

Concepción, 18 de Abril de 2019

Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
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 vuestra entidad y por tratarse de un hecho importante respecto de mi representada, informo a usted lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de Abril del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos:

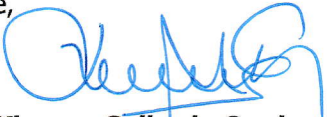
ACUERDO 1-2019.- La Junta acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprobar el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe del Auditor Externo del ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de 2018.

ACUERDO 2-2019.- 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 Noviembre de 2018 por un monto total de \$835.312.500.- correspondiente a \$24.300.- por acción.

ACUERDO 3-2019.- 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 VMJ Auditores Consultores Ltda. y designar como periódico para efectuar las publicaciones sociales durante el año 2019 al Diario El Mostrador.

ACUERDO 4-2019.- La 25ª 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 ARTURO WECHSLER WERNER, HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN, JUAN INOSTROZA PACHECO, ARMANDO LEÓN LIZAMA y VÍCTOR MUÑOZ ESPINOSA; y como Directores Suplentes, respectivamente, a los señores JOSÉ PÉREZ QUILODRÁN, ARTURO ESPINOSA BASFI-FER, LUIS GAONA ALARCÓN, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO y CARLOS TIPPMANN GIMPEL, 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 Abril de 2019.

Sin otro particular, se despide atentamente,


Ximena Gallardo Cordero
Gerente General
Inversiones Lengua S.A.



cc.: Archivo