



Santiago, 7 de mayo de 2015

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 30 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 30 días del mes de abril del año 2015, 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, 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 2014.
- 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 2012.

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 2014 y el 31 de diciembre de 2014, 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 S.A	
Tipo de Estado	Anual	Ret:	76.293.740-9	
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Código Sociedad Operadora:	8	
Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	N° de Nota	31-12-2014 M\$	31-12-2013 M\$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	274.636	374.226
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	285.468	280.282
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	51.600	36.516
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	771.195	283.934
11070	Activos por impuestos corrientes	13	91.919	61.086
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		1.474.818	1.036.044
11000	Activos corrientes totales		1.474.818	1.036.044
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	197.017	-
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	2.161.346	1.873.092
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	68.890	80.355
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	6.164.657	7.235.538
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	219.825	46.355
12000	Total Activos No Corrientes		8.811.735	9.235.340
10000	Total de Activos		10.286.553	10.271.384

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:	8

Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	N° de Nota	31-12-2014 M\$	31-12-2013 M\$
Título	Pasivos,			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	2.218.424	1.325.469
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	985.014	1.362.436
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	107.793	45.863
21040	Otras provisiones corriente	19	416.783	208.275
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	551.665	317.560
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	87.998	88.843
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		4.367.677	3.348.446
21000	Pasivos corrientes totales		4.367.677	3.348.446
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	868.760	2.820.120
22020	Pasivos no corrientes			
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	45.193	1.895.528
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	208.619	164.002
22000	Total de pasivos no corrientes		1.122.572	4.879.650
20000	Total pasivos		5.490.249	8.228.096
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.383.782	1.514.655
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	1.412.522	528.633
23070	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		4.796.304	2.043.288
23000	Patrimonio total		4.796.304	2.043.288
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		10.286.553	10.271.384

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
Cifras	Miles de pesos	Cód. Soc. Operadora:	8

Código SCJ	Estado de Resultados por Función	ACUMULADO	
		01/01/2014 31-12-2014 M\$	01/01/2013 31-12-2013 M\$
Título	Ganancia (Pérdida)		
30010	Ingresos actividades ordinarias	8.743.791	8.000.822
30020	Costo de Ventas	(4.375.895)	(4.298.240)
30030	Ganancia bruta	4.373.896	3.702.582
30080	Gastos de Administración	(2.560.216)	(2.743.243)
30100	Otras ganancias (pérdidas)	52.807	3.173
30110	Ingresos financieros	-	22.395
30120	Costos Financieros	(527.139)	(528.386)
30140	Diferencias de cambio	(114.759)	(237.685)
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	(30.550)	(1.817)
30170	Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto	1.194.033	223.019
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias	(120.863)	(37.113)
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	1.073.176	185.906
30210	Ganancia (Pérdida)	1.073.176	185.906
Título	Ganancias por Acción		
Título	Ganancia por acción básica		
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	14,37	3,00
30250	Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas	0,00	0,00
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica	14,37	3,00
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 2014.

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 2014.

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 2014.

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 Marcelo Tondreau Casanova, 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 2015 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.

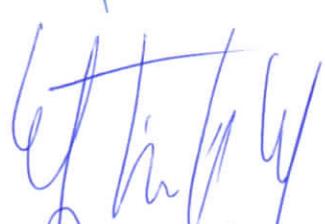
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente declara que, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.00 horas.



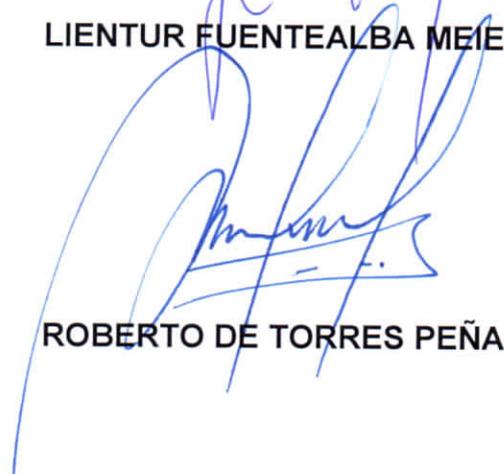
CLAUDIO ARELLANO PARKER



LUIS FUENTEALBA MEIER



LIENTUR FUENTEALBA MEIER



ROBERTO DE TORRES PEÑA