

Heredia, 18 de diciembre del 2014
FIFCO-HRL-ASA12-2014
HR-2014-12-051

Señor
Carlos Arias Poveda
Superintendente General
Superintendencia General de Valores

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES
Resumen de acuerdos de la asamblea de accionistas
Re: Artículo 12, numeral 2 “Emisores de Acciones”, 2.2 del Acuerdo SGV-R-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 & Farm Co. S.A. celebrada el 17 de diciembre del 2014:

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 2013-2014, y los estados financieros auditados, del período terminado al 30 de setiembre del 2014.
2. Se somete 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 2015 al 31 de diciembre del 2016. En forma unánime se acuerda reelegir en sus puestos a la totalidad de los miembros de la actual Junta Directiva. La actual Junta Directiva queda integrada de la siguiente manera:

Nombre
Wilhelm Steinvorth Herrera
Rodolfo Jiménez Borbón
Arturo Alexis Loria Agüero
André Garnier Kruse
José Rossi Umaña
Sergio Egloff Gerli
Edna Camacho Mejía

Se ratifica el nombramiento del señor Roberto Truque Harrington como fiscal, para un periodo de dos años del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016.

3. Los señores socios ratifican por unanimidad lo actuado por la Junta Directiva en relación con el pago de dividendos durante el año 2014 y autoriza de modo expreso a la Junta Directiva para que decrete la distribución de los dividendos que resulten convenientes durante el año 2015, con cargo a utilidades retenidas al 30 de setiembre del 2014.
4. Se aprueba por unanimidad la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Asuntos de carácter extraordinario

1. Se aprobó por unanimidad, la reducción del capital social de Florida Ice and Farm Company, S.A. de ¢94.777.625.500,00 a ¢94.470.728.100.00, una reducción de ¢306.897.400,00, equivalente a las acciones que se mantenían en Tesorería al 30 de setiembre del 2014.
2. Se aprobó por unanimidad, la reforma a las cláusulas décima y décima tercera de los estatutos sociales, en el primer caso para reducir de cuatro a una el número de sesiones ordinarias que mensualmente debe celebrar la Junta Directiva y en el segundo caso para crear el cargo de fiscal suplente, habiendo recaído tal nombramiento en la persona de la señora Maribel Mora Salazar.

Todos los acuerdos tomados quedaron firmes.

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

Atentamente,

Thomas F. Alvarado Acosta
Director de Finanzas y Servicios Corporativos
Florida Ice and Farm Company, S.A.

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

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