

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

En Santiago de Chile, a 30 del mes de abril del año 2025, 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 a continuación se indican. Participan de la sesión don **LIENTUR FUENTEALBA MEIER** en representación del accionista persona natural señor **LUIS FUENTEALBA MEIER** por 1 acción y con una participación del 0.001% y don **LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER**, en representación del accionista de la sociedad **CORPORACION MEIER S.A.C.**, por 138.240 acciones y con una participación del 99,99%, quien asiste a distancia, por los medios tecnológicos de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 47 de la Ley 18.046, y de la Norma de Carácter General N°450 de la Comisión del Mercado Financiero de 18 de noviembre del año 2020 por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y asiste además don Roberto De Torres Peña, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía y 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 2024.
- 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 2024.**

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 de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, 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 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	31-12-2024 M\$	31-12-2023 M\$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	290.273	1.495.584
11020	Otros Activos Financieros, Corriente			
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	2.326.083	3.210.249
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	61.392	109.404
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	909.543	496.215
11060	Inventarios			
11070	Activos por impuestos corrientes	13	274.444	86.780
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		3.861.735	5.398.232
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		3.861.735	5.398.232
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	-	-
12030	Derechos por cobrar no corrientes			
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	13.367.523	13.234.363
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación			
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	140.866	89.982
12070	Plusvalía			
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	1.456.804	589.558
12090	Propiedades de inversión			
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	195.518	47.197
12000	Total Activos No Corrientes		15.160.711	13.961.100
10000	Total de Activos		19.022.446	19.359.332

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	Annual	Rut:	76.293.740-9	
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Código Sociedad Operadora:	TAL	
Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	N° de Nota	31-12-2024 M\$	31-12-2023 M\$
Título	Pasivos,			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	862.789	165.685
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	621.002	988.223
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	164.403	85.609
21040	Otras provisiones corriente	19	556.917	760.898
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	247.076	336.912
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	96.283	174.806
21070	Otros pasivos no financieros corrientes	9	1.263.212	1.177.867
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		3.811.682	3.690.000
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
21000	Pasivos corrientes totales		3.811.682	3.690.000
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	73.029	102.817
22020	Pasivos no corrientes			
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente			
22040	Otras provisiones No Corrientes			
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	434.886	255.183
22060	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados			
22070	Otros pasivos no financieros no corrientes	9	-	1.074.362
22000	Total de pasivos no corrientes		507.915	1.432.362
20000	Total pasivos		4.319.597	5.122.362
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.421.648	3.421.648
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	11.281.201	10.815.322
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		14.702.849	14.236.970
23080	Participaciones no controladoras			-
23000	Patrimonio total		14.702.849	14.236.970
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		19.022.446	19.359.332

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	N° de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
			01-01-2024 31-12-2024 M\$	01-01-2023 31-12-2023 M\$	01-10-2024 31-12-2024 M\$	01-10-2023 31-12-2023 M\$
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	8,586,547	8,518,114	2,113,516	1,913,050
30020	Costo de Ventas	22	(4,422,160)	(3,689,384)	(1,119,899)	(872,662)
30030	Ganancia bruta		4,164,387	4,828,730	993,617	1,040,388
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	22	(3,534,441)	(3,089,270)	(528,664)	(472,965)
30090	Otros gastos por función		-	-	-	-
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	39,917	153,637	6,954	30,477
30110	Ingresos financieros		-	-	-	-
30120	Costos Financieros	22	(150,797)	(105,007)	(41,377)	(23,932)
30130	Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-	-	-	-
30140	Diferencias de cambio	23	(2,328)	(18,045)	(5,374)	(8,449)
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	23	14,690	12,824	5,013	5,474
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		531,428	1,782,869	430,169	570,993
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias	16	(31,382)	(380,704)	(31,382)	(380,704)
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		500,046	1,402,165	398,787	190,289
30200	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		500,046	1,402,165	398,787	190,289
30220	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		500,046	1,402,165	398,787	190,289
30230	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		500,046	1,402,165	398,787	190,289
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	3.62	10.14	2.88	1.38
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	3.62	10.14	2.88	1.38
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		-	-	-	-

## **Análisis razonado de los estados financieros**

EBITDA = (Resultado antes de interés, impuestos, depreciación y amortización)

Es un indicador financiero representado mediante la cifra que significa en inglés “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. El EBITDA se calcula a partir del Estado de Resultados, representando el resultado operacional de la sociedad, antes de deducir intereses, amortizaciones, depreciaciones y el impuesto a la renta. Este indicador es utilizado, como medida de rentabilidad y también para efectos de valorización de empresas, entre otros usos.

La metodología que usa Casino de Juego Talca S.A. para determinar el EBITDA es la siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias	(+)
Costo de ventas	(-)
Gastos de Administración	(-)
Depreciación y amortización (*)	(+)
Total EBITDA	

La depreciación de los bienes del activo fijo y la amortización de los intangibles, se registra en el rubro Gastos de Administración del Estado de Resultados por Función.

La Sociedad ha calculado el EBITDA para los siguientes períodos:

<b>Detalle</b>	<b>01-01-2024 31-12-2024 M\$</b>	<b>01-01-2023 31-12-2023 M\$</b>
Ingresos de actividades ordinarias	8.586.547	8.518.114
Costo de ventas	(4.422.160)	(3.689.384)
Gastos de administración	(3.534.443)	(3.089.270)
Depreciación	221.110	161.845
Amortización	741.718	583.488
<b>Total EBITDA</b>	<b>1.592.772</b>	<b>2.484.793</b>
<b>Amortización derechos de uso</b>	<b>(631.551)</b>	<b>(554.983)</b>
<b>Amortización de intereses derechos de uso</b>	<b>(74.420)</b>	<b>(22.411)</b>
<b>EBIIDA COMPARATIVO</b>	<b>886.801</b>	<b>1.907.399</b>
Diferencias de cambio	(2.328)	(18.045)
Resultados por Unidades de Reajuste	14.690	12.824
<b>R.A.I.I.D.A.I.E</b>	<b>899.163</b>	<b>1.902.178</b>
<b>EBIIDA S/Ingresos (*)</b>	<b>10%</b>	<b>22%</b>

(\*) El indicador de EBITDA S/Ingresos, se calcula dividiendo el total del EBITDA sobre los Ingresos de actividades ordinarias para los períodos informados.

Tal como se observa en la Nota 21, los resultados del período finalizado el 31 de diciembre de 2024 han permanecido prácticamente estables en comparación con el año anterior, 2023, aumentando ligeramente de M\$ 8.518.114 a M\$ 8.586.547.

De acuerdo con la Nota 22, el incremento moderado en los ingresos está acompañado de un aumento significativo en los costos operativos y los gastos administrativos, los cuales experimentaron un crecimiento del 34.27% en comparación con el mismo período de 2023. En este contexto, sobresale el incremento del gasto por amortización y los costos y gastos relacionados con el personal, que registraron un aumento del 99% y 11% respectivamente, con igual periodo anterior, afectando directamente la rentabilidad.

De esta manera la Sociedad redujo significativamente su capacidad para cubrir los gastos financieros en comparación con el mismo período del año anterior, pasando de 18 veces a 6 veces. Este cambio se explica por el aumento de los gastos financieros, que crecieron de M\$ 105.007 en 2023 a M\$ 150.797 en 2024, y el incremento de la deuda financiera, que pasó de M\$ 268.502 en 2023 a M\$ 935.818 en 2024. La principal causa de este aumento es el endeudamiento derivado de las líneas de crédito.

Finalmente, el EBITDA en 2024 cayó a 1.592.772 frente a los 2.484.793 en 2023, lo que equivale a una reducción del 36% que nos indica que la eficiencia operativa disminuyó, debido a mayores gastos administrativos y costos.

Respecto de la posición financiera de la Sociedad se observa una baja en la liquidez corriente desde 1,47 veces al cierre del periodo 2023 a 1,01 vez al cierre del periodo 2024, debido a una disminución del activo corriente.

## Índices de resultados

Detalle	01-01-2024 31-12-2024	01-01-2023 31-12-2023
<b>Liquidez</b>		
Liquidez corriente	1,01	1,47
Razón ácida	0,08	0,41
<b>Endeudamiento</b>		
Razón de endeudamiento	0,29	0,36
Proporción de deuda corriente	0,09	0,72
Proporción de deuda no corriente	0,12	0,28
Cobertura de gastos financieros (veces)	4,52	19,00
<b>Rentabilidad</b>		
Rentabilidad del patrimonio %	0,04	0,08
Rentabilidad del activo %	0,03	0,06
Utilidad por acción	3,62	7,77
Rendimiento activos operacionales%	0,03	0,10

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 2024.

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 2024.

## 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 2024.

### **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 2025.

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; Rodrigo González Ormazábal y Roberto de Torres Peña.

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

Por último, acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0 y asimismo a doña Gloria Andrea Poblete Olave, cédula de identidad número 19.472.414-4 , para que cualquiera de ellas 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 14:00 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**