



Santiago, 5 de mayo de 2016

Señor:

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Avenida Libertador Bernardo O' Higgins N° 1449

Santiago

Presente

Ref.: Acta a Junta Ordinaria de Accionistas
Casino de Juego de Talca S.A.

De nuestra consideración:

Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad **Casino de Juego de Talca S.A.**, Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 180, vengo en remitir adjunta a la presente, copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de Casino de Juego de Talca S.A., celebrada el día 29 de abril de 2015.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Lientur Fuentealba Meier
Gerente General
Casino de Juego de Talca S.A.

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 2016, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N° 5151, oficina 1101, comuna de 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 más adelante se indican. Participan de la sesión don **CLAUDIO ARELLANO PARKER**, como Presidente del Directorio y en representación del accionista señor **DANIEL LEE WISECARVER DUELL**, por 49.538 acciones, y don **LUIS FUENTEALBA MEIER**, en representación de la accionista **CORPORACIÓN MEIER S.A.C.**, por 88.703 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad

Y asiste, además, el Gerente General de la compañía, don **LIENTUR FUENTEALBA MEIER**, y el Gerente de Administración y Finanzas, don **ROBERTO DE TORRES PEÑA**, quien actúa también como secretario de la Junta.

I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se encuentran aprobados los poderes 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, razón por la que declara legalmente instalada la Junta.

II.- TABLA

Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla.

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, del balance y del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2015.
- 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 aprobación o rechazo de la memoria, del balance y del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2015.

El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, exponiendo las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de IFRS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen 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 de Juego de Talca SA	
Tipo de Estado		Anual	Rut: 76.293.740-9	
Expresión en Cif		Miles de pesos	Código Sociedad Operadora: TAL	
Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	Nº de Nota	31-12-2015 M\$	31-12-2014 M\$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
110 10	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	257.999	274.636
110 30	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	129.710	285.468
110 40	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	41.294	51.600
110 50	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	1.236.646	771.195
110 70	Activos por impuestos corrientes	13	166.153	91.919
110 80	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		1.831.802	1.474.818
110 00	Activos corrientes totales		1.831.802	1.474.818
Título	Activos, No Corrientes			
120 10	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
120 20	Otros activos no financieros no corrientes	9	203.823	197.017
120 40	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	2.190.834	2.161.346
120 60	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	88.207	68.890
120 80	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	5.266.961	6.164.657
121 00	Activos por Impuestos Diferidos	16	154.289	219.825
120 00	Total Activos No Corrientes		7.904.114	8.811.735
100 00	Total de Activos		9.735.916	10.286.553

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	31-12-2015 M\$	31-12-2014 M\$
Título	Pasivos.			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	119.424	2.218.424
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	398.073	985.014
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	41.225	107.793
21040	Otras provisiones corriente	19	671.261	416.783
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	757.512	551.665
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	83.165	87.998
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		3.070.660	4.367.677
21000	Pasivos corrientes totales		3.070.660	4.367.677
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	394.669	868.760
22020	Pasivos no corrientes			
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	1.407	45.193
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	150.954	208.619
22000	Total de pasivos no corrientes		547.030	1.122.572
20000	Total pasivos		3.617.690	5.490.249
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.383.782	3.383.782
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	2.734.444	1.412.522
23070	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		6.118.226	4.796.304
23000	Patrimonio total		6.118.226	4.796.304
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		9.735.916	10.286.553

C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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 Resultados por Función	Nº de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
			01/01/2015	01/01/2014	01/10/2015	01/10/2014
			31-12-2015 M\$	31-12-2014 M\$	31-12-2015 M\$	31-12-2014 M\$
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	22	9.665.285	8.749.791	2.405.055	2.118.720
30020	Costo de Ventas	22	(4.181.031)	(3.749.814)	(1.069.322)	(938.201)
30030	Ganancia bruta		5.484.254	4.999.977	1.335.733	1.180.519
30080	Gastos de Administración	22	(3.134.785)	(3.186.298)	(801.146)	(831.640)
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	47.858	57.982	(6.611)	30.893
30110	Ingresos financieros		-	381	-	-
30120	Costos Financieros	22	(329.250)	(532.693)	(88.108)	(133.142)
30140	Diferencias de cambio	23	(119.339)	(114.759)	(8.561)	(2.286)
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	24	(16.050)	(30.551)	17.578	(13.844)
30170	Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto		1.932.688	1.194.039	448.885	230.881
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		(394.978)	(120.863)	(61.122)	71.769
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		1.537.710	1.073.176	387.763	302.650
30210	Ganancia (Pérdida)		1.537.710	1.073.176	387.763	302.650
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	11,12	14,37	2,80	4,05
30250	Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas	24	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica	24	11,12	14,37	2,80	4,05
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		-	-	-	-

A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas, 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 2015.

Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2015.

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 2015.

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

Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente mantener y ratificar como Directores de la sociedad, a los Señores, Claudio Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier, Daniel Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazabál.

Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para el ejercicio 2016 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A.

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

Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente declara que, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.00 horas.



CLAUDIO ARELLANO PARKER



LUIS FUENTEALBA MEIER

LIENTUR FUENTEALBA MEIER

ROBERTO DE TORRES PEÑA