

Concepción, 29 de Abril de 2017

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 27 de Abril del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1-2017.- 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 2016.

ACUERDO 2-2017.- 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 Diciembre de 2016 por un monto de \$1.718.750.000.- correspondiente a \$50.000.- por acción; y pagar un dividendo de \$5.300.- por acción en Mayo de 2017,

ACUERDO 3-2017.- 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 2017 al Diario El Mostrador.

ACUERDO 4-2017.- La 23° Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sobre la base de la elección del directorio realizada, eligió a través de votación secreta en las correspondientes urnas, Directores Titulares a los señores HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN, ARTURO WECHSLER WERNER, ARMANDO LEÓN LIZAMA, JUAN INOSTROZA PACHECO y CARLOS TIPPMANN GIMPEL; y como Directores Suplentes a los señores JOSÉ PÉREZ QUILODRÁN, GONZALO RIVERA VELOSO, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO, LUIS GAONA ALARCÓN y VÍCTOR MUÑOZ ESPINOSA, 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 2017.

Sin otro particular, se despide atentamente,


Ximena Gallardo Cordero
Gerente General
Inversiones Lengua S.A.

cc.: Archivo