



*Sociedad Hipódromo Chile S.A.*  
*Gerencia General*

**SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA**  
Rol 00256  
Inscripción Registro de Valores N°082

Santiago, 20 de Abril de 2012

SEÑOR  
SUPERINTENDENTE DE  
VALORES Y SEGUROS  
**PRESENTE**

**REF. Acuerdo Junta ordinaria de Accionistas**

De mi consideración:

El día 19 de Abril de 2012, se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas convocada para esa fecha, por el Directorio de la Sociedad Hipódromo Chile S.A.

Se adoptaron los acuerdos que siguen, todos ellos por unanimidad.

1. Se aprobaron todos los Estados de Situación Financiera correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011; la utilidad del mismo Ejercicio, ascendente a M\$ 266.482.-
2. Se aprobó la memoria presentada por el Directorio;
3. Se aprobó la política de dividendos, de distribuir como mínimo un 50% de las utilidades financieras anuales generadas por la Sociedad.
4. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo de \$2.000.- por acción con cargo a la utilidad del ejercicio 2011 a efectuarse el 11 de mayo próximo en las oficinas de la sociedad.
5. Se aprobó la composición del Capital una vez imputados los dividendos definitivos, quedando como sigue:

• Capital pagado	M\$	8.826.961
• Reserva Futuros Dividendos	M\$	8.251
• Utilidades Retenidas	M\$	9.624.767
• <b>TOTAL CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>M\$</b>	<b>18.459.979</b>



*Sociedad Hipódromo Chile S.A.*  
*Gerencia General*

6. Se aprobaron las cantidades pagadas a Directores por labores específicas.
7. Se aprobó el monto pagado a cada Director por concepto de dieta por asistencia a sesiones.
8. Se aprobó la dieta por asistencia a sesiones de los señores Directores, por el equivalente a U.F. 40 mensuales entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.
9. Se aprobaron sin observaciones los actos y contratos celebrados con partes relacionadas y con Directores.
10. Se eligió como empresa de auditoría externa a la firma Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditorías y Asesorías Limitada para el ejercicio comercial año 2012.
11. Se mantuvo la elección del diario electrónico "lanacion.cl" para efectuar las citaciones a los señores accionistas.

Saluda atentamente a ustedes,

**LUIS IGNACIO SALAS MATURANA**

Gerente General