

Concepción, 05 de Mayo de 2015

Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

**REF. : INFORMA ACUERDOS JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De nuestra consideración,

Debidamente facultada y en conformidad a lo establecido en las Normas de Carácter General N° 30 y N° 210 emitidas por esa Superintendencia y por tratarse de un hecho importante respecto de mi representada, informo a usted lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Abril del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos

ACUERDO 1-2015.- La Junta acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprobar el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe del Auditor Externo del ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de 2014.

ACUERDO 2-2015.- La Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por aclamación y unanimidad, de las acciones presentes y representadas, confirmar el dividendo provisorio otorgado por el Directorio en Septiembre de 2014 por un monto de \$14.609.375.- correspondiente a \$425.- por acción; confirmar el dividendo provisorio otorgado por el Directorio en Diciembre de 2014 por un monto de \$ 731.775.000 correspondiente a \$ 21.288 por acción y pagar un dividendo por el equivalente en pesos de US\$ 23,1 por acción, en Mayo de 2015, con el tipo de cambio que se obtenga al cambiar los dólares por pesos, si se hace efectivo el dividendo de Petroquim S.A. a I. Lengua S.A. por US\$ 820.000, ese mismo mes.

ACUERDO 3-2015.- La Junta Ordinaria de Accionistas, acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, designar como Auditor Externo de la sociedad a la empresa AGN Abatas Auditores Consultores Ltda. y designar como periódico para efectuar las publicaciones sociales durante el año 2015 al Diario EL MOSTRADOR.

ACUERDO 4-2015.- La 21° Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sobre la base de la elección del directorio realizada, eligió a través de votación secreta en la correspondientes urnas, Directores Titulares a los señores HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN, CARLOS TIPPMANN GIMPEL, ARTURO WECHSLER WERNER, ARMANDO LEÓN LIZAMA y LUIS GAONA ALARCÓN; y como Directores Suplentes a los señores JOSÉ PÉREZ QUILODRÁN, VÍCTOR MUÑOZ ESPINOSA, JUAN INOSTROZA PACHECO, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO y JOSÉ AGUILERA JORQUERA, respectivamente, quienes tendrán la misión de administrar la sociedad por los próximos dos años. La conformación oficial de los cargos directivos del Directorio, será establecida en la Sesión de Directorio a realizarse en Mayo de 2015.

Sin otro particular, se despide atentamente,


Ximena Gallardo Cordero
Gerente General
Inversiones Lengua S.A.



cc.: Archivo