

INVERSIONES LENGA S.A.
RUT.: 96.677.030-9
N° INSCRIPCIÓN 1127

Concepción, 05 de Abril de 2017

SEÑOR
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE

Ref. : JUNTA ORDINARIA ACCIONISTAS.

De nuestra consideración,

Nos permitimos informar que en sesión de directorio celebrada el 4 de Abril del presente año, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas, el día Jueves 27 de Abril de 2017, a las 17:30 hrs. en el Salón del Sindicato Trabajadores Enap-Petrox, ubicado en Janequeo 486, Concepción.

En la Junta se tratarán las siguientes materias:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad, aprobación de balance, estados financieros, memoria e informe de auditor externo, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2016.
- 2.- Distribución de Utilidades
- 3.- Designación de auditores externos y diario para publicaciones sociales.
- 4.- Elección de Directorio.
- 5.- Otras materias de interés social propias de Junta Ordinaria.

Sin otro particular se despide atentamente,



XIMENA GALLARDO C.
GERENTE GENERAL
INVERSIONES LENGA S.A.



cc.: Archivo