

NATALES, 30 de abril de 2024

Sra. Solange Berstein Jáuregui

Presidenta del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero

Presente.

Ref. Informa hecho esencial que indica

Roberto Ismael de Torres Peña, Gerente General de la sociedad Casino Patagonia S.A., Rol Único Tributario N° 77.176.941 - 1, Sociedad Anónima cerrada, sujeta a las normas de control de las sociedades anónimas abiertas, conforme al artículo 17 de la Ley N° 19.995, de 7 de enero de 2005; inscrita con fecha 11 de diciembre de 2023 bajo el número 666, en la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar a la Comisión el siguiente hecho esencial:

Con fecha 30 de abril del presente año, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que adjunto a la presente.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Roberto De Torres Peña
GERENTE GENERAL
CASINO PATAGONIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO PATAGONIA S.A.

En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2024, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N°5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 15:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de **CASINO PATAGONIA S.A.**, Rol Único Tributario N° 77.176.941-1, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don **LIENTUR FUENTEALBA MEIER** en representación del accionista persona natural señor **LUIS FUENTEALBA MEIER** por 400 acciones y con una participación del 4% y don **LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER**, en representación del accionista de la sociedad **CORPORACION MEIER S.A.C.**, por 9.600 acciones y con una participación del 96%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste además, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía así como secretario de la presente Junta.

I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados 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. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

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 2023.

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 2023.

El Presidente 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 Patagonia por el periodo comprendido entre el 05 de septiembre de 2023—fecha de su constitución- al 31 de diciembre de 2023, 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:

ESTADOS FINANCIEROS			
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVOS			
Tipo de Moneda	Pesos	Razón Social:	Casino Patagonia SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	77.176.941-1
Expresión en Cifras	Miles de pesos		
Código	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	Nº de Nota	31-12-2023 M\$
Título	Activos		
	Activos, Corriente		
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	54.478
11020	Otros Activos Financieros, Corriente		
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	7	221.400
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente		
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente		
11060	Inventarios		
11070	Activos por impuestos corrientes	8	4.811
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		280.689
11090	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-
11091	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios		-
11092	Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios		
11000	Activos corrientes totales		280.689
Título	Activos, No Corrientes		
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-
12020	Otros activos no financieros no corrientes		
12030	Derechos por cobrar no corrientes		
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente		
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación		
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía		
12070	Plusvalía		
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto		
12090	Propiedades de inversión		
12100	Activos por Impuestos Diferidos		
12000	Total Activos No Corrientes		-
10000	Total de Activos		280.689

ESTADOS FINANCIEROS			
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social:	Casino Patagonia SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	77.176.941-1
Expresión en Cifras	Miles de pesos		
Código	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	N° de Nota	31-12-2021 M\$
Título	Pasivos,		
Título	Pasivos Corrientes		
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente		
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	31
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente		
21040	Otras provisiones corriente		
21050	Pasivos por Impuestos corrientes		
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		
21070	Otros pasivos no financieros corrientes		
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		31
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-
21000	Pasivos corrientes totales		31
Título	Pasivos, No Corrientes		
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente		
22020	Pasivos no corrientes		
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente		
22040	Otras provisiones No Corrientes		
22050	Pasivo por impuestos diferidos		
22060	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		
22070	Otros pasivos no financieros no corrientes		
22000	Total de pasivos no corrientes		-
20000	Total pasivos		31
Título	Patrimonio		
23010	Capital Emitido	10	317.500
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	10	(36.842)
23030	Primas de emisión		
23040	Acciones Propias en Cartera		
23050	Otras participaciones en el patrimonio		
23060	Otras reservas		
23070	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		280.658
23080	Participaciones no controladoras		-
23000	Patrimonio total		280.658
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		280.689

C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN			
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social:	Casino Patagonia SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	77.176.941-1
Expresión en Cifras	Miles de pesos		
Código	Estado de Resultados por Función	N° de Nota	ACUMULADO
			01-01-2023 31-12-2023 MS
Título	Ganancia (Pérdida)		
30010	Ingresos actividades ordinarias	11	-
30020	Costo de Ventas	12	-
30030	Ganancia bruta		-
30040	Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado		-
30050	Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado		-
30060	Otros ingresos por función		-
30070	Costos de Distribución		-
30080	Gastos de Administración	12	(36.785)
30090	Otros gastos por función		-
30100	Otras ganancias (pérdidas)		-
30110	Ingresos financieros		-
30120	Costos Financieros	13	(93)
30130	Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-
30140	Diferencias de cambio		-
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	14	36
30160	Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre valor libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados a valor razonable		-
30170	Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto		(36.842)
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		-
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		(36.842)
30200	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-
30210	Ganancia (Pérdida)		(36.842)
30220	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		(36.842)
30230	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora		-
30210	Ganancia (Pérdida)		(36.842)
Título	Ganancias por Acción		
Título	Ganancia por acción básica		
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas		(3,68)
30250	Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas		-
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica		(3,68)
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		-

Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, 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 2023.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios 2023.

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 2023.

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

Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio 2024.

El Presidente ofrece la palabra.

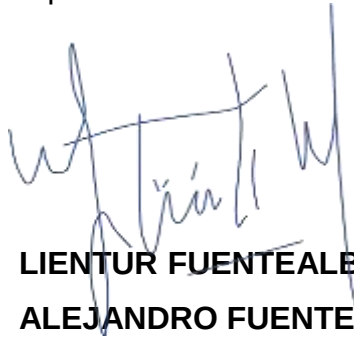
Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meier; Luis Fuentealba Meier y Roberto de Torres Peña;

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

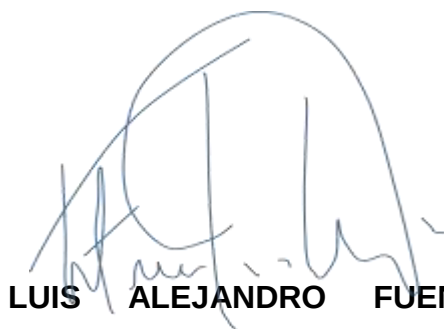
Acuerdan los accionistas, facultar a doña María José del Carmen Lagos Ernst, cédula de identidad número 17.597.251-K, para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la

misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.



LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista señor **LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER**



LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER en representación de **CORPORACION MEIER S.A.C.,**



ROBERTO DE TORRES PEÑA