



Hechos Relevantes Diciembre, 2007



San José, 11 de diciembre del 2007
FIFCO-HRL-ASA12-2007
HR-2007-12-28

Señor
Juan José Flores Sittenfeld
Superintendente General
Superintendencia General de Valores


SUPERINTENDENTE
2007DEC11 PM 2:54

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES Resumen de acuerdos de la asamblea de accionistas Re: Artículo 12, 2.2

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 de Florida Ice & Farm Co. S.A. celebrada el 10 de diciembre del 2007:

1. Se aprobó por unanimidad el Informe de la Junta Directiva, el cual incluye un informe anual sobre los resultados económicos y operativos del período 2006-2007, y los estados financieros auditados, del período terminado al 30 de setiembre del 2007.
2. Se aprobó por unanimidad el Informe del Fiscal y Comité de Auditoría.
3. Los señores socios ratifican por unanimidad lo actuado por la Junta Directiva en relación con el pago de dividendos durante el año 2007 y autoriza de modo expreso a la Junta Directiva para que decrete la distribución de los dividendos que resulten convenientes durante el año 2008, con cargo a utilidades retenidas al 30 de setiembre del 2007.
4. ^{11 DEC 07 16:19} Se aumentan las dietas para los miembros de la Junta Directiva a mil dólares por sesión.

Todos los acuerdos tomados quedaron firmes.

Atentamente,

