

INVERSIONES LENGA S.A.
RUT.: 96.677.030-9
Nº INSCRIPCIÓN 1127

Concepción, 25 de Mayo de 2017

SEÑOR
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE

Ref. : HECHOS RELEVANTES A MARZO DE 2017.

De mi consideración,

Me permito informar que durante el ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y 31 de Marzo de 2017, no existen hechos relevantes que informar.

Hechos Relevantes posteriores al 31 de Marzo de 2017:

1.- En Junta Ordinaria de accionistas, celebrada el 27 de Abril de 2017, 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 1º 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 23º 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.

2.- En sesión de Directorio celebrada el 4 de Mayo del presente, se acordó la siguiente estructuración del Directorio de Inversiones Lengua S.A., para el período 2017- 2019:

		Director Titular	Director Suplente
Presidente	:	Arturo Wechsler Werner	Gonzalo Rivera Veloso
Vicepresidente	:	Hernán Pinninghoff Jünemann	José Pérez Quilodrán
Director	:	Carlos Tippmann Gimpel	Víctor Muñoz Espinosa
Director	:	Armando León Lizama	Luis Henríquez Constanzo
Director	:	Juan Inostroza Pacheco	Luis Gaona Alarcón

Por lo tanto, el Presidente de la Sociedad será el señor **ARTURO WECHSLER WERNER**, Vicepresidente don **HERNÁN PINNINGHOFF JÜNEMANN**, quien actuará en ausencia del Presidente, y tercer director, don **CARLOS TIPPMMANN GIMPEL** para que reemplace al Vicepresidente en su ausencia, reemplazos sin necesidad de acreditar esta circunstancia ante terceros.

El Directorio de Inversiones Lenga S.A., por la unanimidad de los directores titulares, confirma en el cargo a doña **XIMENA GALLARDO CORDERO**, como Gerente General de Inversiones Lenga S.A., por el período 2017-2019. Con las facultades generales de Sociedades Anónimas y las que otorguen los estatutos al Gerente General.

3.- Con fecha 19 de Mayo de 2017 se pagó un dividendo por un monto de \$5.300.- por acción acordado en junta ordinaria de accionistas celebrada en Abril de 2017.

En otras materias no han ocurrido hechos relevantes que hayan sido informados.

Sin otro particular, se despide atentamente,


XIMENA GALLARDO C.
GERENTE GENERAL
INVERSIONES LENG S.A.



cc.: Archivo