



Santiago, 6 de mayo de 2014

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 2014.

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 2014, 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 se indicarán. Participan de la junta don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente del Directorio y en representación del accionista señor DANIEL LEE WISECARVER DUELL, por 49.538 acciones, y don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación de CORPORACIÓN MEIER S.A.C., por 12.462 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad. Y Asiste además, don ROBERTO DE TORRES PEÑA, Gerente de Administración y Finanzas.

Actúa como secretario el gerente general de la compañía, don LIENTUR FUENTEALBA MEIER.

I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se encuentran aprobados los poderes, y que se cumple con el quórum legal. Agrega que no se despacharon las citaciones que dispone la Ley para la celebración de la presente Junta Ordinaria de Accionistas por tenerse la certeza de que concurrirían a ella la totalidad de sus accionistas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que, encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, 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 la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013.

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 2013.

El Presidente deja constancia que desde al menos 15 días hábiles antes de la fecha de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, una copia del balance y de la memoria de la sociedad y el dictamen de los auditores y sus notas respectivas han estado a disposición de cada uno de los accionistas en las oficinas de la compañía y, a continuación, 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 S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 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:



Activos al 31 de diciembre de 2013 en M\$

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	374.226
Otros Activos No Financieros, Corriente	280.281
Deudores Comerciales y Otras Ctas. por Cob., Neto, Corriente	36.516
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	2.157.026
Activos por impuestos corrientes	61.086
Activos corrientes totales	2.909.135

Activos no Corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía	80.355
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	7.235.539
Activos por Impuestos Diferidos	46.355
Activos No Corrientes	7.362.249

Total de Activos

10.271.384

Pasivos y Patrimonio al 31 de diciembre de 2013 en M\$

Pasivos corrientes

Otros Pasivos Financieros, Corriente	1.325.469
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1.362.436
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	45.863
Otras provisiones corriente	208.275
Pasivos por Impuestos corrientes	317.560
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	88.843
Pasivos corrientes totales	3.348.446



Pasivos no corrientes

Otros Pasivos Financieros, no Corriente	2.820.120
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente	26.401
Pasivo por impuestos diferidos	164.002
Total de pasivos no corrientes	3.010.523

Total pasivos	6.358.969
----------------------	------------------

Patrimonio

Capital Emitido	1.514.655
Ganancias (pérdidas) acumuladas	342.727
Resultado del Ejercicio	185.906
Otras Reservas	1.869.127
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	3.912.415
Patrimonio total	3.912.415

Total de Patrimonio y Pasivos	10.271.384
--------------------------------------	-------------------

Estado de Resultados Integrales por Función al 31 de dic. de 2013 en M\$

Ingresos actividades ordinarias	8.000.822
Costo de Ventas	(4.298.240)
Ganancia bruta	3.702.582
Gastos de Administración	(2.743.243)
Otras ganancias (pérdidas)	9.173
Ingresos financieros	22.395
Costos Financieros	(528.386)
Diferencias de cambio	(237.685)
Resultados por Unidades de Reajuste	(1.817)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto	223.019

W
A

Gasto por Impuesto a las Ganancias	(37.113)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	185.906
Ganancia (Pérdida)	185.906

Los señores 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, el estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013.

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 2013.

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

El Presidente ofrece la palabra. Se decide unánimemente ratificar y mantener en sus cargos de directores a los señores Luis Fuentealba Meier, Lientur Fuentealba Meier, Claudio Arellano Parker, Daniel Wisecarver Duell, Rodrigo González Ormazabal y Marcelo Tondreau Casanova.

Se acuerda además, que los directores no percibirán dieta por el ejercicio de sus cargos.

Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio 2014.

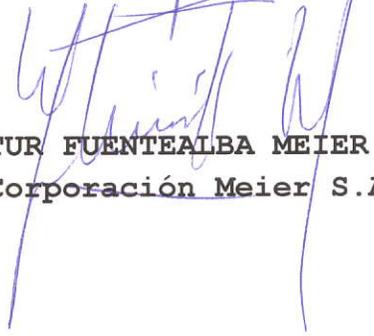
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

El señor Presidente don Claudio Arellano Parker, ofrece la palabra a los accionistas, sin que nadie haga uso de ella.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.



CLAUDIO ARELLANO PARKER
p.p Daniel Wisecarver Duell



LIENTUR FUENTEALBA MEIER
p.p Corporación Meier S.A.C