación servicio de sepelio. 5) Elección de una Junta Escrutadora integrada por 3 (tres) asociados para verificar el escrutinio. 6) Elección de 3 (tres) concejeros titulares por el término de 3 (tres) ejercicios, 2 (dos) concejeros suplentes por el término de 2 (dos) ejercicios.

1 día - Nº 567279 - $ 4165 - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
MIRADORES DE MANANTIALES S.A

"Convocase a los señores Accionistas de "ASOCIACIÓN CIVIL MIRADORES DE MANANTIALES S.A." a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 10 de Diciembre de 2024 a las 18.00 hs. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 19.00 hs. en la sede social, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día 1) Designación de dos accionista para firmar el Acta 2) Ratificación de la

Asamblea Nº 10 de fecha 21.10.24 que ratifica y rectifica la Asamblea Nº 9 de fecha 03 de Julio del 2024. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto social, y en el art. 238 de la Ley 19.550, manifestando su voluntad expresa de asistencia o presentando poderes de representación en su nombre, cerrando el Registro de Asistencia el día 04 de Diciembre del 2024 a las 18:00 horas, sin excepción y bajo apercibimiento de aplicación estricta tanto del Estatuto social, como de la normativa vigente en materia de exclusión de aquel socio que no cumpliera con las previsiones formales establecidas. EL DIRECTORIO."

5 días - Nº 567335 - $ 20002,50 - 22/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA RECTIFICATIVA - Se convoca a Asamblea General Ordinaria Rectificativa para el día lunes 18 de diciembre de 2024 a las 10 horas, en Avda. Santa Fe 30, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) Renovación parcial de autoridades en los siguientes cargos: Secretario por dos años, Tesorero por dos años, Protesorero por dos años, Dos Vocales Titulares por dos años, un Vocal suplente por dos años, Dos revisores de Cuentas Titulares por dos años y Dos revisores de cuentas suplentes por dos años. La Asamblea sesionará a la hora citada con la mitad más uno de los Socios en condiciones de votar, vencido los 30 minutos sesionará con los Socios presentes en ese momento.

1 día - Nº 567389 - $ 3181,50 - 15/11/2024 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN AGUSTÍN LTDA.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 06 de Diciembre de 2024, a las 19:00 hs. en la Sede Social de la Cooperativa de Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en calle Vélez Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1)Designación de dos asociados, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta a Labrarse.2)Informe de los motivos por los que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término.3)Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la cuenta Pérdidas y Excedentes, Notas y Anexos, Consideración del resultado del ejercicio, Proyecto de distribución de Excedentes o absorción de Pérdidas, Informe del Síndico y del Señor Auditor, correspondientes al ejercicio económico nro. 76 cerrado el 30/06/2024.-4) Designación de la Junta Escrutadora.-5)Elección de cuatro (4) consejeros titulares en reemplazo de los Sres. Franco Valerio Alonso, Hugo Ricardo Bertón, Osvaldo Ceferino Damiani y Pablo Daniel Petrof, por finalización de sus mandatos, dos (2) consejeros suplentes en reemplazo de los Sres. Hernán Darío Juncos y Miguel Eduardo Sánchez por finalización de sus mandatos. De un Síndico Titular en reemplazo del Sr. Sergio Armando Cabrera y un Síndico Suplente en reemplazo de la Sra. Gisele Leysa Pasteris, por finalización de sus mandatos.

3 días - Nº 567391 - $ 15718,50 - 20/11/2024 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE LAS VARILLAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - La Comisión Directiva convoca a los Sres. Asociados del "CLUB DE ABUELOS DE LAS VARILLAS" a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), a las veinte treinta (20:30) horas, la cual se llevará a cabo de manera presencial en la sede de la asociación, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) asociados para que suscriban el acta con el Presidente y Secretario; 2) Ratificación y rectificación de lo decidido en Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2019; 3) Ratificación y rectificación de lo decidido en Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2021; 4) Motivos por los cuales se convoca fuera de término; 5) Consideración de la memoria, documentación contable e informe de los Revisores de Cuentas de los Ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2022, 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2024; 6) Reforma integral del estatuto social; 7) Elección de autoridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 565795 - s/c - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACION MUTUAL GRANADEROS

CONVOCATORIA - SE DECIDE CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 18:30 HS EN LA SEDE SOCIAL CALLE CABO ADOLFO MOLINA 572 BARRIO POSTA DE VARGAS. PARA TRATAR Y CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2) MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2024. 4) TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIAL. 5) CONSIDERACIÓN DE DEUDORES DE LA MUTUAL.

3 días - Nº 566675 - s/c - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CAJA MEDICA

CONVOCATORIA a Asamblea General Extraordinaria - De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social Convocase a los socios de ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MÉDICA a la Asamblea General Extraordinaria que se llevara a cabo el día 18 de Diciembre de 2024 a las 21.30 hs, en la Sede social de calle José A. Vocos N° 102 Localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta de Asamblea. 2.Lectura y consideración de REGLAMENTO DE AYUDA ECONÓMICA MUTUAL CON FONDOS PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MÉDICA.

3 días - Nº 566692 - s/c - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL A FIN A LA JUSTICIA DE FALTAS

Comisión Directiva de ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL A FIN A LA JUSTICIA DE FALTAS" convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el día 27 de noviembre del 2024 en el horario de las 17 hs, en el domicilio de nuestra asociación sito: en Calle Bahía Blanca 317, piso 7, departamento D, barrio General Paz, Córdoba, Capital a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria juntamente con presidente y secretario. 2. Motivos de presentación tardía. 3. Consideración de la Memoria, Estados Contables del ejercicio y el informe de la comisión revisora de cuentas finalizado el 31 de diciembre de 2022 y 2023. 4. Elección y designación de nuevas autoridades de la comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas por vencimiento del mandato según estatuto social.

3 días - Nº 566747 - s/c - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CAJA MEDICA

CONVOCATORIA a Asamblea General Ordinaria - De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social Convocase a los socios de ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MÉDICA a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se llevara a cabo el día 18 de Diciembre de 2024 a las 20 hs, en la Sede social de calle José A. Vocos N° 102 Localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta de Asamblea. 2.Explicación de las causales por las que no se llamó dentro de los plazos establecidos legalmente a Asamblea General Ordinaria para tratar la aprobación de los Balances los ejercicios cerrados al 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/012/2022. 3.Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual de los Ejercicios cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/012/2022. Renovación total del Consejo directivo: 5 (cinco) miembros titulares y 2 (dos) miembros suplentes. Renovación total de la Junta Fiscalizadora: 3 (tres) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente.

3 días - Nº 566689 - s/c - 15/11/2024 - BOE

UNION DE AMIGOS RADIOAFICIONADOS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/11/2024 a las 18:00 hs. en el salón de la sede social de la institución cito en Avenida Santa Fe N° 777 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del Día: 1) Explicar los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de los plazos establecidos. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de recursos y gastos, e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/2023. 3) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. La Secretaria.

1 día - Nº 567205 - s/c - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL CIVIL
TALLER REGIONAL RÍO CUARTO

CONVOCATORIA - La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 16 de diciembre de 2024 a las 19:00 hs en su local social de calle 25 de mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º) Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2024. 3º) Consideración de la Compensación de los Directivos según Resolución Nº 152/90 del INAES. 4º) Renovación parcial del Consejo Directivo por un período de cuatro (4) años en los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Pro tesorero, 2º y 4º Vocal Titular. Por un período de dos (2) años cuatro (4) Vocales Suplentes, tres (3) Fiscalizadores Titulares y tres (3) Fiscalizadores Suplentes. Y el cargo de Tesorero por un periodo de dos (2) años. 5º) Consideración del monto de la Cuota Social. Si no hubiera quórum a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta (30) minutos después con el número de socios presentes según Resolución N º 294/88 -I.N.A.M.-

3 días - Nº 566788 - s/c - 19/11/2024 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MORTEROS

CONVOCATORIA - Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 20 de Noviembre de 2024, las 17.30 horas, en nuestra sede social, cita en calle Olmos 109 de la localidad de Morteros, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asambleistas para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración de la memoria. 3.Renovación parcial de la comisión. 4. Consideración de la cuota social y demás aranceles. En caso de no haber quórum a la hora estipulada, la sesión se realizara treinta (30) minutos después, con el número de socios asistentes que hubiere (Art. 50 del Estatuto).

1 día - Nº 567184 - s/c - 15/11/2024 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el consejo directivo de la Asociación Mutual 22 de Septiembre, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 21 de Diciembre de 2024 a las 09:00 hs. en la sede social sito en calle Marcelo T. de Alvear 460, local 1, de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, para considerar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de 2 (dos) Asociados para refrendar el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2- Razones de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3- Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al 16º Ejercicio Económico, comprendido entre el 1º de Julio de 2023 y el 30 de Junio de 2024. 4- Consideración del valor de la cuota societaria. 5- Consideración de la Compensación de los Directivos según Resolución Nº 152 / 90 del INAES. 6- Consideración y tratamiento de los convenios firmados, de todo lo actuado y de lo resuelto ad – referéndum de la asamblea por el Consejo Directivo. Yohana Oliva -Secretaria – Raúl Machado – Presidente.-

3 días - Nº 566984 - s/c - 19/11/2024 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA - De conformidad a lo establecido en el Art. 2 de la Ley 11.867 se da publicidad a la transferencia del fondo de comercio de clase Farmacia, de nombre "Farmacia Farmauno", ubicado en Av. Armada Argentina Nº 334, Local 2/3, Barrio Parque Atlántica de esta Ciudad de Córdoba. Vendedor: Alejandro CARRERAS, D.N.I. N° 37.130.909, nacido el 10 de noviembre de 1992, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, farmacéutico de profesión, con domicilio real en San Martín Nº 559 de la ciudad de Villa Ojo de Agua, Provincia de Santiago del Estero, CUIT N° 20-37130909-9. Comprador: RED PERSCE S.A., CUIT N° 30-71569993-8, con sede social en Av. Rafael Núñez N° 3686 de la Ciudad de Córdoba. Se constituye domicilio a los efectos previstos en la referida ley en la Escribanía de Gianina Ana ROSETTI, sita en Av. Colón Nº 5050, 2º Piso, Oficina 5, de esta ciudad de Córdoba, donde se recibirán las oposiciones de acreedores que pudieran presentarse por el término de ley.

5 días - Nº 565428 - $ 16922,50 - 15/11/2024 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGENCIA PROCORDOBA SEM

Por asamblea general ordinaria de fecha 28/10/2024 se resolvió la remoción del Director titular por el sector privado: Pablo Andrés Vasquetto DNI 21.407.315. y la elección del Sr. Martín Nicolás Bina, DNI: 32.208.028 por el término de tres ejercicios como Director Titular por el sector privado.

1 día - Nº 567347 - s/c - 15/11/2024 - BOE

PAVAN S.R.L

En la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, siendo las 10:00 horas del día veintisiete (27)de agosto del año dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social para tratar el orden del día que abajo se especifica, los socios –únicos y actuales- de PAVAN S.R.L.(La Sociedad),

el señor Luis Alberto Pavan, DNI N° 12.994.303, CUIT N° 20-12994303-4, nacido el día 12 de enero de 1959, casado, de nacionalidad argentino, profesión comerciante, con domicilio real en calle De los Extremeños N° 4913, Barrio Jardín Claret, de esta ciudad de Córdoba, y la Sra. Nélida Beatriz Pavan, de nacionalidad argentina, DNI N° 12.245.683, CUIT N° 27-12245683-3, nacida el 14 de diciembre de 1955, soltera, argentina, profesión comerciante, con domicilio real en calle Curuzú Cuatiá N°2350, Barrio Parque Chacabuco, de esta ciudad de Córdoba; representando el ciento por ciento (100.00%) del capital social de La Sociedad. Puntos del ORDEN DEL DIA: A) Designación de los socios que suscribirán el acta; B) Ratificación en todos sus términos del Acta de Reunión de Socios del día primero (01) de marzo del año dos mil veinticuatro, la cual fue transcripta en acta móvil atento a que la sociedad no contaba con libros rubricados en esa fecha. Puesto a consideración el PRIMER PUNTO: DESIGNACION DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA: Haciendo uso de la palabra, el socio Luis Alberto Pavan propone que el acta sea firmada por los dos únicos socios, lo que es aprobado por unanimidad de los socios. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del día: SEGUNDO PUNTO: RATIFICACION EN TODOS LOS TERMINOS DEL ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE FECHA 01/03/2024: Toma la palabra el Sr. Luis Alberto Pavan quien manifiesta la necesidad de ratificar en todos sus términos lo actuado en el Acta de Reunión de Socios de fecha 01/03/2024, la cual fue transcripta en un acta móvil dado que la sociedad no contaba con libros rubricados a la fecha y ante la necesidad de la inscripción de la misma en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba de lo allí tratado, se procede a su lectura para darle tratamiento: "En la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, siendo las 10:00 horas del día primero(01)de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social para tratar el orden del día que abajo se especifica, los socios –únicos y actuales- de PAVAN S.R.L.(La Sociedad), el señor Luis Alberto Pavan, DNI N° 12.994.303, CUIT N° 20-12994303-4, nacido el día 12 de enero de 1959, casado, de nacionalidad argentino, profesión comerciante, con domicilio real en calle De los Extremeños N° 4913, Barrio Jardín Claret, de esta ciudad de Córdoba, y la Sra. Nelida Beatriz Pavan, de nacionalidad argentina, DNI N° 12.245.683, CUIT N° 27-12245683-3, nacida el 14 de diciembre de 1955, soltera, argentina, profesión comerciante, con domicilio real en calle Curuzu Cuatia N°2350, Barrio Parque Chacabuco, de esta ciudad de Córdoba; representando el ciento por ciento (100.00%) del capital social de La Sociedad. Puntos del ORDEN DEL DIA: A) Designación de los socios que suscribirán el acta; B) Prorroga Duración. Modificación clausula segunda. C) Elección del gerente de La Sociedad. Modificación de la cláusula decimo primera; Puesto a consideración el PRIMER PUNTO: DESIGNACION DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA: Haciendo uso de la palabra, el socio Luis Alberto Pavan propone que el acta sea firmada por los dos únicos socios, lo que es aprobado por unanimidad de los socios. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del día: SEGUNDO PUNTO: PRORROGA DE LA DURACION DE LA SOCIEDAD. MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO SOCIAL: Toma la palabra el Sr. Luis Alberto Pavan quien manifiesta la necesidad de prorrogar la duración de la sociedad, fijándola en 30 años a partir del vencimiento. Puesto a consideración el mismo es aprobado por unanimidad. Continúa diciendo el señor Luis Alberto Pavan que, en virtud de la prórroga de la duración de la sociedad, corresponde modificar la cláusula segunda del Contrato Social quedando redactado de la siguiente manera: "DURACION: La duración de la sociedad se fija en treinta años (30) a partir del vencimiento, pudiendo prorrogarse por decisión unánime de los socios, cuya inscripción deberá solicitarse antes del vencimiento del plazo de la duración de la sociedad. También por unanimidad puede acordarse la reconducción de la sociedad mientras no se haya inscripto el nombramiento del liquidador." Puesta a consideración la modificación, los socios por unanimidad deciden modificar la cláusula segunda del contrato social en el modo mocionado por el Sr. Luis Alberto Pavan. Puesto a consideración el tercero punto del Orden del Día: TERCERO PUNTO: ELECCION DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD. MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DEL CONTRATO SOCIAL: Toma la palabra la Sra. Nelida Beatriz Pavan y propone al Sr. Luis Alberto Pavan para que administre y represente a LA SOCIEDAD revistiendo el cargo de Socio Gerente, con mandato por toda la vida de la sociedad o hasta su renuncia o remoción con iguales derechos y obligaciones que se detallan en la cláusula décimo segunda del contrato social. Sin ninguna objeción, se aprueba por la totalidad de los socios, por lo tanto, resulta electo para el cargo de socio gerente de LA SOCIEDAD, el Sr. Luis Alberto Pavan en los mismos términos que especifica la cláusula decimo primera del contrato social. El nombrado, presentes en este acto, acepta en forma expresa el cargo de Gerente General, que le fue conferido, bajo responsabilidad de ley, se notifica del tiempo de duración del mismo y manifiesta, con carácter de declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial en Boulevard Los Alemanes N° 3547, barrio Los Bulevares, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Por lo cual corresponde modificar la cláusula decimo primera del Contrato Social quedando redactada de la siguiente manera: "ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La administración y representación de la sociedad será ejercida por el socio Luis Alberto Pavan, el que revestirá el cargo de Gerente y tendrá la representación legal, obligando a La Sociedad mediante su firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Puesta a consideración la modificación, los socios por unanimidad deciden modificar la cláusula decimo primera del contrato social en el modo mocionado. Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del lugar y fecha mencionados en el encabezamiento, y se procede, previa lectura y ratificación, a la suscripción de la presente en prueba de conformidad." Luego de la lectura del Acta de Reunión de Socios, la misma es ratificada en todos sus términos por unanimidad de los presentes. Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del lugar y fecha mencionados en el encabezamiento, y se procede, previa lectura y ratificación, a la suscripción de la presente en prueba de conformidad.

1 día - Nº 563840 - $ 16310,90 - 15/11/2024 - BOE

RADIO PEYBO TV S.A.C.I.F. E I.

SAN FRANCISCO

Elección de Autoridades - Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 71 de fecha 01/11/2024 se resolvió la elección del Sr. JOSÉ ALBERTO CENTO, DNI 10.417.103, como Director Titular Presidente; la Sra. SUSANA GRACIELA CENTO, D.N.I. 11.309.707; como Vicepresidente; los Sres. ALICIA MARÍA LEONOR CENTO, D.N.I. 13.521.206, y HÉCTOR ALEJANDRO CENTO, D.N.I. 16.150.615, como Directores Titulares; y el Sr. RAMÍREZ MARTÍN NICOLÁS, D.N.I. 33.537.962, como Director Suplente.

1 día - Nº 564425 - $ 641 - 15/11/2024 - BOE

BRAWNY S.R.L.

Constitución de fecha 31/10/2024. Socios: 1) VICTOR HUGO IGLESIAS, D.N.I. N° 11193046, CUIT N°20111930466, nacido el día 18/01/1955, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador Público, con domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana 35,

lote 8, barrio Jardín Claret, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina 2) CINTIA DANIELA IGLESIAS, D.N.I. N° 28653349, CUIT N°27286533499, nacida el día 10/02/1981, estado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana 24, lote 10, barrio Jardín Claret, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: BRAWNY S.R.L. Sede: Ruta Provincial Cura Brochero 2851, Piso PB, Barrio Colinas de San Antonio, San Antonio de Arredondo, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del acta de constitución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. El capital es de pesos Quinientos Cincuenta Mil (550.000) representado por Cien (100) cuotas sociales de pesos Cinco Mil Quinientos (5.500) valor nominal cada una. Suscripción: 1) VICTOR HUGO IGLESIAS, suscribe la cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. 2) CINTIA DANIELA IGLESIAS, suscribe la cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Gerente Titular, electos por el término que dure la Sociedad. El Gerente Titular podrá nombrar un Gerente Suplente para el caso de Vacancia y/o impedimento físico o legal del Titular. 1) Gerente Titular: VICTOR HUGO IGLESIAS, D.N.I. N° 11193046. La firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Gerente Titular, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Será ejercida por los socios.

1 día - Nº 565914 - $ 15303 - 15/11/2024 - BOE

LA ZULEMA S.A.

BENGOLEA

ELECCION DE AUTORIDADES – PRESCINDENCIA SINDICATURA - Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada y Unánime de Accionistas de fecha 10 de junio de 2024, se resolvió por unanimidad lo siguiente: a) la elección de autoridades en el Directorio de LA ZULEMA S.A., resultando electo como DIRECTOR TITULAR – PRESIDENTE: Ernesto Manassero D.N.I. N° 27.963.861 y como DIRECTORA SUPLENTE: Lidia Graciela García D.N.I. N° 11.193.178. Todos los directores titulares y suplentes durarán tres (3) ejercicios en el cargo, fijaron domicilio especial en Campo La Zulema en Zona Rural de Bengolea Provincia de Córdoba, aceptaron el cargo y declararon bajo juramento, no estar impedidos o comprendidos en las causales del artículo N° 264 de la Ley N° 19.550, ni estar inhabilitados para ser directores de la sociedad y además declararon no ser personas expuestas políticamente ante la Unidad de Información Financiera. b) Con respecto a la Sindicatura y según lo prevee el artículo decimosegundo (12º) del estatuto social, se resolvió por unanimidad prescindir de la misma, adquiriendo todos los accionistas las facultades de contralor en los términos del Artículo N° 55 de la Ley N° 19.550.

1 día - Nº 565976 - $ 3624 - 15/11/2024 - BOE

PISANI MARCHIARO AGRO S.A.

BRINKMANN

ACTA DE SUBSANACIÓN - Por Acta de Subsanación del 27/10/2024, Los señores 1) PISANI ALCIDE CARLOS, D.N.I. N° 06.446.928, CUIT N° 20-06446928-3, nacido el 25-05-1947, casado, argentino, masculino, jubilado, domiciliado en ALICIA M DE JUSTO 303 – BRINKMANN, Provincia de Córdoba, República Argentina; 2) PISANI MARCHIARO GASTON, D.N.I. N° 25.297.553, CUIT N° 20-25297553-6, nacido el 27-12-1976, casado, argentino, masculino, INGENIERO AGRONOMO, domiciliado en ALICIA M DE JUSTO 124 – BRINKMANN, Provincia de Córdoba, República Argentina y 3) PISANI MARCHIARO GISELA, D.N.I. N° 24.420.079, CUIT N° 27-24420079-1, nacida el 29-07-1975, casada, argentina, femenina, LIC. EN MARKETING, domiciliada en BUENOS AIRES 637 – BRINKMANN, Provincia de Córdoba, República Argentina en el carácter de únicos socios de la Sociedad de Hecho, denominada “PISANI ALCIDE CARLOS, PISANI MARCHIARO GASTON Y PISANI MARCHIARO GISELA SOCIEDAD DE HECHO, Cuit N° 30-70827716-5, resuelven por unanimidad conforme lo establecido en el artículo 25 de la LGS N° 19.550, adoptando el tipo societario de Sociedad Anónima. Denominación: “PISANI MARCHIARO AGRO S.A..” Domicilio social en ALICIA MOREAU DE JUSTO 36 – BRINKMANN –, Provincia de Córdoba, República. Argentina. Plazo de Duración: 99 años, contados desde la fecha del acta de subsanación. Capital Social: El capital social se fija en la suma de Pesos Cien Millones ($ 100.000.000), representado por Cien Mil (100.000) acciones, de pesos Mil ($ 1.000) cada una, de valor nominal, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “B” y con derecho a un (1) voto por acción. Suscripción: 1) PISANI ALCIDE CARLOS, suscribe Cincuenta Mil (50.000)

acciones, por un monto total de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000). 2) PISANI MARCHIARO GASTON, suscribe Treinta Mil (30.000) acciones, por un monto total de Pesos Treinta Millones ($ 30.000.000) y 3) PISANI MARCHIARO GISELA, suscribe Veinte Mil (20.000) acciones, por un monto total de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000). Forma de Integración: Según Estado de Situación Patrimonial de PISANI ALCIDE CARLOS, PISANI MARCHIARO GASTON Y PISANI MARCHIARO GISELA SOCIEDAD DE HECHO, Cuit N° 30-70827716-5 al 30/09/2024. Administración: Director Titular-Presidente: PISANI MARCHIARO GASTON, D.N.I. N° 25.297.553, CUIT N° 20-25297553-6, Director Suplente: PISANI MARCHIARO GISELA, D.N.I. N° 24.420.079, CUIT N° 27-24420079-1, Representación Legal y uso de la firma social: PISANI MARCHIARO GASTON, D.N.I. N° 25.297.553, CUIT N° 20-25297553-6, en su carácter de Presidente del Directorio. Órgano de Fiscalización. La sociedad prescinde del Órgano de Fiscalización, adquiriendo los accionistas el derecho de contralor establecido en el Art. 55° de la LGS. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, y de terceros, o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Agropecuarias: Explotación directa por sí o por terceros ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, en propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, invernada, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos, así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola ganadera. Servicios agropecuarios, como reparación de suelos para siembra, labranza, pulverización, siembra y cosecha. Ensilado de acopio de granos. b) Industriales: Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos de la agricultura, de la ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en planta industriales propias o de terceros en cualquier punto del país o del extranjero, referido a dicha actividad, faena de semovientes y animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. c) Comerciales: Compra, venta, consignaciones, acopio, distribución, exportación e importación de cereales y/o oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, químicos y biológicos, ganado de todo tipo y especie, maquinaria, artefactos, accesorios e implementos eléctricos y/o mecánicos, y todo tipo de productos que se relacionen con la actividad agropecuaria. d) Transporte: El transporte automotor de hacienda, cereales y/u otros productos o subproductos agropecuarios, productos alimenticios y/o aparatos, artefactos, accesorios e implementos eléctricos y mecánicos, servicios de transporte de carga en general, contenedores, sustancias alimenticias no perecederas y fletes dentro del territorio nacional e internacional y entrega puerta a puerta, almacenamiento de mercaderías de terceros, control y administración de stock, preparación de pedidos, acondicionamiento y embalaje de todo tipo de carga, retiro de contenedores de áreas portuarias y aéreo portuarias y desconsolidación de contenedores en depósitos propios. e) Financieras: Desarrollo de todo tipo de operaciones financieras relacionadas con la actividad agropecuaria, financiación y otorgamiento de créditos en general con o sin garantía real o personal, sustitución de hipotecas y otros derechos reales, así como todo otro tipo de operaciones mediante aporte de capital a sociedades por acciones, constituidas y a constituirse, nacionales o extranjeras; intereses, financiaciones, negociación de valores inmobiliarios. No podrá efectuar operaciones comprendidas dentro de la Ley de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Fecha de cierre de ejercicio: 30/09.

1 día - Nº 566120 - $ 18444 - 15/11/2024 - BOE

CONSTRUCTORA
COSTANCI & ESTELA S.A.S

Cambio de Sede Social - Por acta de reunión de socios de fecha 08 de noviembre de 2024 se aprobó el cambio de domicilio de la sede social a Avda. Castro Barros 1045, ciudad de Córdoba Norte, Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 566124 - $ 801 - 15/11/2024 - BOE

LA PERLA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios, de fecha 07 de noviembre de 2024, en la ciudad de San Francisco, Córdoba, se resolvió lo siguiente: "En este acto se designa como Gerente Titular al Sr. Martín Raúl CASSINERI, D.N.I. 26.575.559, y como Gerente Suplente a la Sra. María Fernanda CASSINERI, D.N.I. 24.522.306, quienes aceptan dichos cargos y declaran bajo juramento no hallarse afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer los cargos, constituyendo domicilio especial en calle Larrea N° 1097 de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba."

1 día - Nº 566007 - $ 1899 - 15/11/2024 - BOE

ANTSAN ADMINISTRADORA S.A.

ONCATIVO

Por Asamblea Ordinaria del 11/11/2024 se ratifico la Asamblea Ordinaria del 26/03/2024 y se cambio la sede social a Cuba 771 de la ciudad de Oncativo

1 día - Nº 566340 - $ 600 - 15/11/2024 - BOE

TIERRAS DEL ITIN S.A.

Cambio de Jurisdicción- Modificación Estatuto Social - TIERRAS DEL ITIN S.A. comunica que por Asamblea Extraordinaria Rectificativa – Ratificativa de fecha 10 de octubre de 2024, se decidió por unanimidad la Rectificación del Punto 2ª del orden del día del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 20/03/2024 Quedando redactado de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO: "ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará "TIERRAS DEL CURUPI S.A." y tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina pudiendo establecer sucursales u otros tipos de representación dentro o fuera del país". Se ratifica la fijación de la sede social en calle Obispo Oro Nº 344, 4to Piso "D", Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Asimismo, se ratificaron todos los demás puntos del orden del día de la Asamblea Extraordinaria de fecha 20/03/2024.- Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, noviembre de 2024.-

1 día - Nº 566084 - $ 2859 - 15/11/2024 - BOE

LIQUID ARG S.A.

ACTA RECTIFICATIVA RATIFICATIVA - Rectifica y ratifica Edictos Nº 515652 de fecha 15/03/2024 y Nº 539701 de fecha 18/07/2024. Se hace saber que mediante Acta de Asamblea autoconvocada de fecha 07/11/2024 se resolvió por unanimidad: a) Ratificar el acta de transformación de fecha 28/02/2024, ratificando también en forma expresa y unánime la aprobación del Balance Especial de Transformación cerrado al 31/01/2024; b) Rectificar el acta de fecha 27/06/2024 dejando sin efecto la rectificación efectuada en su punto "a)" y en los puntos PRIMERO Y TERCERO aclarando que, al dejar sin efecto las rectificaciones mencionadas,

subsiste lo dispuesto en el Acta de Transformación de fecha 28/02/2024 ratificada en el punto precedente; y c) Ratificar el acta de fecha 27/06/2024 en todo lo demás, especialmente en lo decidido en su punto "b)" y punto "c)" del Acta de Transformación y del Estatuto que fueron modificados en consecuencia.

1 día - Nº 566387 - $ 2826 - 15/11/2024 - BOE

RODOLFO BOLMER LONGO S.A.S.

Por Reunión de Socios de fecha 11/11/2024: se decidió el cambio de sede social a la calle Rivera Indarte N° 511, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, esto cambio no implica reforma de estatuto social.

1 día - Nº 566441 - $ 753 - 15/11/2024 - BOE

CENTRO PRIVADO DE ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA SRL

VILLA MARIA

Edicto Elección de Autoridades: Por reunión de socios N° 19 de fecha 28 de Septiembre de 2022, Se resuelve por unanimidad de los presentes mantener en cinco (5) el número de los gerentes y reelegir para ocupar dichos cargos a Carlos Eduardo Primero Narváez; Gustavo Daniel Nizzo; Maria Fernanda Diaz Vazquez; Gustavo Alberto Ferraris y Lucas Osvaldo Magri, por el término de dos (2) ejercicios.- Fijando domicilio especial en 25 de Mayo 80 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 566538 - $ 1596 - 15/11/2024 - BOE

PROYECTO DIVERSIFICADO VALLE ENCANTADO S.A.S.

LAS RABONAS

PROYECTO DIVERSIFICADO VALLE ENCANTADO S.A.S,- a los 19 días del mes de Septiembre de 2.024, en la sede social sita en calle OJOS DE AGUA SN, se reúnen en Reunión Ordinaria los miembros del órgano de Administración. Siendo las 10:00 horas, existiendo quórum suficiente, y no habiendo objeciones a la constitución de la reunión, el Director Administrador declara abierta la sesión y pone en consideración de los presentes el punto primero del orden del día, que dice: "1) Elección de autoridades": Toma la palabra el señor Director administrador y manifiesta la necesidad de elegir las nuevas autoridades de la sociedad comercial. Sometido a consideración, por unanimidad de los presentes se eligen las siguientes autoridades: I) Administración: 1) Director Administrador ROGELIO ALFREDO GIL, D.N.I. N° 14005467, CUIT/CUIL N° 20-14005467-5, nacido el día 27/08/1962, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Ojos de agua SN de la ciudad de Las Rabonas, Departamento San Alberto, de la Provincia de Córdoba; 2) Administrador suplente: JONATHAN GIL, D.N.I. N° 32745837, CUIT N° 20-32745837-0, nacido el día 24/11/1986, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Ojos de agua SN,; II) Representación: ROGELIO ALFREDO GIL, D.N.I. N° 14005467, CUIT/CUIL N° 20-14005467-5, nacido el día 27/08/1962, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Ojos de agua SN de la ciudad de Las Rabonas, Departamento San Alberto, de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 566467 - $ 4896 - 15/11/2024 - BOE

PISANI MARCHIARO AGRO S.A.

SAN GABRIEL

ACTA DE SUBSANACIÓN - Edicto rectificativo del edicto N° 566120, publicado el 15/11/2024. Donde dice: "….Administración: Director Titular-Presidente: PISANI MARCHIARO GASTON…."; Deberá decir: "…Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de directores que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea Ordinaria puede designar igual, mayor o menor número de directores suplentes y por el mismo término, para llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Director Titular-Presidente: PISANI MARCHIARO GASTON…"

1 día - Nº 566528 - $ 2130 - 15/11/2024 - BOE

ROVEC S.R.L.

ADJUDICACION DE CUOTAS SOCIALES - Por Auto de adjudicación nº 3301 de fecha 01 de noviembre de 2024 se dispuso adjudicar las cuotas sociales que pertenecían al causante Osvaldo Alfredo Beuter, D.N.I. 7.556.157, en la sociedad ROVEC SRL CUIT 30-70973454-3.- Se les adjudican 214 cuotas sociales de $ 20 valor nominal cada una de ellas, en condominio, a las siguientes personas: Guillermo Alfredo Beuter D.N.I. Nº 23.843.263, Argentino, nacido el 13 de abril de 1974, de 50 años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio real en Juan del Campillo 465 - 3°B - B° Cofico - Córdoba, Provincia de Córdoba, Osvaldo Beuter D.N.I. 18.567.505, Argentino, nacido el 9 de julio de 1967, de 57 años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Trafalgar 342, B° Alta Córdoba – ciudad de Córdoba, Sergio Alejandro Beuter, D.N.I. 24.910.786, argentino, nacido el 31 de octubre de 1975, de 49 años de edad, de estado civil casado en 2º nupcias, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Edmundo Mariotte 5513, Casa 8, B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Eric Ariel Beuter, D.N.I. 26.516.262, argentino, nacido el 1 de marzo de 1978, de 46 años de edad, de estado civil divorciado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Coronel Beverina 1792, Cerro de las Rosas, Córdoba, y Hebe Karina Beuter, D.N.I. 20.231.727, argentina, nacida el 2 de septiembre de 1968, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio en calle Chile 315 - 2°B - B° Nueva Córdoba – Córdoba.- Se unifica la representación ante la sociedad en el Sr. Guillermo Alfredo Beuter D.N.I. Nº 23.843.263.- Expediente Beuter Osvaldo Alfredo – Declaratoria de Herederos- Expte. N° 11264007.- Tramitado ante Oficina de Procesos Sucesorios (OPS) - Juez: Dr. Jorge Arevalo.-

1 día - Nº 566592 - $ 3810,40 - 15/11/2024 - BOE

VECOR S.R.L.

ADJUDICACION DE CUOTAS SOCIALES - Por Auto de adjudicación nº 3301 de fecha 01 de noviembre de 2024 se dispuso adjudicar las cuotas sociales que pertenecían al causante Osvaldo Alfredo Beuter, D.N.I. 7.556.157, en la sociedad VECOR S.R.L., CUIT 30-66817123-7.- Se les adjudican 1124 cuotas sociales de $ 50 valor nominal cada una de ellas, en condominio, a las siguientes personas: Guillermo Alfredo Beuter D.N.I. Nº 23.843.263, Argentino, nacido el 13 de abril de 1974, de 50 años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio real en Juan del Campillo 465 - 3°B - B° Cofico - Córdoba, Provincia de Córdoba, Osvaldo Beuter D.N.I. 18.567.505, Argentino, nacido el 9 de julio de 1967, de 57 años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Trafalgar 342, B° Alta Córdoba – ciudad de Córdoba, Sergio Alejandro Beuter, D.N.I. 24.910.786, argentino, nacido el 31 de octubre de 1975, de 49 años de edad, de estado civil casado en 2º nupcias, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Edmundo Mariotte 5513, Casa 8, B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Eric Ariel Beuter, D.N.I. 26.516.262, argentino, nacido el 1 de marzo de 1978, de 46 años de edad, de estado civil divorciado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Coronel Beverina 1792, Cerro de las Rosas, Córdoba, y Hebe Karina Beuter, D.N.I. 20.231.727, argentina, nacida el 2 de septiembre de 1968, de estado civil soltera, de profesión comerciante,

con domicilio en calle Chile 315 - 2°B - B° Nueva Córdoba – Córdoba.- Se unifica la representación ante la sociedad en el Sr. Guillermo Alfredo Beuter D.N.I. Nº 23.843.263.- Expediente Beuter Osvaldo Alfredo – Declaratoria de Herederos- Expte. N° 11264007.- Tramitado ante Oficina de Procesos Sucesorios (OPS) - Juez: Dr. Jorge Arevalo.-

1 día - Nº 566595 - $ 3824,20 - 15/11/2024 - BOE

AZUL FRANCIA S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta N°9 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 12/05/2023, se resolvió la elección de la Sr. ALMANDOZ JUAN CARLOS, D.N.I. N° 10.250.199, como Director Titular Presidente, y del Srta. ALMANDOZ MARIA FERNANDA, D.N.I. Nº 35.669.353, como Directora Suplente.

1 día - Nº 567155 - $ 1057 - 15/11/2024 - BOE

C.A.D.I.N. S.R.L.

Centro de Asistencia, Docencia e Investigación en Neuropsicología - (MODIFICACION ESTATUTARIA): Por acta de reunión de socios N° 12 de fecha 27 de septiembre de 2024 se dispuso aprobar la cesión de cuotas sociales dispuesta por la socia Mónica Vanina Giovanini, DNI 32.818.227, de las que es titular a favor de la Sra. Valeria Gigena en la cantidad de 499 cuotas que equivalen al 49 % del capital social y a favor del Sr. Ambrosio Olmos Gigena, Dni: 39.620.435, Cuit/cuil: 20-39620435-6, argentino, de estado civil soltero, de 28 años de edad, con domicilio en calle Rodriguez Peña 1275 piso 4 A, B° Cofico, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, de profesión abogado, nacido el 30/04/1996, Mail: ambroolmos@gmail.com. T.E. 3512039073, en la cantidad de 1 cuota que equivale al 1 % del capital social. En virtud de ello la cláusula CUARTA del contrato constitutivo queda redactada de la siguiente forma: "CUARTA: El capital social se fija en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), dividido en Mil (1000) cuotas sociales de valor nominal pesos ciento cincuenta ($ 150) cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios/as, según el siguiente detalle: 1) La Sra. Valeria María Guillermina Gigena la cantidad de novecientos noventa y nueve (999) cuotas sociales por un valor total de pesos ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta ($149.850). 2) El Sr. Ambrosio Olmos Gigena, la cantidad de Una (1) cuota social por un valor total de pesos ciento cincuenta ($ 150). Las cuotas se encuentran integradas en su totalidad." Asimismo se aceptó la renuncia al cargo de socia gerente de la Sra. Mónica Vanina Giovanini, se resolvió modificar la cláusula octava del estatuto social y la designación de nuevo socio gerente a la Sra. Valeria María Guillermina Gigena, DNI 20.225.882, y nuevo socio gerente suplente al Sr. Ambrosio Olmos Gigena, Dni: 39.620.435. En virtud de ello la cláusula octava en cuestión queda redactada de la siguiente manera: "OCTAVA: Administración y representación de la sociedad: La administración y representación de la sociedad será ejercida por un gerente, quien revestirá el carácter de socio gerente y tendrá la representación legal de la sociedad, obligando a la misma mediante su firma y sello como gerentes de la sociedad. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad, y tendrá derecho a una remuneración mensual por sus tareas habituales como gerente, la que será fijada por acuerdo de los socios. Se designará también un gerente suplente que reemplazará al gerente titular en caso de ausencia o remoción. Durará el en cargo mientras no sea removido. Los administradores tienen todas las facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad incluso aquellas para la cual la ley requiere poderes especiales conforme arts. arts. 375 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del Dec. Ley 5965/63. En el ejercicio de la administración puede celebrar toda clase de actos tendientes al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con los bancos oficiales o privados, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país, otorgar a una o más personas poderes judiciales amplios o especiales, inclusive para formular denuncias, querellar criminalmente o constituirse en querellante particular y para actuaciones extrajudiciales, constituir toda clase de derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes ajenos, nombrar agentes, realizar toda clase de actos o contratos por los cuales se adquieran o enajenen bienes, contratar o subcontratar toda clase de negocios, enumeración ésta que es meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo realizar cualquier acto que resulte necesario a los fines de la consecución del objeto social. En este acto se designa como socio gerente titular a la Sra. Valeria María Guillermina Gigena, DNI 20.225.882, CUIT 23-20225882-4, argentina, nacida el 26 de abril de 1968, de 56 años de edad, de estado civil divorciada, de profesión licenciada en fonoaudiología, con domicilio en calle Juan Saracho 5036 de barrio Granja de Funes de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y como socio gerente suplente al Sr. Ambrosio Olmos Gigena, Dni: 39.620.435, Cuit/cuil: 20-39620435-6, argentino, de estado civil soltero, de 28 años de edad, con domicilio en calle Rodriguez Peña 1275 piso 4 A, B° Cofico, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, de profesión abogado, nacido el 30/04/1996, quienes declaran bajo juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilitación o incapacidad previstas en los arts. 157 y 264 de la Ley 19.550 o cualquier otra causal para ejercer el cargo para el que son designados y aceptan el mismo de conformidad."

1 día - Nº 566634 - $ 10494,20 - 15/11/2024 - BOE

RECAP S.A.

Elección de Autoridades – Cambio de Sede Social - Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 02/10/2024, se resolvió por unanimidad: 1) Fijar en uno (1) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes, y designar al Sr. Sebastián Garramuño, DNI: 30.124.727, como Director Titular y Presidente; y a la Sra. Carolina Garramuño, DNI 36.140.771, como Directora Suplente, ambos con domicilio especial constituido en Av. Valparaíso 4971, Manzana 41, Lote 10 "B", Barrio La Luisita, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, quienes tendrán una duración en su cargo de tres (3) ejercicios; 2) Cambiar la sede social, fijándola en Av. Valparaíso 4971, Manzana 41, Lote 10 "B", Barrio La Luisita, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 566677 - $ 1349,40 - 15/11/2024 - BOE

SOLER Y VALLE SRL

MARCOS JUAREZ

ACTA RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA DEL ACTA CONSTITUTIVA - En la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a doce días del mes de Noviembre de dos mil veinticuatro, se reúnen: 1) CARLOS JORGE SOLER, D.N.I. N° 29.610.963, nacido/a el día 18/12/1982 ,de estado civil divorciado, nacionalidad Argentina, profesión Contador Público, con domicilio real en: Calle Gato Y Mancha 341, de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 2) ARIEL OSCAR VALLE, D.N.I. N° 22.153.506, nacido el día 15/07/1971 ,de estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Comerciante, con domicilio real en: Calle Gustavo Flaubert N° 1396, Casa 215, de la localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina, por derecho propio, y RESUELVEN: I – Rectificar en particular el Contrato Social de SOLER Y VALLE SRL, su cláusula TERCERA, OBJETO SOCIAL, conforme lo ordenado en fecha 7 de noviembre de 2024 por Resolución N° 4708 "L"/2024, Expte N° 0007-259444/2024, Inspección de Personas Jurídicas Córdoba, el que quedará redactado de la siguiente forma: "TERCERA: La sociedad tendrá por objeto

realizar por cuenta propia, o a través de terceros, o asociados a ellos, en todo el territorio del país o en el extranjero las siguientes actividades: a).-la explotación, promoción, y organización del turismo en todas sus formas, b).-la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte o de automotores, c).-la contratación de servicios hoteleros, d).-la organización de viajes, individuales o colectivos, así como también de cruceros, e).-la intermediación en todas las actividades antes mencionadas, f).-la recepción y asistencia a turistas durante sus viajes y su permanencia en el país y la prestación de los servicios de guía turístico y despacho de equipajes, g).-la representación de otras agencias, sean nacionales o extranjeras, h).-la realización de otras actividades similares o conexas al turismo, i).-la formalización de los seguros que cubran los servicios contratados, j).-la venta -de entradas para espectáculos de cualquier clase y museos, k).-Tomar concesiones y/o provisión de servicios de comedores, hoteles, y actividades afines a la gastronomía y hotelería, l).-Realización por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros la producción y representación artísticas de espectáculos como también todo otro evento o servicio que se relacione con la industria del espectáculo en general, ll) compra, venta y locación de inmuebles urbanos y rurales. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento". II - Ratificar en todo lo que no se oponga a la presente el contenido del Contrato Social Constitutivo SOLER Y VALLE SRL de fecha diez de octubre de dos mil veinticuatro. ACEPTANDOSE de conformidad, los socios firman dos ejemplares de igual contenido, en la ciudad y fecha antes Mencionadas.

1 día - Nº 566833 - $ 9156 - 15/11/2024 - BOE

LA HOJA TENNIS INTERNACIONAL S.A.S.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL - Por acta de reunión unánime de socios de fecha 11/11/2024, los socios decidieron: a) Ratificar en todos sus términos el Acta de reunión de socios unánime de fecha 07/10/2024. b) Modificación del Objeto Social y por tanto reformó el Artículo 4 el que quedo redactado de la siguiente manera: "Articulo 4: La sociedad tendrá como objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Gerenciamiento, administración, locación y explotación comercial ya sea por contrato de cesión o concesión de complejos deportivos o afines, culturales y/o sociales, clubes y/o gimnasios. 2) Comercialización de productos nacionales y/o extranjeros relacionados con la salud física y/o deportivos 3) Producción de eventos deportivos de cualquier naturaleza, culturales y/o sociales 4) Capacitaciones, promociones y actividades que permitan el desarrollo del tenis. 5) Desarrollo, producción y explotación comercial de toda clase de eventos deportivos, culturales y/sociales, así como la adquisición y la enajenación de cualesquiera derechos comerciales o licencias relacionadas directa o indirectamente con dichos eventos. 6) Negocios de formación, promoción y representación de deportistas, clubes o instituciones de cualquier tipo relacionadas con el deporte y sus derechos publicitarios, por medios masivos de comunicación, sean gráficos radiales, televisivos, cinematográficos, vía publica e internet 7) Producción, creación y difusión de campañas de publicidad 8) Desarrollo y realización de productos audiovisuales, programas de televisión, contenidos de televisión, programas de radio, contenidos de radio, publicidad para radio,, explotación de licencias de radio, contenidos de internet, publicidad para internet 9) Explotación de servicios gastronómicos – ya sea bares y/o confiterías en complejos deportivos o afines, culturales y/o sociales, clubes, gimnasios y para los eventos descriptos. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Importación y exportación de bienes y servicios 12) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos con exclusión de todas las actividades contempladas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento."

1 día - Nº 566889 - $ 8517 - 15/11/2024 - BOE

GRAINWISE S.A.

RIO CUARTO

Constitución de fecha 30/09/2024. Socios: 1) GUILLERMO TOMÁS HERFARTH, D.N.I. N° 17.849.780, CUIT / CUIL N° 20-17.849.780-5, nacido el día 10 de enero del año 1966, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión empresario, con domicilio real en Calle Córdoba 1563, 3° B de la ciudad de Rosario, de la Provincia de Santa Fé, Argentina, por derecho propio 2) Gabriel Gastaldi, D.N.I. N° 16.382.745, CUIT /CUIL N° 20-16.382.745-0, nacido el día 28 de mayo del año 1963, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión empresario, con domicilio real en calle Francisco Mino 229 de, de la ciudad de General Deheza, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación GRAINWISE S.A. Sede: calle Presidente Perón centro 451 de la Ciudad de Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 30 años contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto el procesamiento y extrusión de semillas, cereales, almidones y proteínas de cualquier origen para su posterior comercialización en productos alimenticios. En forma conexa y accesoria con las actividades anteriores, podrá efectuar la importación y exportación de los equipamientos y maquinarias necesarios para el desarrollo de su objeto social. Asimismo, también podrá participar en licitaciones públicas y/o privadas con empresas del Estado Nacional, provinciales, municipales, organismos descentralizados, entidades autárquicas e instituciones privadas. Para el cumplimiento de las actividades indicadas, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto y que tiendan al cumplimiento del objeto social. Capital: El capital social es de pesos TREINTA MILLONES ($.30.000.000), representado por treinta millones (30.000.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables de un peso ($1) valor nominal de cada una y con derecho a un (1) voto por acción. El capital social estará representado por acciones ordinarias Clases A y B, escriturales, de un peso ($1) de valor nominal de cada una y con derecho a un (1) voto por acción. El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el Articulo 188 de la Ley N° 19.550 General de Sociedades. Suscripción: 1) GUILLERMO TOMÁS HERFARTH, suscribe la cantidad de quince millones (15.000.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de Clase A, de valor un peso ($1) cada una y con derecho a un (1) voto por acción e integra el veinticinco por ciento (25%) en efectivo, equivalente a la suma de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($3.750.000) y el saldo será integrado dentro del plazo legal y 2) GABRIEL GASTALDI, suscribe la cantidad de quince millones (15.000.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de Clase B, de valor de un peso ($1) cada una y con derecho a un (1) voto por acción e integra el veinticinco por ciento (%25) en efectivo equivalente a la suma de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($3.750.000) y el saldo será integrado dentro del plazo legal. En el momento de la firma del presente contrato, será integrado el veinticinco por ciento del capital

social aportado en dinero en efectivo por ambos accionistas, es decir PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.000). Por imperio legal, el saldo será integrado en el plazo de dos años desde la fecha inscripción en el Registro Público. Administración: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un mínimo de un director y un máximo de tres directores por cada clase de acción. La administración de la sociedad estará a cargo: Por acciones clase A: (i) Director Titular: el Sr. Guillermo Tomás Herfarth, D.N.I. N° 17.849.780 (ii) Director suplente: El Sr. FERNANDO GUILLEN, argentino, DNI 14.392.129 con domicilio real en calle De los Jacarandaes número 216 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial en Av. Perón número 451, de la ciudad de Rio Cuarto, Cba (CP 5800). Por acciones clase B: (i) Director Titular: el Sr. Gabriel Gastaldi, D.N.I N° 16.382.745 (ii) el Sr. Mariano Gastaldi argentino, D.N.I 23.959.735, con domicilio real en calle Santa Fe 262 (5923) de la ciudad General Deheza, Provincia de Córdoba y constituyendo domicilio especial en Av. Perón número 451, de la ciudad de Rio Cuarto, Cba (CP 5008). Ambas clases de acciones acuerdan la designación como Presidente al Sr. GABRIEL GASTALDI y al Sr. GUILLERMO TOMÁS HERFARTH como vicepresidente. El plazo de duración en los cargos se determina en dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano de la sindicatura. Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de mayo.

1 día - Nº 566616 - $ 14643 - 15/11/2024 - BOE

INDOM SA

Cambio de Sede Social - Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada 24/09/2024, los socios en forma unánime aprobaron resolver el cambio de sede social al domicilio sito en calle 25 de Mayo 424 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 566939 - $ 855 - 15/11/2024 - BOE

PRESERVIN S.A.S.

MALAGUEÑO

CESION – DESIGNACIÓN - MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL - Por Acta de reunión de socios de fecha 22/07/2024, Y Contrato de Cesión de fecha 22/07/2024, Franco Ezequiel PAIS VILLASUSO, DNI Nº 37.617.342, ha transferido a Gastón Alejandro COURTADE, D.N.I. Nº 37.617.426, 156.000 acciones. Asimismo, se ha resuelto designar Administrador Titular a LUCAS ANTONIO BLANCO D.N.I. Nº 28.648.644; y Administrador Suplente a Gastón Alejandro COURTADE, D.N.I. Nº 37.617.426. En virtud de la designación se ha resuelto por unanimidad modificar los "ARTÍCULOS 7º Y 8º" del Contrato Constitutivo, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: "ARTÍCULO 7º: La administración estará a cargo de: LUCAS ANTONIO BLANCO D.N.I. Nº 28.648.644, en el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: Gastón Alejandro COURTADE D.N.I. Nº 37.617.426 en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley." "ARTÍCULO 8º: La representación y uso de la firma social estará a cargo de LUCAS ANTONIO BLANCO D.N.I. Nº 28.648.644, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su remplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa."

1 día - Nº 567082 - $ 6601 - 15/11/2024 - BOE

ROSTER SA

Cambio de Sede Social - Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada 23/09/2024, los socios en forma unánime aprobaron resolver el cambio de sede social al domicilio sito en calle 25 de Mayo 424 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 566945 - $ 858 - 15/11/2024 - BOE

ALTO VERDE AGRO S.A.

JESUS MARIA

ALTO VERDE AGRO S.A. - Jesús María - Pcia Córdoba – Modificación dirección domicilio social - Elección Directorio - Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 1 de fecha 26/09/2024 se resolvió por unanimidad: 1) modificar la dirección del domicilio social, fijándolo, en Boulevard Agüero Nº 223 – 4to. Piso Departamento A – Oficina "C" - Barrio Armada Nacional - Jesús María – Provincia de Córdoba; y 2) fijar en uno el número de Director Titular y en uno el de Director Suplente designando, por tres ejercicios, como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE a: Leandro Magliano, D.N.I. Nº 41.813.910, C.U.I.T. Nº 20-41813910-3 y como DIRECTORA SUPLENTE a: María Magliano, D.N.I. Nº 40.678.791, C.U.I.T. Nº 27-40.678.791-0. Fijan como domicilio especial en Boulevard Agüero Nº 223 – 4to. Piso Departamento A – Oficina "C" - Barrio Armada Nacional - Jesús María – Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 567087 - $ 2565 - 15/11/2024 - BOE

UNIFORMES BTR S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL - Por Acta de Reunión de Socios de fecha 14/11/2024 la Sociedad resolvió ratificar el aumento de capital realizado en el año 2018, por la suma de $ 600.000 y suscripto e integrado en partes iguales por los socios Jorge Marcelo BATROUNI, DNI 31.901.442 y Tamara Laila BATROUNI, DNI 23.824.347. En consecuencia se reformó la Cláusula Quinta del Estatuto de la Sociedad que quedó redactada de la siguiente manera: "QUINTA: El capital social se fija en la suma de pesos Setecientos Mil ($ 700.000) que se divide en Siete Mil (7.000) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas. Las cuotas son suscriptas e integradas por: (i) Tamara Laila BATROUNI, Tres Mil Quinientas (3.500) cuotas, por la suma total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($ 350.000); (ii) Jorge Marcelo BATROUNI, Tres Mil Quinientas (3.500) cuotas, por la suma total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($ 350.000)."

1 día - Nº 567106 - $ 2766 - 15/11/2024 - BOE

CYPHERIA S.A.S.

RIO CUARTO

ASAMBLEA ORDINARIA - En la ciudad de Río Cuarto, a los 7 días del mes de octubre de 2024, siendo las 8:00 horas, se reúnen en la sede social de CYPHERIA S.A.S., ubicada en la calle Rivadavia 248 de la ciudad de Río Cuarto, los socios de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos, en asamblea autoconvocada. Están presentes: Martín Rondan, DNI Nº 42.442.625. Se aprueba la renuncia al cargo de Administrador Suplente del Sr. Álvaro Damián Benitez, DNI Nº 43.475.529, con domicilio real en calle Pje. Mariano Boedo 2431 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y se designa como reemplazante en dicho cargo al Sr. Mayco David Iván Lang, DNI Nº 35.671.017, con domicilio real en calle Colombia 473 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. En virtud de ello, se reforma el Artículo 7 del Instrumento Constitutivo, el cual queda redactado de la siguiente forma: Artículo 7: La administración estará a cargo de MARTIN RONDAN DNI N.º 42.442.625 en el carácter de administrador/a

titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no se cometan actos pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. LANG MAYCO DAVID IVAN DNI N.º 35.671.017 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, acepta en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley. Se notifica del tiempo de duración de los mismos y manifiesta, con carácter de declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 567397 - $ 6349 - 15/11/2024 - BOE

OPTIMAL CAPITAL S.A.

OPTIMAL CAPITAL S.A. – CUIT 33-71651382-9, inscripta en el Registro Público, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 21425-A, informa que el Directorio en reunión de fecha 01/03/2023, resolvió el cambio del domicilio de la sede social estableciendo la misma dentro de la provincia de Córdoba y sin reforma de estatuto en el siguiente: calle Río Negro Nº730, Barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, Provincia de Córdoba, Código Postal: X5010BMH.

1 día - Nº 567124 - $ 1690,50 - 15/11/2024 - BOE

FAMOK HOGAR S.R.L.

Subsanación de fecha 08 de noviembre de 2024. Socios: 1) LIENDO María Del Carmen, D.N.I. N° 16.507.609, CUIL N° 27-16507609-0, nacida el día 15/01/1964, estado civil divorciada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión jubilada, con domicilio real en Diego Díaz Nº 618, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina; y 2) AZAR Jorge, D.N.I. N° 35.055.141, CUIT N° 20-35055141-8, nacido el día 10/04/1990, estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Diego Díaz Nº 618, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: FAMOK HOGAR S.R.L. Sede: Diego Díaz Nº 618 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el exterior a: Compra, venta, fabricación, distribución, representación, comercialización, consignación, promoción, importación o exportación de artículos del hogar, electrodomésticos, electrónicos, audio, computación, bazar, camping, artículos de ferretería y muebles en general. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos que se relacionen con su objeto social o tengan afinidad con él y que no sean prohibidos por las leyes o este contrato. Capital: El capital social es de pesos QUINIENTOS SESENTA MIL ($560.000,00), representado por QUINIENTOS SESENTA (560) cuotas sociales, de un valor de pesos UN MIL ($1.000,00) cada una y con derecho a un voto cada una, que los socios suscriben conforme al siguiente detalle: 1) LIENDO María Del Carmen, suscribe la cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO (448) cuotas sociales, por un total de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($448.000,00). 2) AZAR Jorge, suscribe la cantidad de CIENTO DOCE (112) cuotas sociales, por un total de pesos CIENTO DOCE MIL ($112.000,00). El capital suscripto se encuentra integrado con el patrimonio que surge del balance especial aprobado. Administración: La administración de la sociedad será ejercida por el socio Sr. AZAR Jorge, D.N.I. N° 35.055.141, CUIT N° 20-35055141-8, nacido el día 10/04/1990, estado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real y especial en Diego Díaz Nº 618, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina; quien revestirá el carácter de gerente y tendrá la representación legal, obligando a la sociedad mediante su firma de forma individual. Durará en su cargo por el plazo de duración de la sociedad. Fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura, teniendo los socios el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la Ley 19.550, conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la citada norma. Ejercicio Social: El ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el día 30 de Junio de cada año, debiendo confeccionarse los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 567199 - $ 11553,50 - 15/11/2024 - BOE

BREEDERS ARGENTINA S.A.

BREEDERS ARGENTINA S.A. – CUIT 30-71694577-0, inscripta en el Registro Público, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº Nº 25856-A., informa que por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/08/2024, los socios por unanimidad designaron a las siguientes autoridades por el término de tres (3) ejercicios, a saber: Director titular y presidente: María Luisa Buttigliengo, D.N.I. 11.977.242; Director titular y vicepresidente: Javier Martín Castro Manuali, D.N.I. 23.197.949; y Director Suplente: María Elena Buttigliengo, D.N.I. 11.055.365.

1 día - Nº 567245 - $ 1907,50 - 15/11/2024 - BOE

OPTIMAL CAPITAL S.A.

OPTIMAL CAPITAL S.A. – CUIT 33-71651382-9, inscripta en el Registro Público, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 21425-A, informa que por Asamblea Ordinaria de fecha 08/08/2023, los socios por unanimidad designaron a las siguientes autoridades por el término de tres (3) ejercicios, a saber: Presidente: Javier Martín Castro Manuali, D.N.I. 23.197.949; y Director Suplente: Martín Emilio Buttigliengo, D.N.I. 28.182.664.

1 día - Nº 567131 - $ 1515,50 - 15/11/2024 - BOE

CAPOTE S.A.

ADELIA MARIA

Por Acta Nº 21 de Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 13/10/2024 se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Luciano Regis, D.NI. 23.406.055; y Director Suplente: Virginia Sobrero, D.N.I. 25.528.736; y 2) Prescindir de la sindicatura por tres ejercicios.-

1 día - Nº 567136 - $ 1060,50 - 15/11/2024 - BOE

BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A.

JUAREZ CELMAN

Por Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada de Accionistas - Acta N° 31, de fecha 24 de octubre del 2024, se procedió a modificar el Estatuto Social en su ARTÍCULO SEGUNDO, referente al PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, el que quedó redactado como sigue: "ARTICULO SEGUNDO: La sociedad durará hasta el día treinta de junio del año dos mil ochenta y cuatro, pudiendo este término ser prorrogado por Asamblea Extraordinaria de Accionistas, convocada en la forma que disponga la legislación vigente."

1 día - Nº 567412 - $ 1584 - 15/11/2024 - BOE

JUTUY S.A.S.

Constitución de fecha 04/11/2024. Socios: 1) JUAN MATIAS BASSINO, D.N.I. N° 34850640, CUIT/CUIL N° 20348506405, nacido/a el día 06/12/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Transportista, con domicilio real en Avenida 9 De Julio Sur 225, de la

ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) NICOLÁS ALEJANDRO BASSINO, D.N.I. N° 31625920, CUIT/CUIL N° 20316259201, nacido/a el día 19/01/1986, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con domicilio real en Avenida 9 De Julio Sur 225, de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: JUTUY S.A.S.Sede: Avenida 9 De Julio Sur 225, de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por si o por terceros en, establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas. 2) Cría, venta, ciclo completo y cruza de ganado-hacienda de todo tipo; explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, 3) Fabricación, renovación y reconstrucción de maquinarias y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, 4) Elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 5) Transporte automotor de hacienda, cereales, oleaginosas, mercadería y sustancia peligrosa y los productos alimenticios. 6) Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas industriales propias, de terceros en el país o en el extranjero referido a dichas actividades. 7) Faena y comercialización de animales, y de productos y subproductos derivado: industriales, faena de semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes subproductos y sus derivados. 8) Comercialización de productos agrícolas fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos: compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos relacionados con la actividad agrícola y ganadera, también para actuar como corredor, comisionista, o mandataria de los productos mencionados anteriormente de acuerdo con las normas de la autoridad competente. 9) Realizar compra, venta y permuta, explotación, arrendamiento, y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, urbanización, loteos, fraccionamiento y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 10)Compra y venta de implementos agrícolas y ganaderos, maquinarias, repuestos y anexos. 11) Compra y venta de productos veterinarios y anexos. 12) Fabricación, compra y venta de productos de madera y diversos materiales para insumos agropecuarios y ganadero, tales como portones, varillas, bebederos, alambre y demás insumos. 13) Compra venta de insumos, herramientas, repuestos para la actividad agrícola y ganadera. 14) Prestación de servicios agrícolas y ganaderos. 15)Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando o tomando dinero en el préstamo para negocios con fondos propios, financiaciones y cerditos en general. 16)Administración, gerenciamiento, dirección técnica y profesional de los establecimientos agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil (600000) representado por 200 acciones de valor nominal Tres Mil (3000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN MATIAS BASSINO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) NICOLÁS ALEJANDRO BASSINO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN MATIAS BASSINO, D.N.I. N° 34850640 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NICOLÁS ALEJANDRO BASSINO, D.N.I. N° 31625920 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN MATIAS BASSINO, D.N.I. N° 34850640.Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 567148 - s/c - 15/11/2024 - BOE

DAGUSLED S.R.L.

Constitución de fecha 31/10/2024. Socios: 1) GUSTAVO DANIEL LEDESMA, D.N.I. N° 26882418, CUIT/CUIL N° 23268824189, nacido/a el día 07/10/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 17 De Agosto 705, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) DARIO MARTIN LEDESMA, D.N.I. N° 34335302, CUIT/CUIL N° 20343353023, nacido/a el día 20/02/1989, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Dorrego 1361, departamento 1, manzana CHICA, lote CASA, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina. Denominación: DAGUSLED S.R.L. Sede: Calle Belisario Roldan 44, barrio Centro Civico, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 30 años contados desde la fecha del Contrato Social. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente contrato social. Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil (600000) representado por 10 cuotas de valor nominal Sesenta Mil (60000.00) pesos cada cuota, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GUSTAVO DANIEL LEDESMA, suscribe la cantidad de 5 cuotas. 2) DARIO MARTIN LEDESMA, suscribe la cantidad de 5 cuotas. Administración: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes/as en forma Indistinta, socios/as o no, por el término de duración de la sociedad. Del mismo modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso de vacancia y/o impedimento físico o legal del/la titular. Designación de Autoridades: Gerente/a Titular: 1) GUSTAVO DANIEL LEDESMA, D.N.I. N° 26882418. Gerente/a Suplente: 1) DARIO MARTIN LEDESMA, D.N.I. N° 34335302.Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 567158 - s/c - 15/11/2024 - BOE

HUMANA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 21/10/2024, los Sres. Socios de Humana S.A. reunidos en su sede social, designan como Director Titular, Presidente: Nota, Carlos Augusto Juan, DNI 6.443.761, argentino, casado, médico, de 78 años, con domicilio en Díaz de la Peña 3987, Bº Cerro de las Rosas. Director Titular, Vicepresidente: Vergara, Miguel Angel, DNI 6.143.981, argentino, casado, médico, de 77 años, con domicilio en Pascal 5676, Bº Villa Belgrano; Director Suplente: Bargero, Pedro José, DNI 5.059.861, argentino, viudo, médico, de 80 años, con domicilio en Illolay 3171, Bº Bajo Palermo, todos de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 565899 - $ 1962 - 15/11/2024 - BOE

GNC ALBERDI S.A.

RIO CUARTO

REORGANIZACION DEL DIRECTORIO. En Asamblea General Ordinaria unánime y autoconvocada de fecha 01/07/2024, se resolvió: i) Aceptar la renuncia del Sr. Santiago Luis Pinasco – DNI 17.921.695 al cargo de Director Titular y Presidente, quien cesó en el cargo; ii) Reorganizar el Directorio, designando al Sr. Pablo Fernando Pinasco – DNI 14.950.675 como Director Titular y Presidente del Directorio, y a la Sra. Silvina Pinasco – DNI 21. 407.305 como Directora Suplente, ambos por un mandato estatutario a partir del 01/07/2024; iii) Los Directores electos aceptaron los cargos, y fijaron domicilio especial en Avenida Presidente Perón Oeste Nº 15 - Río Cuarto - Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 566060 - $ 2067 - 15/11/2024 - BOE

DON MARCELINO S.A.

RIO CUARTO

Por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 30/09/2024, en el carácter de Asamblea General Extraordinaria, se resolvió RATIFICAR lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 3/4/2024, en lo que se refiere al aumento del capital social de la sociedad; y AMPLIAR lo resuelto en esa misma Asamblea en el sentido que se aprueba la prima de emisión por el incremento del capital ya aprobado y ratificado, por la suma Pesos CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ($ 105.967.000,00), importe que junto con el valor nominal de las acciones emitidas ha sido abonado por la firma J.M. GANADERA S.A., CUIT N° 30-70983240-5, con domicilio en calle Constitución 260 de Río Cuarto, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, a la matrícula 6473-A. En todo lo demás, se ratifica el acta de Asamblea General Ordinaria del 3/4/2024, en lo que se refiere al aumento de capital social, la emisión, suscripción, e integración de las nuevas acciones, y reforma del artículo cuarto del estatuto social. En consecuencia, el artículo cuarto del estatuto social queda redactado de la siguiente manera: "ARTICULO CUARTO: El capital social queda fijado en la suma de Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ($ 2.412.000,00), representado en doscientas cuarenta y un mil doscientas (241.200) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción, y de un valor nominal de Pesos DIEZ ($ 10,00) cada una de ellas. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades (N° 19550 y sus modificaciones)." En el carácter de Asamblea General Ordinaria, se RATIFICA el acta del 3/4/2024, en cuanto ratifica el acta de Asamblea General Ordinaria del 24/11/2023, ratificatoria de su similar de fecha 14/11/2022, de elección de autoridades. En consecuencia el Directorio de la sociedad queda compuesto por las siguientes personas: Presidente: JOSE MARIA BARROTTO, DNI N° 6.644.916, con domicilio en calle Avda. Italia N° 1548, de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; Vice-Presidente: JOSE MARIA BARROTTO (h), DNI N° 16.830.749, con domicilio en calle Brasil 146/150 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; SECRETARIO: ADRIANA CECILIA BARROTTO, DNI N° 20.571.122, con domicilio en Lote 134 y 135 del Country San Esteban, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y directo suplente: ALEJANDRA ELENA BARROTTO, DNI N° 17.412.790, con domicilio en calle 3 N° 642, Villa Golf Club, de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Todos los cargos son elegidos por el término de tres ejercicios. Todas las personas aceptan los cargos para los que fueron designados, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser directores enumeradas en al artículo 264 de la Ley de Sociedad Comerciales N° 19.550, asimismo manifiestan no estar incluidos y/o alcanzados dentro de la nómina de "Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF), y constituyen domicilio especial en calle Constitución N° 254 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, conforme artículo 256 de la citada Ley. Por último, también en el carácter de Asamblea General Ordinaria, se rectifica el acta del 3/4/2024, en lo que hace a la fijación de la Sede Social dentro de la jurisdicción, la que se establece en calle Constitución 254 de Río Cuarto.

1 día - Nº 566144 - $ 10491 - 15/11/2024 - BOE

OLYMPICPRO S.A.S.

Por asamblea de fecha 08 de noviembre de 2024 se aclara y rectifica el lugar correcto de celebración de la reunión de socios de fecha 31 de mayo de 2024 en la Ciudad de Villa Allende. Asimismo

se rectifica la publicación realizada en el BO Nº 533747 con fecha 18 de junio de 2024 que consignaba fecha de reunión de socios el día 23 de mayo de 2024 siendo la correcta el 31 de mayo de 2024, siendo ratificado todo lo demás en relación a la reunión de fecha 31/05/24 y publicado en BO Nº 533747 con fecha 18 de junio de 2024.

1 día - Nº 566218 - $ 1605 - 15/11/2024 - BOE

PEWAJO SOCIEDAD ANÓNIMA

RIO CUARTO

Por Acta Nro.1 de fecha 04 de Noviembre de 2024, se decidió unánimemente lo siguiente: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta, a propuesta del accionista SR. WALTER JOSÉ DOMINGO FERRERO, por unanimidad, se designa a la Sra. JOSEFA OTILIA PEIRETTI, DNI 3.417.058 y al Sr. WALTER JOSÉ DOMINGO FERRERO, DNI 16.279.203, para firmar el Acta. 2) Se puso en conocimiento de los accionistas que la Sra. JOSEFA OTILIA PEIRETTI, DNI 3.417.058 ha vendido sus acciones a VALERIA DE LOS ANGELES FERRERO ALBUIXECH, DNI 37.177.557, CUIT 27-3717757-4. Poniendo a disposición de los accionistas el respectivo CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES y 3) Se Designó el nuevo Directorio por un período de 3 (tres) años a partir del 4 de Noviembre de 2024. La accionista Sra. JOSEFA OTILIA PEIRETTI, propuso que, debido a la incorporación de la accionista VALERIA DE LOS ANGELES FERRERO ALBUIXECH, se la designe como Presidenta del Directorio por un período de 3 (tres) años. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad eligen el nuevo directorio que queda conformado de la siguiente manera: Sra. VALERIA DE LOS ANGELES FERRERO ALBUIXECH, Presidente; y el Sr. Walter José Domingo Ferrero, Vocal Titular. Seguidamente, los nombrados manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueron designados cada uno.

1 día - Nº 566385 - $ 4002 - 15/11/2024 - BOE

MOGA S.A.

Por ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AUTOCONVOCADA de fecha 04/09/2024, se resolvió por unanimidad:"Rectificación y Ratificación de la Asamblea General Asamblea Ordinaria n° 4 de fecha 24.06.2014:Se pone en consideración el Acta de Asamblea de fecha 24.06.2014 la cual quedará redactada de la siguiente manera:"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 4:En la ciudad de Córdoba a los 24 días de junio de 2014, en la sede social, siendo las 14.00 horas,se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de "MOGA S.A. cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos, surgen del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°1,que representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237 -último párrafo- de la Ley 19.550, bajo la presidencia de su titular el señor Marcelo Segundo Ordoñez. No habiendo objeciones a la constitución del acto, el señor Presidente declara válidamente constituida la Asamblea e invita a los señores accionistas a tratar el orden del día para el que fueran convocados, a saber:1º) Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea.Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas de la sociedad suscriban el acta. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice:2º)Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, concernientes al Ejercicio Económico N° 5 cerrado al 29/02/2012, Ejercicio Económico N° 6 cerrado al 28/02/2013 y Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 28/02/2014.Toma la palabra la accionista Graciela María Allende, quien solicita se tuvieran por leídos y reproducidos los documentos antedichos ya que los mismos eran de conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a su disposición con la antelación legal y estatutaria pertinente. También mociono que se omitiera su transcripción en acta ya que los mismos se encontraban insertos en los libros respectivos.Luego de deliberar se resolvió, por unanimidad aceptar la propuesta efectuada por la accionista y aprobar la documentación puesta a consideración.Seguidamente se pone a consideración el punto tercero del Orden del Día, que dice: 3º)Consideración de la Gestión del órgano de administración por sus funciones durante el ejercicio.La accionista Graciela María Allende, manifiesta que la gestión de los órganos de la Sociedad ha sido altamente satisfactoria, demostrando empeño y dedicación en las funciones asignadas. por lo cual mociona se apruebe la misma. Tras deliberar por unanimidad se aprueba la gestión del directorio. A continuación se pone a consideración el punto cuarto del orden del día que dice: 4º)Distribución de utilidades. Los accionistas por unanimidad resuelven que en razón que los ejercicios 2012 y 2013 han arrojado pérdida no corresponde efectuar distribución alguna destinando la misma a la cuenta resultados no asignados y que la ganancia del ejercicio 2014 que asciende a $8.932,77 se destine a la cuenta Resultados No Asignados sin que corresponda asignar suma alguna a Reserva Legal por haberse alcanzado el máximo legal exigido por el art. 70 de la ley 19.550. Acto seguido se pone a consideración el punto quinto del Orden del Día, que expresa:5º)Consideración de la Remuneración del Directorio por sus funciones técnico administrativas por encima de los topes previstos en el art. 261 de la Ley 19.550.Toma la palabra la accionista Graciela Maria Allende, quien manifiesta que en virtud que el Director Titular y Presidente Marcelo Segundo Ordoñez, durante el ejercicio 2012 ha desempeñado tareas técnicas debe remunerarse su trabajo por encima de los topes establecidos en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales,mocionando que se asigne la suma de pesos quince mil $15.000) en concepto de honorarios. Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad de los accionistas quienes resuelven instruir al Directorio de la Sociedad para que haga efectivo el pago del honorario precedentemente aprobado en la forma que estime más conveniente. Seguidamente se pone a consideración el punto sexto del Orden del Día, que dice:6°) Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección.Luego de un intercambio de opiniones,los accionistas por unanimidad resuelven establecer en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes. En consecuencia designan por unanimidad como Director Titular y Presidente al señor MARCELO SEGUNDO ORDÓÑEZ,(D.N.t. N° 13.378.837) y como Directora Suplente a la señora GRACIELA MARÍA ALLENDE,(D.N.I. N° 17.385.742). Las designadas, presentes en el acto, aceptan los cargos para los que han sido elegidos, constituyen domicilio especial en la sede social sita en calle San Lorenzo N° 440, 5º piso, Dpto."D, de esta ciudad de Córdoba y declaran bajo juramento no encontrarse comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.No habiendo más asuntos que tratar,se levantó la sesión siendo las 14:50 horas.-Luego de deliberar,por unanimidad de votos presentes se resolvió aprobar la ratificación de los 5 primeros puntos de la asamblea de fecha 24.06.2014, y aprobar la rectificación del punto 6 del orden del día, quedando redactado de la siguiente manera:"6°)Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas por unanimidad resuelven establecer en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes. En consecuencia designan por unanimidad como Director Titular y Presidente al señor MARCELO SEGUNDO ORDÓÑEZ, D.N.I. Nº 13.378.837,CUIT / CUIL N° 23-13378837-9,nacido el 18/02/1960, de 63 años de edad, de estado civil casado, nacionalidad argentina, nacionalidad Argentina, sexo masculino, profesión ingeniero civil, con domicilio real en calle Lisboa N° 1293,Villa Allende Golf,-Villa Allende, departamento Colón,Provincia de Córdoba, Argentina, y como Directora Suplente a

la señora GRACIELA MARÍA ALLENDE, D.N.I.N° 17.385.742,CUIT/CUIL N° 27-17385742-5,nacido el día 16/09/1965,estado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo femenino, profesión arquitecta,con domicilio real en calle Lisboa N° 1293, Villa Allende Golf,Villa Allende, departamento Colón, Provincia de Córdoba, Argentina. Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos para los que han sido elegidos, constituyen domicilio especial en la sede social sita en calle San Lorenzo N° 440,5° piso, Dpto. "D", de esta ciudad de Córdoba y declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550".

1 día - Nº 566723 - $ 15089,60 - 15/11/2024 - BOE

ACERFAB S.A.S.

ACERFAB S.A.S. comunica que en la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de noviembre de 2024, se celebró una Reunión de Socios de carácter unánime y autoconvocada, en la que se resolvió aprobar la reforma del Estatuto Social, modificando el objeto social que, en adelante, quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) Fabricación, alquiler, modificaciones, compra, venta, permuta, consignación, distribución, importación y exportación de vehículos automotores y otros bienes muebles registrables, conforme a la legislación vigente.16) Fabricación, alquiler, modificaciones, compra, venta, distribución, importación, exportación y colocación de autopartes y accesorios para vehículos automotores, vehículos agropecuarios, y demás bienes muebles registrables, conforme a la legislación vigente. 17) Importación, exportación, fabricación, compra, venta, alquiler, colocación y demás comercialización permitida por las leyes vigentes, en relación a alambres y demás productos derivados de la metalurgia y la siderurgia. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento."

1 día - Nº 566772 - $ 9410,90 - 15/11/2024 - BOE

SHEHUEN S.A.

LABOULAYE

SHEHUEN S.A. cambio de domicilio social de la sociedad y sede principal de negocios: por asamblea general ordinaria N°14 de fecha 24/08/2023 se aprobo el cambio de domicilio de la sede social y sede principal de negocios desde la calle Avda. Independencia 649 a la calle Moreira 547 de la ciudad de Laboulaye CP: 6120, provincia de Córdoba. En consecuencia, el domiclio actual es calle Moreira 547 de esta misma ciudad. La propuesta es aprobada por unanimidad.

3 días - Nº 566958 - $ 4735,50 - 19/11/2024 - BOE

AGROGAR S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 31/10/2024 se resuelve elegir como Director Titular (Presidente) por 3 ejercicios Garino German Emanuel, DNI Nº: 33.528.568 y Director Suplente, Garino Facundo, DNI N°: 35.648.444, por 3 ejercicios. Los Directores designados aceptan la distribución de los cargos a los que fueron expuestos y manifiestan con carácter de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 de la Ley 19.550, a los efectos del art. 256 constituyen domicilio en la sede social.

1 día - Nº 566273 - $ 1677 - 15/11/2024 - BOE

REFORMA ESTATUTO - DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES.Por Acta de reunión de socios ordinaria n°2, en Córdoba, a los 11/11/2024, se reúnen en la sede social, para tratar la ratificación y rectificación el acta de reunión de socios n°1 de fecha 17/06/2024 y se transcribe lo siguiente: el Sr. Administrador Rodriguez Franco Alexis, pone a consideración su renuncia como socio Administrador de la sociedad designado en el contrato social. En el presente acto procede a renunciar a su cargo, sin tener nada que reclamarle a la sociedad por tal concepto. En este estado, Vergara Ludmila Alejandra DNI 43.561.760, Argentina, nacimiento el 18/10/2001, con domicilio real en Maestro Vidal 956 Córdoba, Soltera, de profesión Comerciante,- ya incorporada a la sociedad, quien declara conocer el giro comercial actual de la misma,resuelven por unanimidad designarla en el cargo de Administradora Titular, con las facultades previstas en el contrato social, quien acepta el cargo de plena conformidad. La Administradora constituye domicilio especial en la calle Duarte Quirós 2814, B Alto Alberdi, Córdoba, Agentina,y declara que no se encuentra inhibido, inhabilitado, concursado o fallido, de no estar comprendido en las prohibiciones e inhabilidades que determina la ley de sociedades y el código de comercio, ni es persona políticamente expuesta,de acuerdo a la resolución de la UIF, que la presente adquisición la efectúa con fondos lícitos y que fija su domicilio especial en Duarte Quirós 2814, B Alto Alberdi, Córdoba, Argentina.La propuesta es aprobada por unani-

midad. Modificación del Estatuto social, sobre la ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACIÓN-USO DE FIRMA.En el presente acto se procede a modificar el Art 7°, quedando redactado de la siguiente forma:"ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: VERGARA LUDMILA ALEJANDRA DNI 43.561.760 en el carácter de ADMINISTRADOR/A TITULAR. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, y dura/n en su/s cargo/s mientras no comentan actos que sean posibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: KEVIN LEONARDO RODRIGUEZ DNI N° 39.937.283 en el carácter de ADMINISTRADOR/A SUPLENTE con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley." Se procede a modificar el Art 8°, quedando redactado de la siguiente forma:"ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr/Sra. VERGARA LUDMILA ALEJANDRA DNI 43.561.760, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios,o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa."Se aprueba en el presente acto por unanimidad, la modificación del estatuto social en sus artículos 7° y 8°.

1 día - Nº 567121 - $ 11067 - 15/11/2024 - BOE

GLOBAL ELIZA S.A

JESUS MARIA

Elección de Autoridades - Cambio de sede - Por Acta de Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria N° 02, de fecha 18/07/2024, convocada por el Directorio en fecha 26/06/2024, los accionistas resolvieron, por mayoría absoluta de capital y votos el cambio de sede social a la calle Dalmacio Cadamuro N° 3660 Dpto. N° 2 de la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba. Asimismo, resolvieron fijar en dos (2) el número de Directores Titulares y uno (1) el de Director Suplente, y por el términos de tres (3) ejercicios, conforme la siguiente distribución: a) Director Titular y Presidente: Sr. Ing. Matías Ezequiel Londero, DNI 30.847.335, CUIT 20-30847335-0, nacido el 21/02/1985, sexo masculino, estado Civil soltero, argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Dalmacio Cadamuro N° 3660, Dpto. 2, de la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba; b) Directora Titular y Vicepresidente: Sra. Cra. Romina del Valle Londero, DNI 33.314.456, CUIT 27-33314456-0, nacida el 11/09/1987, sexo femenino, de estado civil casada, argentina, de profesión Contadora Pública, con domicilio en calle Pío León 185 de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; c) Directora Suplente: Sra. Ab. Eliana Aylén Morano, DNI 39.326.823, CUIT 27-39326823-4, nacido el 08/01/1996, sexo femenino, estado Civil soltera, argentina, de profesión Abogada, con domicilio en calle Goñi Fierro N° 291, Villa del Totoral, provincia de Córdoba; todo aceptaron los cargos en el mismo momento, constituyendo domicilio especial en sus domicilios reales.

1 día - Nº 567128 - $ 5442,50 - 15/11/2024 - BOE

DOLIMCAL SA.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES - Por medio de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/10/2024 se resolvió de manera unánime fijar en dos (2) el número de Directores Titulares, designando en tal carácter a los señores JUAN CARLOS VIANO, DNI Nº 6.507.984 y JUAN PABLO VIANO, DNI Nº 30.657.355; como así también se resolvió designar a un (1) Director Suplente resultando electo el señor CARLOS ALFREDO VIANO, D.N.I. Nº 27.672.252 para ocupar el cargo todos ellos por un nuevo periodo estatutario.

1 día - Nº 567125 - $ 1725,50 - 15/11/2024 - BOE

VECENTRO SA

APROBACIÓN DE ESTADO CONTABLE Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 18 de fecha 30/08/2024, Folio N° 44, 45 y 46, Libro de Asambleas N° 1, se resuelve aprobar por unanimidad los estados contables finalizados el 31/12/2023; y se resolvió de forma unánime aceptar la renuncia presentada por el Sr. FERNANDO GABRIEL SALVIA, DNI 20.395.286 y designar para completar su mandato, a los siguientes directores titulares y suplentes: Director Titular Presidente: Sra. PATRICIA SOLEDAD GIL, DNI 29.256.713 y Director Suplente: Sr. FRANCO RICARDO ROMERO, DNI 28.854.952, fijan domicilio especial en calle Juan B. Justo Nº 5032, Bº Villa Azalais, Ciudad de Cór¬doba, Provincia de Córdoba.

2 días - Nº 567145 - $ 4998 - 19/11/2024 - BOE

SEDA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta N°8 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 10/07/2024, se resolvió la elección de la Sr GIOVANNA SERGIO ANTONIO, D.N.I. N° 14.104.927, como Director Titular Presidente, y del Sr. OJARDO PEDRO BUTTO, D.N.I. Nº 6.441.677, como Director Suplente.

1 día - Nº 567147 - $ 983,50 - 15/11/2024 - BOE

AGRO RIO S.A.

RIO CEBALLOS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta N°15 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 01/11/2022, se resolvió la elección de la Sr. GIOVANNA SERGIO ANTONIO, D.N.I. N° 14.104.927, como Director Titular Presidente, y del Sra.GUISTI LILIANA MABEL, DNI: 16.381.925, como Directora Suplente.

1 día - Nº 567152 - $ 1011,50 - 15/11/2024 - BOE

LUXIS S.A.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 12/11/2024 se decidió unánimemente: 1) Ratificar lo decidido en todos los puntos del orden del día de Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 28/10/2024, rectificando la redacción referida a elección de autoridades, siendo electos: Eduardo Guillermo Caro, D.N.I. 17.386.390 como Presidente; y Fernando Esteban Moreno, D.N.I. 23.202.740, como Director Suplente. El nuevo directorio durará 3 ejercicios en su mandato.

1 día - Nº 567161 - $ 1596 - 15/11/2024 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Secretario Legal y Técnico: Ricardo Gaido
Jefe de Área Boletín Oficial Electrónico: Octavio Elías
Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Cierre de edición: 13hs
Atención telefónica de 8:00 a 14:00 hs.
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
http://boletinoficial.cba.gov.ar
boe@cba.gov.ar
@boecba