



Hechos Relevantes Octubre, 2008



Heredia, 17 de octubre del 2008
FIFCO-HRL-ASA12-2008
HR-2008-10-35

6515
SUGEVAL-RECIBIDO

2008OCT17 PM 3:05

Señor
Juan José Flores Sittenfeld
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 & Farm Co. S.A., en sesión celebrada el 16 de octubre del 2008:

- a. Florida Ice & Farm Co., S.A., acuerda celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la cual tendrá lugar en las instalaciones de Hotel Real Intercontinental en Guachipelín, Escazú, Provincia de San José, a las 17:00 horas, el día 08 de diciembre del 2008, para conocer acerca de los siguientes asuntos:
 1. Informe de la Junta Directiva, Fiscal y Comité de Auditoría.
 2. Estados Financieros del último ejercicio fiscal.
 3. Nombramiento de Junta Directiva y Fiscal.
 4. Constitución de reservas y distribución de utilidades.

Si a la hora señalada no se hubiere constituido el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora después, o sea a las 18 horas cualquiera que sea el número de accionistas que se encuentre presente.

- b. Establecer que la fecha de cierre del libro de accionistas será el 03 de diciembre del 2008. Por lo tanto tendrán derecho a participar todos aquellos accionistas que adquieran acciones hasta el 28 de noviembre del 2008 (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.