



01 de noviembre del 2016  
FIFCO-HRL-ASA12-2016  
HR-2016-11-021

Señor  
Carlos Arias Poveda  
Superintendente General  
Superintendencia General de Valores

**COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES**  
**Convocatoria a Asamblea de Accionistas**  
**Re: Artículo 12, 2.1**

Estimado Señor:

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, me permito transcribir como hecho relevante el acuerdo tomado por la Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company, S.A., en sesión celebrada el 31 de octubre del 2016:

- a. Por este medio se convoca a los accionistas de la compañía de este domicilio FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Marriott, en Belén, Provincia de Heredia, a las 09:00 horas, el día 15 de diciembre del 2016. Si a la hora señalada no se hubiere constituido el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora después, o sea a las 10:00 horas cualquiera que sea el número de accionistas que se encuentren presentes. La Asamblea se celebrará para conocer y resolver acerca de los siguientes asuntos:

**Asuntos de carácter ordinario**

1. Informe de la Junta Directiva, de la administración y del Fiscal.
2. Estados Financieros del último ejercicio fiscal.
3. Nombramiento de Junta Directiva y Fiscal
4. Constitución de reservas y distribución de utilidades.

**Asuntos de carácter extraordinario**

1. De conformidad con el artículo 129 del Código de Comercio, someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas, la reducción del capital social de Florida Ice and Farm Company, S.A. en un monto equivalente al de las acciones que se mantienen en Tesorería al 30 de setiembre del 2016.

Por lo anterior, se solicita:

- b. Establecer que la fecha de cierre del libro de accionistas será el 09 de diciembre del 2016. Por lo tanto tendrán derecho a participar todos aquellos accionistas que adquieran acciones hasta el 06 de diciembre del 2016 (inclusive).
- c. Comunicar lo indicado en el inciso a. y b. inmediato anterior, a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. para lo que corresponda.

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.**  
**Mercado de Valores de Costa Rica, S.A., Puesto de Bolsa**

“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”.