



16 de diciembre del 2016
FIFCO-HRL-ASA12-2016
HR-2016-12-029

Señor
Carlos Arias Poveda
Superintendente General
Superintendencia General de Valores

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES

1.29 Resumen de acuerdos de la Asamblea de Accionistas, según Acuerdo SGV-A-61

Estimado señor:

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, me permito informar como hecho relevante los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Florida Ice and Farm Company, S.A. celebrada el 15 de diciembre del 2016:

Asuntos de carácter ordinario

1. Se aprobó por unanimidad el Informe de la Junta Directiva, el cual incluye un informe del Presidente de la Junta Directiva, un informe anual sobre los resultados económicos y operativos del período fiscal 2015-2016 y los estados financieros auditados, del período terminado al 30 de setiembre del 2016.
2. Se conoció y tomó nota del Informe del Fiscal.
3. Se sometió a consideración de la Asamblea la elección de los miembros de la Junta Directiva para un periodo de dos años, que va del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018. En forma unánime se acordó reelegir a la totalidad de los miembros de la actual Junta Directiva, según se indica a continuación:

Directores
Wilhelm José Steinvorth Herrera
Rodolfo Jiménez Borbón
Arturo Alexis Loría Agüero
José María Rossi Umaña
Sergio Alejandro Egloff Gerli
Edna Gabriela Camacho Mejía
Huber André Garnier Kruse

Se acordó reelegir al señor Roberto Truque Harrington como fiscal y a la señora Maribel Mora Salazar como suplente del fiscal, para un período de dos años del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018.

4. Los señores socios ratifican por unanimidad lo actuado por la Junta Directiva en relación con el pago de dividendos durante el año 2016 y autorizan de modo expreso a la Junta

Directiva para que decrete la distribución de los dividendos que resulten convenientes durante el año 2017, con cargo a utilidades retenidas al 30 de setiembre del 2016.

Asuntos de carácter extraordinario

1. Se aprobó por unanimidad, la reducción del capital social de Florida Ice and Farm Company, S.A. de ¢93,967,197,700.00 a ¢93,734,043,400.00, una reducción de ¢233,154,300.00, equivalente a las acciones que se mantenían en Tesorería al 30 de setiembre del 2016.

Todos los acuerdos tomados quedaron firmes.

Se adjunta copia digital de la presentación de los resultados operativos que se hizo durante la Asamblea.

Atentamente,

Carlos Manuel Rojas Koberg
Director de Finanzas y Servicios Corporativos Regional
Florida Ice and Farm Company, S.A.

cc: Bolsa Nacional de Valores S.A.
Grupo SAMA, S.A.

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Florida Ice and Farm Company S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”.