ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO PATAGONIA S.A.

En Santiago de Chile, al 30 del mes de abril del año 2025, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, Nº5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 15:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de **CASINO PATAGONIA S.A.**, Rol Único Tributario Nº 77.176.941-1, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don **LIENTUR FUENTEALBA MEIER** en representación del accionista persona natural señor **LUIS FUENTEALBA MEIER** por 400 acciones y con una participación del 4% y don **LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER,** en representación del accionista de la sociedad **CORPORACION MEIER S.A.C.**, por 9.600 acciones y con una participación del 96%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y asiste además, don Roberto De Torres Peña, , en calidad de Gerente General y como secretario de la presente Junta.

I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

II.- TABLA

Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla, conforme a la citación de la misma:

1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2024.

2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.

3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.

4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

III. DESARROLLO DE LA JUNTA

1. **Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2024.**

   El Presidente ofrece la palabra al Sr. Roberto De Torres, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino Patagonia por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de IFRS. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:

ESTADOS FINANCIEROS			
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVOS			
Tipo de Moneda	Pesos	Razón Social:	Casino Patagonia SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	77.176.941-1
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Código Sociedad Operadora:	NAT

Código	Estado de Situación Financiera Clasificado	N° de Nota	31-12-2024 M$	31-12-2023 M$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	1,234	54,478
11020	Otros Activos Financieros, Corriente			
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	734,213	221,400
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente			
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente			
11060	Inventarios			
11070	Activos por impuestos corrientes	11	9,005	4,811
11080	Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios		**744,452**	**280,689**
11090	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
11091	Activos no corrientes o gruposde activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios		-	-
11092	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios			
11000	Activos corrientes totales		**744,452**	**280,689**
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes			
12030	Derechos por cobrar no corrientes			
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente			
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación			
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía			
12070	Plusvalía			
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto			
12090	Propiedades de inversión			
12100	Activos por Impuestos Diferidos			
12000	Total Activos No Corrientes		-	-
10000	Total de Activos		**744,452**	**280,689**

ESTADOS FINANCIEROS			
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Tipo de Moneda	Pesos	**Razon Social:**	Casino Patagonia SA
Tipo de Estado	Anual	**Rut:**	77.176.941-1
Expresión en Cifras	Miles de pesos	**Código Sociedad Operadora:**	**NAT**

Código	Estado de Situación Financiera Clasificado	N° de Nota	31-12-2024 M$	31-12-2023 M$
Título	**Pasivos,**			
Título	**Pasivos Corrientes**			
21010	**Otros Pasivos Financieros, Corriente**			
21020	**Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**	12	4,270	31
21030	**Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente**	10	170,045	-
21040	**Otras provisiones corriente**	13	5,811	-
21050	**Pasivos por Impuestos corrientes**			
21060	**Provisiones corrientes por beneficios a los empleados**			
21070	**Otros pasivos no financieros corrientes**		-	-
21071	**Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta**		**180,126**	**31**
21072	**Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta**		-	-
21000	**Pasivos corrientes totales**		**180,126**	**31**
Título	**Pasivos, No Corrientes**			
22010	**Otros Pasivos Financieros, no Corriente**			
22020	**Pasivos no corrientes**			
22030	**Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente**			
22040	**Otras provisiones No Corrientes**			
22050	**Pasivo por impuestos diferidos**			
22060	**Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados**			
22070	**Otros pasivos no financieros no corrientes**			
22000	**Total de pasivos no corrientes**		-	-
20000	**Total pasivos**		**180,126**	**31**
Título	**Patrimonio**			
23010	**Capital Emitido**	14	635,000	317,500
23020	**Ganancias (pérdidas) acumuladas**	14	(70,674)	(36,842)
23030	**Primas de emisión**			
23040	**Acciones Propias en Cartera**			
23050	**Otras participaciones en el patrimonio**			
23060	**Otras reservas**			
23070	**Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora**		564,326	280,658
23080	**Participaciones no controladoras**		-	-
23000	**Patrimonio total**		**564,326**	**280,658**
24000	**Total de Patrimonio y Pasivos**		**744,452**	**280,689**

C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN			
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social:	Casino Patagonnia SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	77.176.941-1
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Codigo Sociedad Operadora:	NAT

Código	Estado de Resultados por Función	N° de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
			01-01-2024 31-12-2024 M$	01-01-2023 31-12-2023 M$	01-10-2024 31-12-2024 M$	01-10-2023 31-12-2023 M$
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	15	-	-	-	-
30020	Costo de Ventas	16	-	-	-	-
30030	Ganancia bruta		-	-	-	-
30040	Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado		-	-	-	-
30050	Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado		-	-	-	-
30060	Otros ingresos por función		-	-	-	-
30070	Costos de Distribución		-	-	-	-
30080	Gastos de Administración	16	(39,286)	(36,785)	(13,163)	(36,785)
30090	Otros gastos por función		-	-	-	-
30100	Otras ganancias (pérdidas)		-	-	-	-
30110	Ingresos financieros		-	-	-	-
30120	Costos Financieros	17	(113)	(93)	(76)	(93)
30130	Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-	-	-	-
30140	Diferencias de cambio	18	5,270	-	-	-
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	19	297	36	109	36
30160	Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre valor libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados a valor razonable		-	-	-	-
30170	Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto		(33,832)	(36,842)	(13,130)	(36,842)
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		-	-	-	-
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		(33,832)	(36,842)	(13,130)	(36,842)
30200	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		(33,832)	(36,842)	(13,130)	(36,842)
30220	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		(33,832)	(36,842)	(13,130)	(36,842)
30230	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		(33,832)	(36,842)	(13,130)	(36,842)
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas		(3.38)	(3.68)	(1.31)	(3.68)
30250	Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica		(3.38)	(3.68)	(1.31)	(3.68)
Título	Ganancias por acción diluidas					
30270	Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas		-	-	-	-
30280	Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30290	Ganancias (pérdida) diluida por acción		-	-	-	-

Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación o rechazo los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado

y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad respecto del ejercicio 2024.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios 2024.

2. **Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.**

   Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en el año 2024.

3. **Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.**

   Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio 2025.

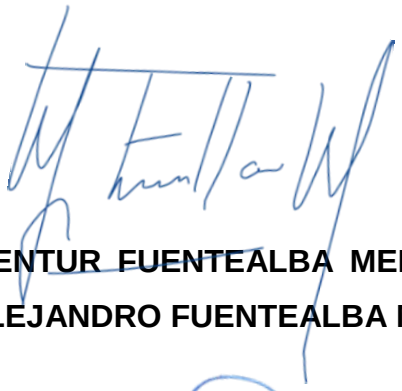
   El Presidente ofrece la palabra.

   Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meier; Luis Fuentealba Meier y Roberto de Torres Peña;

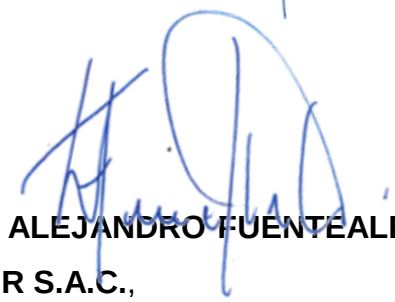
4. **Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.**

Por último, acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0 y asimismo a doña Gloria Andrea Poblete Olave, cédula de identidad número 19.472.414-4 , para que cualquiera de ellas reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.



LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista señor **LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER**



LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER en representación de **CORPORACION MEIER S.A.C.**,

ROBERTO DE TORRES PEÑA