

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

Concepción, 10 de Abril de 2024

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

REF.: INFORMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, debidamente facultada al efecto y en conformidad a lo dispuesto en NCG 210 y Ley 18.045 artículos 9° e inciso segundo del artículo 10°; comunicamos el presente hecho esencial respecto de mi representada:

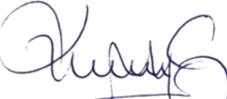
En sesión ordinaria de directorio celebrada el 08 de Abril de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Lengua S.A., el martes 30 de Abril de 2024 a las 16:00 horas, en Salón del Sindicato de Trabajadores Enap-Petrox, ubicado en Janequeo 486 Concepción. Para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad, aprobación balances, estados financieros, memoria e informes de auditor externo, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de 2023.
- 2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos si los hubiere.
- 3.- Designación de auditores externos y diario para publicaciones sociales.
- 4.- Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio de la sociedad.
- 5.- Otras materias de interés social propias de Junta Ordinaria.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Tienen derecho a participar en la Junta de accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES: Los poderes se calificarán en el mismo día y lugar en que se celebrará la Junta, a la hora de su inicio.

Sin otro particular, se despide atentamente,


Ximena Gallardo Cordero
Gerente General
Inversiones Lengua S.A.



c.: Archivo