

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

En Santiago de Chile, a los 26 días del mes de abril del año 2017, 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 2016.
- 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 2016 y el 31 de diciembre de 2016, 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	PR01		Razón Social	Casino de Juego de Talca SA
Tipo de Estado	AS01		Rut	16.293.407
Expresión en Cifras	Millones de pesos		Código Sociedad Operadora	TAL
Código ICF	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	Nº de Nota	31-12-2016 M\$	31-12-2015 M\$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	503.143	257.999
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	55.966	120.710
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	66.377	41.294
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	3.821.268	1.171.824
11070	Activos por impuestos corrientes	13	376.124	166.153
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		4.622.878	1.766.980
11000	Activos corrientes totales		4.622.878	1.766.980
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	212.374	203.823
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	2.409.322	2.255.656
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	83.829	88.207
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	4.611.770	5.266.961
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	108.512	154.289
12000	Total Activos No Corrientes		7.418.907	7.869.936
10000	Total de Activos		12.041.785	9.735.916

ESTADOS FINANCIEROS

B - ESTADO DE SITUACION 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	31-12-2016 MIS	31-12-2015 MIS
Título	Pasivos			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	1.168.084	1.119.424
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	365.776	398.073
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	76.715	41.225
21040	Otras provisiones corriente	19	785.110	671.261
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	921.839	757.512
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	92.156	83.165
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		3.409.680	3.070.660
21000	Pasivos corrientes totales		3.409.680	3.070.660
Título	Pasivos No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	564.432	394.669
22020	Pasivos no corrientes			
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	1.407	1.407
22040	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	47.424	-
22050	Passivo por impuestos diferidos	16	154.288	150.954
22000	Total de pasivos no corrientes		767.551	547.030
20000	Total pasivos		4.177.231	3.617.690
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.383.782	3.383.782
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	4.480.572	2.734.444
23070	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		7.864.354	6.118.226
23000	Patrimonio total		7.864.354	6.118.226
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		12.041.585	9.735.916

C - ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

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		TRIDESTRAL	
			01-01-2016	01-01-2015	01-10-2016	01-10-2015
			31-12-2016	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2015
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	9.693.217	9.663.205	2.374.687	2.405.055
30020	Costo de Ventas	22	(4.064.176)	(4.181.031)	(984.140)	(1.069.322)
30030	Ganancia bruta		5.629.041	5.482.174	1.390.547	1.335.733
30080	Costos de Administración	22	(2.996.697)	(3.134.705)	(762.377)	(801.146)
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	20.833	47.838	(39.781)	(6.611)
30110	Ingresos financieros		-	-	-	-
30120	Costos Financieros	22	(228.193)	(329.250)	(71.289)	(88.108)
30140	Diferencias de cambio	23	23.232	(119.339)	1.072	(8.561)
30150	Resultados por Unidades de Negocio	23	1.111	(16.050)	26.490	17.778
30170	Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto		2.449.331	1.932.688	540.640	448.887
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		(596.231)	(394.978)	(138.147)	(81.122)
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		1.853.100	1.537.710	402.493	367.765
30210	Ganancia (Pérdida)		1.853.100	1.537.710	402.493	367.765
Título	Ganancias por Accion					
Título	Ganancia por accion básica					
30240	Ganancia (pérdida) por accion básica en operaciones continuadas	24	13,40	11,12	2,91	2,80
30250	Ganancia (pérdida) por accion básica en operaciones discontinuadas	24	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	Ganancia (pérdida) por accion básica	24	13,40	11,12	2,91	2,80
Título	Ganancias por accion diluida:					
30270	Ganancia (pérdida) diluida por accion procedente de operaciones continuadas		-	-	-	-
30280	Ganancia (pérdida) diluida por accion procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30290	Ganancia (pérdida) diluida por accion		-	-	-	-

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 2016.

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 2016.

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 2016.

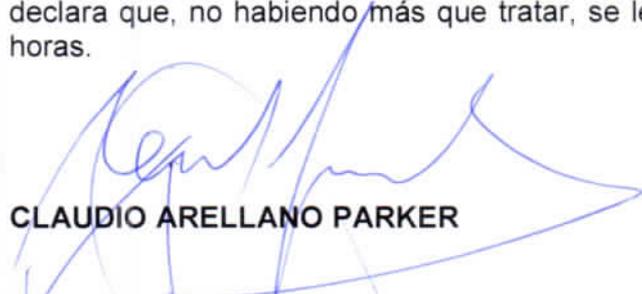
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.

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 2017 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.



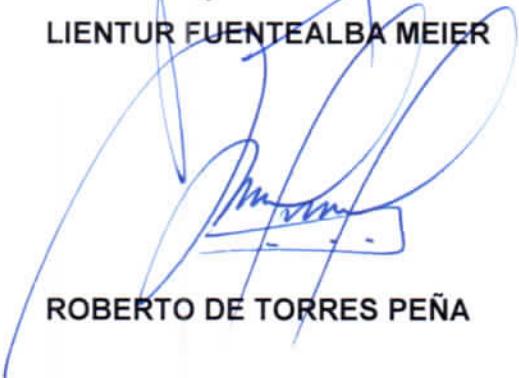
CLAUDIO ARELLANO PARKER



LUIS FUENTEALBA MEIER



LIENTUR FUENTEALBA MEIER



ROBERTO DE TORRES PEÑA