



DESIGNA COMO REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO PARA INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA SIMULTANEA A LAS ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA UNANIMES CONVOCADAS POR EL DIRECTORIO DEL LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO

FIRMANTES: BINNER - CAPPIELLO

DECRETO N° 0606

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional" 14 ABR 2011

V I S T O:

El expediente N° 15401-0000063-2 del S.I.E. -Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado- relacionado con el nombramiento del Representante del Poder Ejecutivo para la renovación de mandatos del Directorio y la Sindicatura del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado y la aprobación de reformas al Estatuto Social; y

CONSIDERANDO:

Que el Estado Provincial es socio único del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado conforme arts. 1º, 10º y 13º de la Ley de transformación N° 11.657, y art. 1 de los Estatutos Sociales aprobados por Decreto N° 1697/99 y modificados por Asambleas Extraordinarias N° 8 (cambio de denominación social y modificación del régimen de reuniones de Directorio) y 12 (ampliación del objeto).

Que por Resolución de Directorio del L.I.F. S.E. N° 29/11 se aprueba la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (art. 234 Ley 19.550 - Art. 9º del Estatuto Social) para el día 19 de abril de 2.011 a las 10.00 horas, y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (art. 235 Ley 19.550 - Art. 9º del Estatuto Social) para el día 19 de abril de 2.011 a las 13.00 horas, ambas unánimes, en la sede social del Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E., sita en calle French 4950 de la ciudad de Santa Fe, expresándose en ambos casos los respectivos órdenes del día.

Que toda la documentación e información exigida por el art. 234 de la Ley 19.550, junto con el informe escrito de la Sindicatura, se expuso en tiempo y forma a disposición del accionista dentro de los términos legales (art. 26º del Estatuto Social).

Que, habiéndose incluido en la memoria, se expuso en tiempo y forma la información correspondiente a los incs. a y b del art. 10 del Estatuto Social y art. 15 de la Ley 11.657, por ser medidas relativas “a la gestión de la sociedad que le compete resolver conforme a la ley y el estatuto” (art. 234º).

Que el artículo 16º de la Ley Nº 11.657 establece que el Directorio estará integrado por cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes, los que serán designados por la Asamblea de Accionistas, la que deberá recibir en este sentido expreso mandato del Poder Ejecutivo;

Que por Resolución Nº 59/09 del L.I.F. S.E. del 10 de agosto del año 2.009, en presencia y con la suscripción del Presidente del Directorio, se dispuso la organización de la personería y representación de dicha sociedad del Estado, que fuera luego especificada por Resoluciones Nº 74/09 y Nº 41/10.

Que el Estatuto Social prevé en su art. 16: “Son facultades del Presidente del Directorio o en su caso de quien lo reemplace: a) Ejercer la representación legal de la Sociedad conforme con el artículo 268 de la Ley Nro. 19.550, debiendo cumplir y hacer cumplir las leyes, el presente Estatuto y las resoluciones que tome el Directorio en la esfera de sus atribuciones.(...) f) Firmar letras de cambio como librador, aceptante y endosante, librar, endosar cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la Sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de firmas o poderes que el Directorio efectúe u otorgue”.

Que, por lo tanto, corresponde incluir la ratificación de todo lo actuado por el Directorio y las delegaciones por éste otorgadas en el marco de la Resolución Nº 59/09, concordantes y modificatorias.

Que la Ley Nº 13.174 dispone: “ARTICULO 31.- Autorízase al Laboratorio

Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado a administrar en carácter de fiduciario los fondos que se afecten al funcionamiento del “Fideicomiso público de administración e inversión” que opere en el marco del “Programa Provincial de Producción Pública de Medicamentos”, a instrumentarse por Decreto del Poder Ejecutivo, disponiéndose la modificación estatutaria respectiva por la vía asamblearia correspondiente.”

Que, en consonancia con dicho art. 31, corresponderá modificar el Estatuto Social agregando la habilitación para celebrar contratos de fideicomisos denominados públicos o gubernamentales, en razón de su fin público, y actuar como fiduciario, incorporando la facultad respectiva en un inciso al art. 6, la previsión correspondiente para el destino de los medicamentos elaborados por el LIF (art. 7), otra relativa al origen de los fondos que administra la sociedad (art. 22), y ampliando el plazo de duración de la sociedad (art. 4).

Que, a fin de compatibilizar el texto del estatuto social con la Ley 19.550, se instruirá a la Asamblea Extraordinaria la modificación del Estatuto Social en el art. 15, a los efectos de armonizar el vencimiento del “ejercicio” con el correspondiente a los mandatos del Directorio y la Sindicatura.

Que, a los fines de actualizar el domicilio de la sociedad, se modificará el artículo 3, para incorpore como domicilio legal de la Sociedad el actual asiento de sus negocios en calle French 4.950 de la ciudad de Santa Fe.

Que, a los fines de compatibilizar los términos del objeto social con el carácter asignado a los recursos económicos de la sociedad, se modificará el art. 22 del Estatuto Social, donde deberá asignarse carácter “extraordinario” a los recursos que provengan de las asignaciones dispuestas en virtud de la Ley Nro. 10.520 en su artículo 4to., 3er. Párrafo, inciso b), dado que se trata de asignaciones presupuestarias no comprendidas por el carácter “oneroso” con que la sociedad debe operar conforme art. 7: “Los medicamentos elaborados se destinarán prioritariamente (...) La comercialización en tales casos será a título oneroso y a los precios que se establezcan (...)”.

Que, por lo tanto, corresponde fijar el orden del día y determinar la fecha de celebración de la convocatoria simultánea a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Que, tratándose de un solo accionista, corresponderá el trámite de Asamblea Unánime (art. 237 Ley 19.550).

Que es necesario otorgar facultades suficientes y mandato expreso al Representante del Poder Ejecutivo para que integre la Asamblea de Accionistas, considere y apruebe todos los temas indicados en el ORDEN DEL DÍA de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y en especial la de proponer para ocupar los cargos de Directores y Síndico a los mismos que actualmente los desempeñan, así como las modificaciones propuestas al Estatuto Social, y la aprobación de un Texto Ordenado del mismo;

Que a fin de cumplimentar la integración correspondiente, se citará a tales efectos a Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a la Directora Provincial de Gabinete de Asistencia Técnica del Ministerio de Salud, Lic. Adriana Mónica Restivo, y, en su ausencia, a la Directora de Bioquímica, Farmacia y Droguería Central, Bioq. Beatriz Ligia Martinelli, para concurrir en nombre y representación del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe;

Que la convocatoria se realiza de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales (artículos 234º y 235º) y los Estatutos Sociales aprobados por Decreto Nº 1697/99 (artículo 8º siguientes y concordantes);

Que el presente instrumento se encuadra en las disposiciones contenidas en el artículo 72º, incisos 1º, 4º, 6º y 19º de la Constitución Provincial; en la Ley Provincial Nº 11.657, y en las Leyes Nacionales Nº 20.705 y Nº 19.550 y sus modificatorias;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Desígnase como representante del Poder Ejecutivo, para

intervenir en la convocatoria simultánea a las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria, unánimes, convocadas por el Directorio del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 a 15 de la Ley Provincial N° 11.657 y 8 a 10 de los Estatutos Sociales aprobados por Decreto N° 1.697/99, para el día 19 de abril de 2.011 a las 11 horas y a las 13 horas respectivamente, en la sede de calle French 4.950 de esta ciudad de Santa Fe, a la Directora Provincial de Gabinete de Asistencia Técnica del Ministerio de Salud Lic. ADRIANA MONICA RESTIVO (M.I. N° 13.953.111), y, en su reemplazo, a la Bioq. BEATRIZ LIGIA MARTINELLI (M.I. N° 16.306.688), a quien se le otorga expreso mandato para integrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

ARTICULO 2º - Instruir a las mandatarias designadas en el artículo 1º y otorgarles facultades suficientes para considerar y aprobar los puntos el ORDEN DEL DÍA de la Asamblea General Ordinaria:

- a) aprobar el inventario y balance detallado del activo y pasivo de la sociedad, el estado de resultados y la memoria sobre la marcha de la misma, correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2.010;
- b) aprobar la gestión y remuneración del Directorio y del Síndico;
- c) aprobar las políticas de producción, comercialización e investigación de la Sociedad, junto con el programa anual de inversiones, destinado al desarrollo eficiente de la Sociedad, ambos incluidos en la misma memoria;
- d) ratificar los actos y contratos celebrados por el Directorio y las delegaciones que éste hubiese efectuado, en el marco de las autorizaciones otorgadas por Resoluciones de Directorio;
- e) designar en dicha Asamblea los integrantes del Directorio y de la Sindicatura, conforme a la siguiente nómina:

Directores Titulares:

- C.P.N. César Daniel Salomón, D.N.I. N° 21.942.995;
- Ing. Químico Carlos Rodolfo Arques, D.N.I. N° 11.933.174;
- Farmacéutico Guillermo Daniel Cleti, D.N.I. N° 20.407.159;
- Bioq. Diego Rubén Bruno, D.N.I. N° 16.227.464;

Directores Suplentes:

- Bioq. Eduardo Gabriel Anchart, D.N.I. N° 13.255.961;

- Bioq. Elsa Lidia Giraldez, D.N.I. N° 6.706.243;
- Bioq. Carina Liliana Telesco, D.N.I. N° 21.635.300;
- Psic. Fabiana Chiavón, D.N.I. N° 17.160.430;

Síndico Titular:

Carlos Hugo Minatti, D.N.I. N° 7.999.153;

Síndico Suplente:

C.P.N. Mónica Carina Delbono, D.N.I. N° 18.571.296.-.

ARTICULO 3º: Instruir a las mandatarias designadas en el artículo 1º y otorgarles facultades suficientes para considerar el ORDEN DEL DÍA de la Asamblea General Extraordinaria, aprobando la modificación de los Estatutos Sociales:

a) en su ARTICULO 3.- para que quede redactado del siguiente modo: “El domicilio legal de la Sociedad se fija en calle French 4950 de la ciudad de Santa Fe, sin perjuicio de las sucursales que oportunamente se pudieran establecer.”

b) en su ARTICULO 4, para que quede redactado del siguiente modo: “El término de duración de la Sociedad se establece en cincuenta (50) años contados desde la Inscripción del presente Estatuto en el Registro Público de Comercio”.

c) en su ARTICULO 6 para que quede redactado del siguiente modo: “Para el cumplimiento de sus objetivos, la Sociedad podrá:

a) Adquirir por compra o por cualquier título, bienes inmuebles, muebles o semovientes, instalaciones y toda clase de derechos, títulos, acciones, moneda extranjera o valores, venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos, dejarlos en garantía y gravarlos, incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real o constituir sobre ellos servidumbre, asociarse con personas de existencia visible o jurídica o concertar contratos de Sociedad accidental o en particular. b) Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones con Bancos oficiales, mixtos o privados como asimismo y de acuerdo a la legislación vigente con organismos nacionales o internacionales de crédito y/o de cualquier naturaleza. Aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, conceder créditos comerciales vinculados con su giro. c) Gestionar de los poderes públicos concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, imposiciones de limitaciones al dominio privado, exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación y cuanta más

facilidades sean necesarias y convenientes a los fines de posibilitar el cumplimiento del objeto social. d) Con autorización previa del Poder Ejecutivo Provincial y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, emitir en el país y en el extranjero debentures y otros títulos de deudas, en cualquier moneda con garantía real o sin ella, especial o flotante, pero con afectación específica a la prestación, perfeccionamiento o ampliación de los servicios. e) Realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualesquiera sea su carácter legal, incluso financieros en moneda nacional o extranjera, que hagan al objeto de la Sociedad o estén relacionados con el mismo. f) Realizar todo tipo de convenios y comercializar los productos y servicios de la Sociedad de acuerdo con los alcances establecidos en el artículo 9no. de la Ley Nro. 11.657. g) Celebrar contratos de fideicomiso público, titularizar y administrar fondos fiduciarios y actuar en carácter de fiduciario.”;

d) en su ARTICULO 7 para que quede redactado del siguiente modo: “Los medicamentos elaborados se destinarán prioritariamente, al abastecimiento de: a) Servicios de salud públicos provinciales, municipales y comunales; b) Servicios de salud de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que efectúen prestaciones de salud. Cuando actúe como fiduciario, otorgará a los bienes o servicios objeto de sus operaciones el destino a que estén afectados en cumplimiento fines fiduciarios legal o contractualmente previstos. La comercialización en tales casos será a título oneroso y a los precios que se establezcan, los que se fijarán siguiendo las premisas de calidad y economicidad.”;

e) en su ARTICULO 15 para que quede redactado del siguiente modo: “La duración del mandato de los Directores será de tres (3) ejercicios”;

f) en su ARTICULO 22 para que quede redactado del siguiente modo “Integrarán recursos ordinarios de la sociedad los que provengan de su actividad comercial o fiduciaria, y extraordinarios los que provengan de las asignaciones dispuestas en virtud de la Ley Nro. 10.520 en su artículo 4to., 3er. Párrafo, inciso b)”;

g) aprobar el TEXTO ORDENADO del Estatuto Social que se agrega como [ANEXO](#) al presente, incorporando las modificaciones estatutarias por Asambleas Extraordinarias N° 8 y N° 12.

h) autorizar a funcionarios del L.I.F. S.E. a efectuar las presentaciones que correspondan para su aprobación y registro, asimismo como las de proponer y/o aceptar modificaciones.



Provincia de Santa Fe
Poder Ejecutivo

ARTICULO 4º: Refréndase por el señor Ministro de Salud.

ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese y archívese.

“2011-Año del Bicentenario de la Gesta Artiguista”

ANEXO

TEXTO ORDENADO

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO

ESTATUTO SOCIAL

ARTÍCULO 1.- El Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, cuya transformación fuera autorizada por Ley Provincial Nro. 11.657, se constituye en las condiciones que se fijan en ésta y de acuerdo con las Leyes Nacionales Nros. 20.705 y 19.550 y sus modificatorias. Esta Sociedad es de carácter unipersonal y su único socio es el Estado Provincial Santafesino.

ARTÍCULO 2.- La Sociedad se denomina Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado.

ARTÍCULO 3.- El domicilio legal de la Sociedad se fija en calle French n° 4.950 de la ciudad de Santa Fe, sin perjuicio de las sucursales que oportunamente se pudieran establecer.

ARTÍCULO 4.- El término de duración de la Sociedad se establece en cincuenta (50) años contados desde la inscripción del presente Estatuto en el Registro Público de Comercio.

ARTÍCULO 5.- La Sociedad tiene por objeto realizar, por sí, por intermedio de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades:

a) Industriales, mediante la producción, fabricación, tratamiento, transformación, elaboración y producción de productos químicos, industriales y medicinales, y en especial de medicamentos seguros, confiables y a costos razonables. Los fármacos elaborados, serán destinados prioritariamente al abastecimiento de los servicios de salud públicos provinciales.

b) Comerciales, pudiendo comerciar su producción, mediante la compraventa, importación, exportación, almacenamiento, alquiler y distribución de productos y equipos químicos, así como la prestación de servicios a terceros.

c) Financieros, incorporando capitales de otros entes estatales.

d) De investigación y desarrollo, de nuevos productos destinados a la optimización de su producción.

e) Adquirir productos medicinales terminados con destino exclusivo y prioritario al abastecimiento de servicios de salud pública provincial, municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 6.- Para el cumplimiento de sus objetivos, la Sociedad podrá:

a) Adquirir por compra o por cualquier título, bienes inmuebles, muebles o semovientes, instalaciones y toda clase de derechos, títulos, acciones, moneda extranjera o valores, venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos, dejarlos en garantía y gravarlos, incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real o constituir sobre ellos servidumbre, asociarse con personas de existencia visible o jurídica o concertar contratos de Sociedad accidental o en particular.

b) Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones con Bancos oficiales, mixtos o privados como asimismo y de acuerdo a la legislación vigente con organismos nacionales o internacionales de crédito y/o de cualquier naturaleza. Aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, conceder créditos comerciales vinculados con su giro.

c) Gestionar de los poderes públicos concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, imposiciones de limitaciones al dominio privado, exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación y cuanta más

facilidades sean necesarias y convenientes a los fines de posibilitar el cumplimiento del objeto social.

d) Con autorización previa del Poder Ejecutivo Provincial y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, emitir en el país y en el extranjero debentures y otros títulos de deudas, en cualquier moneda con garantía real o sin ella, especial o flotante, pero con afectación específica a la prestación, perfeccionamiento o ampliación de los servicios.

e) Realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualesquiera sea su carácter legal, incluso financieros en moneda nacional o extranjera, que hagan al objeto de la Sociedad o estén relacionados con el mismo.

f) Realizar todo tipo de convenios y comercializar los productos y servicios de la Sociedad de acuerdo con los alcances establecidos en el artículo 9no. de la Ley Nro. 11.657.

g) Celebrar contratos de fideicomiso público, titularizar y administrar fondos fiduciarios y actuar en carácter de fiduciario.

ARTÍCULO 7.- Los medicamentos elaborados se destinarán prioritariamente, al abastecimiento de:

a) Servicios de salud públicos provinciales, municipales y comunales;

b) Servicios de salud de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que efectúen prestaciones de salud.

Cuando actúe como fiduciario, otorgará a los bienes o servicios objeto de sus operaciones el destino a que estén afectados en cumplimiento fines fiduciarios legal o contractualmente previstos.

La comercialización en tales casos será a título oneroso y a los precios que se establezcan, los que se fijarán siguiendo las premisas de calidad y economicidad.

ARTÍCULO 8.- La Asamblea de Socios se constituirá con el

representante que designe el Poder Ejecutivo, en su carácter de titular de los certificados nominativos que integren el capital.

ARTÍCULO 9.- Se convocará a la asamblea ordinaria o extraordinaria, en su caso, para considerar asuntos establecidos en los artículos 234 y 235 de la Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias, las que se harán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior serán funciones de la Asamblea de Socios las siguientes:

- a) Aprobar las políticas de producción, comercialización e investigación de la Sociedad propuestas por el Directorio;
- b) Aprobar el programa anual de inversiones elevado por el Directorio, destinado al desarrollo eficiente de la Sociedad; y, en general, toda otra medida relativa a la gestión de la Sociedad que le competa resolver conforme a la Ley y al Estatuto o que someta a su decisión el Directorio.

ARTÍCULO 11.- La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio integrado por cuatro directores titulares y cuatro suplentes, los que serán designados por la Asamblea de Socios, la que recibirá en este sentido expreso mandato del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 12.- El Directorio se reunirá una vez cada quince días, o cuando lo convoque el presidente o quien lo reemplace. Este último participará en las reuniones en las condiciones previstas en el artículo 294, inciso 3°, de la Ley N° 19.550. Se establecerá en la primer acta el día y horario de reunión quedando sus integrantes notificados en esa oportunidad, sin perjuicio de la facultad del cuerpo de efectuar cambios respecto de día y horario.

ARTÍCULO 13.- El Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad, sin otras

limitaciones que las que resulten de las leyes que fueren aplicables y del presente Estatuto, así como diseñar y ejecutar las políticas de producción, comercialización e investigación de la Sociedad, elaborar el programa anual de inversiones destinado al desarrollo eficiente de la Sociedad y, en general, toda otra medida relativa a la administración de la Sociedad de acuerdo a lo que en este sentido establezca el Estatuto y la Asamblea de Socios y en especial:

a. Ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio del Presidente o quien lo reemplace, sin perjuicio de los mandatos generales y especiales que se otorguen, en cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas, si así lo dispusiera el Directorio.

b. Autorizar el otorgamiento de poderes especiales inclusive los enumerados en el artículo 1.881 del Código Civil o generales, así como querellar criminalmente o revocarlos cuando lo creyera necesario.

c. Comprar, vender, ceder y permutar toda clase de bienes, muebles o inmuebles, derechos, inclusive marcas o patentes de invención, constituir servidumbre como sujeto activo o pasivo, hipotecas, prendas o cualquier otro derecho real y en general realizar todos los demás actos y celebrar dentro y fuera del país todos los contratos que sean atinentes al objeto de la Sociedad, inclusive arrendamientos hasta por el plazo máximo que establece la ley.

d. Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad.

e. Tramitar ante las autoridades nacionales o extranjeras, todo cuanto sea necesario para el cumplimiento del objeto de la Sociedad, coordinar actividades y operaciones con otras personas de existencia visible o

jurídica.

f. Aprobar la dotación de personal, efectuar nombramientos transitorios o permanentes disponer promociones, pases, traslados, remociones y/o aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.

g. Previa autorización del Poder Ejecutivo y aprobación de la Legislatura Provincial, emitir dentro y/o fuera del país, en moneda nacional o extranjera, debentures y otros títulos de deuda con garantía real, especial o flotante conforme con las disposiciones legales que fueren aplicables.

h. Transar judicial o extrajudicialmente en toda clase de cuestiones, comprometer de árbitros o amigables componedores, promover y contestar toda clase de acciones judiciales y administrativas, asumir el papel de querellante en las jurisdicciones dentro o fuera del país, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, hacer novaciones, otorgar quitas o esperas, y en general efectuar todos los actos, para los que la ley requiera poder especial.

i. Efectuar toda clase de operaciones con entidades financieras, bancos oficiales y privados.

j. Previa autorización del Poder Ejecutivo y aprobación de la Legislatura Provincial, celebrar operaciones y contratar préstamos, empréstitos y otras obligaciones de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con bancos oficiales, privados u organismos de crédito nacionales o extranjeros.

k. Someter a la consideración del Poder Ejecutivo la memoria, inventario, balance general y estado de resultados de la Sociedad, juntamente con el informe del Síndico previsto por el ARTÍCULO 294, inciso 5° de la Ley N° 19.550, publicándose todos estos documentos en el Boletín Oficial dentro de los seis (6) meses posteriores al cierre

del ejercicio.

l. Aprobar el régimen de contrataciones de la Sociedad y determinar los montos a los que deberán ajustarse los funcionarios autorizados en las licitaciones y concursos.

m. Firmar letras de cambio como librador, aceptante, endosante, librar o endosar cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la Sociedad en moneda nacional o extranjera, sin perjuicio de las delegaciones de firmas o poderes que el Directorio efectúe y otorgue.

n. Delegar atribuciones propias con el objeto de agilizar el trámite administrativo en la medida en que no se desnaturalice su propia función.

o. Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera suscitarse en la aplicación del presente Estatuto. El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes de la Sociedad, y celebrar todos los actos que hagan al objeto social salvo las excepciones previstas en el presente Estatuto, incluso por intermedio de apoderados, especialmente designados a tal efecto, a los fines y con la amplitud de facultades que en cada caso determine.

ARTÍCULO 14.- La Presidencia del Directorio es ejercida por el Ministro de Salud. En caso de ausencia transitoria del Presidente del Directorio designará entre los integrantes del mismo quien lo reemplace. En caso de impedimento el Directorio elegirá reemplazante entre sus miembros por el sistema de votación por mayoría absoluta, hasta que el Poder Ejecutivo provea el nombramiento definitivo.

ARTÍCULO 15.- La duración del mandato de los Directores será de tres (3) ejercicios.

ARTÍCULO 16.- Son facultades del Presidente del Directorio o en su caso de quien lo reemplace:

a) Ejercer la representación legal de la Sociedad conforme con el artículo 268 de la Ley Nro. 19.550, debiendo cumplir

y hacer cumplir las leyes, el presente Estatuto y las resoluciones que tome el Directorio en la esfera de sus atribuciones.

b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio.

c) En caso de razones de emergencia o de necesidad perentoria que tornen impracticable la citación del Directorio, ejecutar los actos reservados al mismo sin perjuicio de su obligación de informar en la primera reunión que se celebre.

d) Informar periódicamente al Directorio sobre la gestión de los negocios de la Sociedad.

e) Poner y absolver posiciones, reconocer documentos en juicio, sin perjuicio de que tal función puedan ejercitarla otros directores o representantes de la Sociedad, con poder suficiente al efecto.

f) Firmar letras de cambio como librador, aceptante y endosante, librar, endosar cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la Sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de firmas o poderes que el Directorio efectúe u otorgue.

ARTÍCULO 17.- Las actas de sesiones del Directorio deberán ser suscriptas por todos los miembros presentes.

ARTÍCULO 18.- El quorum se constituirá con la mayoría absoluta de los miembros que lo integren. El Directorio adoptará sus resoluciones por el voto de la mayoría de los presentes. El Presidente o quien lo reemplace tendrá, en todos los casos, derecho a voto y doble voto en caso de empate.

ARTÍCULO 19.- No podrán ser Directores ni Gerentes de la Sociedad aquellos que se encuentren incurso en las disposiciones del artículo 264 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Ningún miembro del Directorio podrá ser titular y/o Director de otro laboratorio de especialidades medicinales.

ARTÍCULO 20.- El Capital Social se establece en Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (\$ 1.800.000,00.). Dicho capital puede ser incrementado en cuanto fuere necesario para el cumplimiento del objeto social, por las ganancias propias y/o por los aportes que apruebe la Asamblea de socios según se dispone en el artículo 11° de la Ley N° 11.657. El capital está representado por certificados nominativos de un monto equivalente al capital que se suscribe en cada oportunidad. Todo aumento será publicado en el Boletín Oficial. Los certificados representativos del capital serán firmados por el Presidente del Directorio conjuntamente con el Síndico y en ellos se consignarán las siguientes menciones:

- a) Denominación de la Sociedad, domicilio, fecha, lugar de constitución y duración.
- b) El capital social.
- c) Números de certificados, su valor nominal y los derechos que le corresponden.

ARTÍCULO 21.- Las modificaciones al capital social deberán ser aprobadas por la Asamblea de Socios, en las condiciones que establece la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 22.- Integrarán recursos ordinarios de la sociedad los que provengan de su actividad comercial o fiduciaria, y extraordinarios los que provengan de las asignaciones dispuestas en virtud de la Ley N° 10.520 en su artículo 4°, 3° párrafo, inciso b).

ARTÍCULO 23.- La fiscalización interna de la Sociedad será ejercida por un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Tendrán los deberes y atribuciones que les imponen las disposiciones correlativas de la Ley N° 19.550 y las que puedan establecerse en el futuro para los Síndicos de las Sociedades del Estado. En caso de remoción, vacancia temporal o sobrevenir alguna causa de inhabilitación del Síndico Titular, será reemplazado por el Síndico Suplente.

ARTÍCULO 24.- La Sociedad estará sometida al contralor de los órganos de control interno y externo de la Provincia.

ARTÍCULO 25.- El ejercicio económico financiero de la Sociedad comenzará el 1 de enero de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año.

ARTÍCULO 26.- Al fin de cada ejercicio el Directorio confeccionará el inventario y balance detallado del activo y pasivo de la Sociedad, el estado de resultados y la memoria sobre la marcha de la situación de aquélla de acuerdo con las prescripciones legales estatutarias, documentación ésta que será sometida a la consideración del Poder Ejecutivo con un informe escrito de la Sindicatura, de acuerdo al artículo 264, inciso 5°, de la Ley N° 19.550, dentro de los tres (3) meses posteriores al cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 27.- Las utilidades realizadas y liquidadas que resulten del balance anual se destinarán:

a) El cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal, hasta completar el veinte por ciento (20%) del capital social.

b) Una vez cubierto el fondo de reserva legal y demás previsiones facultativas y distribuciones que aconseja el Directorio, el remanente será capitalizado.

ARTÍCULO 28.- Las pérdidas del ejercicio serán compensadas con las utilidades del ejercicio siguiente o subsiguiente.

ARTÍCULO 29.- La Sociedad podrá ser disuelta o liquidada por el Poder Ejecutivo con autorización legislativa de acuerdo a las disposiciones legales vigentes al tiempo de la disolución o liquidación.

“2011-Año del Bicentenario de la Gesta Artiguista”