

Concepción, 21 de Junio de 2022

Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

**REF.: INFORMA ACUERDOS JUNTA
EXTRAORDINARIA 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 Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Junio del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos:

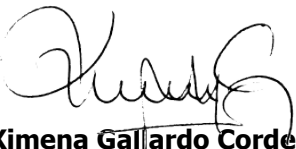
ACUERDO 1-2022.- La 14ª Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda, por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprobar los Balances, Estados Financieros, Memorias e Informes de Auditor Externo del ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de los años 2019, 2020 y 2021.

ACUERDO 2-2022.- La 14ª Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda, por aclamación y unanimidad, de las acciones presentes y representadas, confirmar los dividendos provisorios acordados por el Directorio, pagados de acuerdo al cuadro presentado, los años 2019, 2020 y 2021.

ACUERDO 3-2022.- La 14ª Junta Extraordinaria de Accionistas, acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, designar como Auditor Externo de la sociedad a la empresa VMJ Auditores Consultores Ltda. y designar como periódico para efectuar las publicaciones sociales durante el año 2022 al Diario El Mostrador.

ACUERDO 4-2022.- La 14ª Junta Extraordinaria 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 ARTURO WECHSLER WERNER, JUAN INOSTROZA PACHECO, VÍCTOR MUÑOZ ESPINOSA, ARMANDO LEÓN LIZAMA y HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN; y como Directores Suplentes, respectivamente, a los señores JOSÉ PÉREZ QUILODRÁN, LUIS GAONA ALARCÓN, CARLOS TIPPMANN GIMPEL, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO y ARTURO ESPINOSA BASFI-FER, quienes tendrán la misión de administrar la sociedad por los próximos dos años.

Sin otro particular, se despide atentamente,


Ximena Gallardo Cordero
Gerente General
Inversiones Lengua S.A.



c.: Archivo