

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.

En Santiago de Chile, a los 29 días del mes de abril del año 2022, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N°5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.**, Rol Único Tributario N° 76.293.740-9, 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 1 acción y con una participación del 0.001% y don **ROBERTO ISMAEL DE TORRES PEÑA**, en representación del accionista la sociedad **CORPORACION MEIER S.A.C.**, por 138.240 acciones y con una participación del 99,99%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste además, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía así 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 2020-2021.

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. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2020-2021.

El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 - 2021, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de IFRS, normas que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:

ESTADOS FINANCIEROS

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

1. ESTADOS FINANCIEROS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA

CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.

5. DOMICILIO

AVDA. CIRNUVALACIÓN ORIENTE 1055

7. CIUDAD

TALCA

9. REPRESENTANTE LEGAL

LIENTUR LUDWIG FUENTEALBA MEIER

10. GERENTE GENERAL

LIENTUR LUDWIG FUENTEALBA MEIER

11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

LUIS FUENTEALBA MEIER

12. DIRECTORES

LIENTUR FUENTEALBA MEIER

ROBERTO DE TORRES PENA

RODRIGO GONZALEZ ORMAZABAL

13. NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL

LUIS FUENTEALBA MEIER

CORPORACION MEIER S.A.C.

2. CODIGO SOC.OP

TAL

4. RUT

76.293.740-9

6. TELÉFONO

071-2-527000

8. REGIÓN

DEL MAULE

9.1 RUN/PASAPORTE

4.109.399-4

10.1 RUN/PASAPORTE

4.109.399-4

11.1 RUN/PASAPORTE

6.543.146-7

12.1 RUN/PASAPORTE

4.109.399-4

10.931.261-4

12.784.763-0

14 PORCENTAJE DE PROPIEDAD

0,001%

99,999%

15. PATRIMONIO:

EN PESOS M\$ 11.812.625
EN UF UF 381.153,98

16. CAPITAL :

SUSCRITO M\$ 3.383.782
PAGADO M\$ 3.383.782

17. AUDITORES EXTERNOS

AUREN AUDITORES Y CONSULTORES S.p.A.

RUT 78.885.780-2

ESTADOS FINANCIEROS

B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS		Razón Social:	Casino de Juego de Talca SA	
Tipo de Moneda	Pesos	Rut:	76.293.740-9	
Tipo de Estado	Anual	Código Sociedad	TAL	
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Operadora:		
Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	Nº de Nota	31-12-2021 MS	31-12-2020 MS
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	1,264,029	1,777,840
11020	Otros Activos Financieros, Corriente			
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	222,571	36,474
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	72,708	11,256
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	667,329	44,919
11060	Inventarios		-	-
11070	Activos por impuestos corrientes	13	160,669	148,383
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		2,387,306	2,018,872
11090	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
11091	Activos no corrientes o grupos de 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		2,387,306	2,018,872
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	1,576,470	2,019,947
12030	Derechos por cobrar no corrientes		-	-
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	12,622,419	12,450,582
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación		-	-
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	23,749	35,819
12070	Plusvalía		-	-
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	1,181,141	1,796,152
12090	Propiedades de inversión		-	-
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	132,498	116,845
12000	Total Activos No Corrientes		15,536,277	16,419,345
10000	Total de Activos		17,923,583	18,438,217

ESTADOS FINANCIEROS					
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Tipo de Moneda	Pesos		Razon Social:	Casino de Juego de Talca SA	
Tipo de Estado	Anual		Rut:	76.293.740-9	
Expresión en Cifras	Miles de pesos		Código Sociedad Operadora:	TAL	
Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	Nº de Nota	31-12-2021 MS	31-12-2020 MS	
Título	Pasivos,				
Título	Pasivos Corrientes				
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	931.188	1.220.823	
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	666.185	540.780	
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	22.014	28.388	
21040	Otras provisiones corriente	19	1.732.819	933.017	
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	278.159	676	
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	199.684	148.802	
21070	Otros pasivos no financieros corrientes	9	739.603	584.663	
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		4.569.652	3.457.149	
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta				
21000	Pasivos corrientes totales		4.569.652	3.457.149	
Título	Pasivos, No Corrientes				
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	720.926	1.390.743	
22020	Pasivos no corrientes	18	-	61.107	
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	-	1.407	
22040	Otras provisiones No Corrientes				
22050	Passivo por impuestos diferidos	16	109.912	64.247	
22060	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados				
22070	Otros pasivos no financieros no corrientes	9	710.468	1.280.996	
22000	Total de pasivos no corrientes		1.541.306	2.798.500	
20000	Total pasivos		6.110.958	6.255.649	
Título	Patrimonio				
23010	Capital Emitido	20	3.383.782	3.383.782	
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	8.428.843	8.798.786	
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		11.812.625	12.182.568	
23080	Participaciones no controladoras		-		
23000	Patrimonio total		11.812.625	12.182.568	
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		17.923.583	18.438.217	

C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN							
Tipo de Moneda	Pesos	Razón Social: Casino de Juego de Tacla SA Rut: 76.293.740-9		Código Sociedad Operadora:		TAL	
Tipo de Estado	Anual			TAL			
Expresión en Cifras	Miles de pesos			TAL			
Código SCJ	Estado de Resultados por Función	Nº de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL		
			01-01-2021 31-12-2021 MS	01-01-2020 31-12-2020 MS	01-10-2021 31-12-2021 MS	01-10-2020 31-12-2020 MS	
Título	Ganancia (Pérdida)						
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	3,798,670	1,907,286	2,316,334	-	
30020	Costo de Ventas	22	(1,408,665)	(971,929)	(779,416)	(62,196)	
30030	Ganancia bruta		2,390,005	935,357	1,536,918	(62,196)	
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	22	(2,217,531)	(2,303,666)	(729,289)	(514,220)	
30090	Otros gastos por función				-	-	
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	124,826	(51,595)	(2,310)	13,812	
30110	Ingresos financieros				-	-	
30120	Costos Financieros	22	(370,804)	(138,679)	(108,689)	(63,181)	
30130	Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de la participación		-	-	-	-	
30140	Diferencias de cambio	23	(8,802)	4,690	(2,324)	4,318	
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	23	1,577	1,451	1,677	1,060	
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		(80,729)	(1,552,442)	695,983	(620,407)	
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		(30,012)	(23,948)	(30,012)	(23,948)	
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		(110,741)	(1,576,390)	665,971	(644,355)	
30200	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas						
30210	Ganancia (Pérdida)		(110,741)	(1,576,390)	665,971	(644,355)	
30220	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		(110,741)	(1,576,390)	665,971	(644,355)	
30230	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora						
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	(I)	(II)	5	(5)	
30250	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica	24	(I)	(II)	5	(5)	
Título	Ganancias por Acción						
Título	Ganancia por acción básica						
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	(I)	(II)	5	(5)	
30250	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica	24	(I)	(II)	5	(5)	
Título	Ganancias por acción diluidas						

D.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL						
Tipo de Moneda	Pesos	Razón Social:		Casino de Juego de Tlaca SA		
Tipo de Estado	Anual	Rut:		76.293.740-9		
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Código Sociedad Operadora:		TAL		
Código SCJ			ACUMULADO		TRIMESTRAL	
Estado de Resultados Integral			01-01-2021 31-12-2021 MS	01-01-2020 31-12-2020 MS	01-10-2021 31-12-2021 MS	01-10-2020 31-12-2020 MS
30210	Ganancia (pérdida)		(110,741)	(1,576,390)	665,971	(644,355)
Título	Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos					
Título	Diferencias de cambio por conversión					
50001	Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos					
50002	Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos					
50003	Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión					
Título	Activos financieros disponibles para la venta					
50004	Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos					
50005	Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos					
50006	Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta					
Título	Coberturas del flujo de efectivo					
50007	Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos					
50008	Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos					
50009	Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas					
50010	Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo					
50011	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio					
50012	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación					
50013	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos					
50014	Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación					
50000	Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos					
Título	Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral					
51001	Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral					
51002	Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral					
51003	Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral					
51004	Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral					
51005	Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral					
51006	Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral					
51007	Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral					
51000	Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral					
52000	Otro resultado integral					
53000	Resultado integral total		(110,741)	(1,576,390)	665,971	(644,355)
Título	Resultado integral atribuible a					
53001	Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora					
53002	Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras					
53000	Resultado integral total					

E.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
Tipo de Moneda	Pesos	Razón Social:	Casino de Juego Talca SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	76.293.740-9
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Código Sociedad Operadora:	TAL
		ACUMULADO	
Código SCJ		01-01-2021	01-01-2020
		31-12-2021	31-12-2020
		MS	MS
TÍTULO	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
	Clases de cobros por actividades de operación		
41100	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	4,603,748	1,855,691
41160	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(3,729,749)	(1,483,961)
41180	Pagos a y por cuenta de los empleados	(740,264)	(592,263)
	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación	133,735	(220,533)
41240	Intereses pagados	(370,804)	(138,679)
41260	Impuesto a las ganancias, entradas, juegoss y otros pagados	1,030,205	(524,990)
41270	Otros entradas (salidas) de efectivo	799,802	611,070
41000	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	1,592,938	(273,132)
TÍTULO	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
42170	Préstamos a entidades relacionadas	(804,502)	(1,196,887)
42190	Compras de propiedades, planta y equipo	(69,724)	(22,072)
42210	Compras de activos intangibles	-	(1,630)
42000	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(874,226)	(1,220,589)
TÍTULO	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
43170	Importes procedentes de préstamos de largo plazo	(973,321)	2,301,398
43240	Dividendos pagados	(259,202)	
43000	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(1,232,523)	2,301,398
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes de efecto de los cambios en la tasa de cambio	(513,811)	807,677
TÍTULO	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(513,811)	807,677
46000	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,777,840	970,163
47000	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1,264,029	1,777,840

Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación 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 de los ejercicios 2020-2021.

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 2020-2021.

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

En Sesión de Directorio de la sociedad de fecha 27 de agosto de 2021, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad el día 2 de septiembre de 2021, con el objeto de aprobar el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas. Se acordó de forma unánime en dicha Sesión Extraordinaria que Casino de Juego de Talca S.A., pagaría con esa misma fecha un dividendo único y total por la suma de \$259.201.875.- (doscientos cincuenta y nueve millones doscientos un mil ochocientos setenta y cinco pesos), equivalente a la suma de 1.875 (mil ochocientos setenta y cinco por acción) y la sociedad efectuará las retenciones de impuestos que correspondan. Se señaló que el único propósito de lo anterior es que dichos montos sean destinados a pagar el 50% del capital social de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A. bajo la condición esencial que dicha distribución de dividendos se encuentra supeditada a que la sociedad Casino de Juego del Maule S.A., obtenga por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego, un permiso de operación de Casinos de Juego en la comuna de Talca.

Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o

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 Auditores y Consultores S.A. para el ejercicio 2022.

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

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

Acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0, para que 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 14:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.

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

ROBERTO DE TORRES PEÑA, en representación de **CORPORACION MEIER S.A.C.**,

ROBERTO DE TORRES PEÑA