

Santiago, 6 de mayo de 2019

Señor

**Joaquín Cortez Huerta,**

**Presidente y Jefe de Servicio de la Comisión del Mercado Financiero**

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449

Santiago

Presente

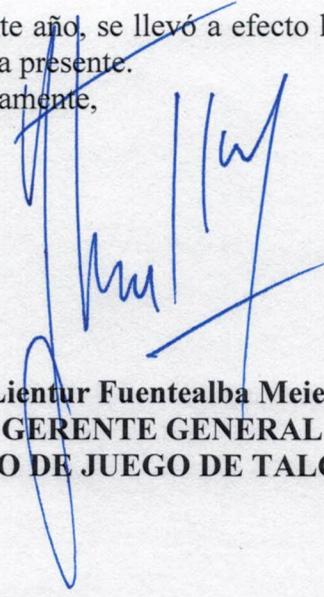
**Ref.:** Informa hecho esencial que indica

De nuestra consideración:

**Lientur Ludwig Fuentealba Meier**, Gerente General de la sociedad **Casino de Juego de Talca S.A.**, Rol Único Tributario N° 76.293.740-9, Sociedad Anónima Cerrada, sujeta a las normas de control de las sociedades anónimas abiertas, conforme al Artículo 17 de la Ley 19.995, de 7 de enero de 2005, inscrita con fecha 9 de mayo de 2010 bajo el número 180, en la Comisión del Mercado Financiero, vengo a informar a esta 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 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 2019, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N° 5151, oficina 1101, comuna de Las Condes, Santiago, siendo las 12:30 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 **ROBERTO ISMAEL DE TORRES PEÑA**, 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.

El Presidente deja constancia que los EE.FF. de la Sociedad fueron publicados en el Diario El Centro, de la Región del Maule de fecha 11 de abril del presente año, en conformidad con lo dispuesto en la Circular N° 93 de fecha 7 de diciembre de 2017.

#### I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se encuentran calificados y 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 2018.

- 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 2017-2018.**

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 y el 31 de diciembre de 2018 - 2017, 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

### A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

1. ESTADOS FINANCIEROS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2. CODIGO SOC.OP

3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA

CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.

TAL

4. RUT

76.293.740-9

5. DOMICILIO

AVDA. CIRCUNVALACIÓN ORIENTE 1055

6. TELÉFONO

071-2-527000

7. CIUDAD

TALCA

8. REGIÓN

DEL MAULE

9. REPRESENTANTE LEGAL

LIENTUR LÜDWIG FUENTEALBA MEIER

9.1 RUN/PASAPORTE

4.109.399-4

10. GERENTE GENERAL

LIENTUR LÜDWIG FUENTEALBA MEIER

10.1 RUN/PASAPORTE

4.109.399-4

11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

CLAUDIO ARELLANO PARKER

11.1 RUN/PASAPORTE

7.364.653-7

12. DIRECTORES

LIENTUR FUENTEALBA MEIER

LUIS FUENTEALBA MEIER

RODRIGO GONZALEZ ORMAZABAL

DANIEL LEE WISECARVER DUELL

12.1 RUN/PASAPORTE

4.109.399-4

6.543.146-7

12.784.763-0

10.095.123-1

13. NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL

DANIEL LEE WISECARVER DUEL

CORPORACION MEIER S.A.C.

14 PORCENTAJE DE PROPIEDAD

35,83%

64,17%

15. PATRIMONIO:

EN PESOS

M\$ 11.589.143

EN UF

UF 420.417,59

16. CAPITAL :

SUSCRITO

M\$ 3.383.782

PAGADO

M\$ 3.383.782

17. AUDITORES EXTERNOS

AUREN CONSULTORES

ESTADOS FINANCIEROS

B.- ESTADO DE SITUACION 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	31-12-2018 MS	31-12-2017 MS
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	1.027.755	429.582
11020	Otros Activos Financieros, Corriente			-
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	38.538	74.576
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	81.292	52.110
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	27.777	5.177.860
11060	Inventarios		-	-
11070	Activos por impuestos corrientes	13	622.720	542.412
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		1.798.082	6.276.540
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		-	-
11000	Activos corrientes totales		1.798.082	6.276.540
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente			
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	221.626	215.875
12030	Derechos por cobrar no corrientes			-
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	9.628.994	2.392.454
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación			-
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	60.648	70.605
12070	Plusvalía			-
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	3.007.543	3.839.816
12090	Propiedades de inversión			-
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	101.637	83.395
12000	Total Activos No Corrientes		13.020.448	6.602.145
10000	Total de Activos		14.818.530	12.878.685

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	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	31-12-2018 MS	31-12-2017 MS
Título	Pasivos,			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	87.866	354.370
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	371.414	448.557
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	412.567	215.681
21040	Otras provisiones corriente	19	889.550	775.707
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	1.027.943	896.295
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	122.526	102.189
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		2.911.866	2.792.799
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
21000	Pasivos corrientes totales		2.911.866	2.792.799
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	264.392	312.095
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		-
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	51.722	80.334
22060	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados			-
22070	Otros pasivos no financieros corrientes			-
22000	Total de pasivos no corrientes		317.521	393.836
20000	Total pasivos		3.229.387	3.186.635
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.383.782	3.383.782
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	8.205.361	6.308.268
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		11.589.143	9.692.050
23080	Participaciones no controladoras		-	-
23000	Patrimonio total		11.589.143	9.692.050
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		14.818.530	12.878.685

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	Nº de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
			01/01/2018 31-12-2018 MS	01/01/2017 31-12-2017 MS	01/10/2018 31-12-2018 MS	01/10/2017 31-12-2017 MS
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	10.252.266	9.661.736	2.431.306	2.313.343
30020	Costo de Ventas	22	(4.013.362)	(3.958.181)	(1.026.285)	(952.000)
30030	Ganancia bruta		6.238.904	5.703.555	1.405.021	1.361.343
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	(3.439.371)	(3.374.015)	(891.752)	(866.903)
30090	Otros gastos por función			-	-	-
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	(7.606)	117.617	(12.369)	111.427
30110	Ingresos financieros			-	-	-
30120	Costos Financieros	22	(125.381)	(200.647)	(28.344)	(50.588)
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	2.320	3.106	1.289	(148)
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	23	1.953	(22)	2.077	1.251
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		2.670.819	2.249.594	475.922	556.382
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		(613.433)	(483.407)	(20.811)	(79.641)
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		2.057.386	1.766.187	455.111	476.741
30200						
30210	Ganancia (Pérdida)		2.057.386	1.766.187	455.111	476.741
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	14,88	12,78	3,29	3,45
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	14,88	12,78	3,29	3,45
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		-	-	-	-

D.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL					
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 Integral	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
		01-01-2018 31-12-2018 MS	01-01-2017 31-12-2017 MS	01-10-2018 31-12-2018 MS	01-10-2017 31-12-2017 MS
30210	Ganancia (pérdida)	2.057.386	1.766.187	455.111	476.741
<b>Título</b>	<b>Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos</b>				
Título	Diferencias de cambio por conversión				
50001	Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos				
50002	Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos				
50003	Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión	-	-	-	-
<b>Título</b>	<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>				
50004	Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos				
50005	Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos				
50006	Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-
<b>Título</b>	<b>Coberturas del flujo de efectivo</b>				
50007	Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos				
50008	Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos				
50009	Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas				
50010	Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo	-	-	-	-
50011	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio				
50012	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación				
50013	Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos				
50014	Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación				
50000	Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos	-	-	-	-
<b>Título</b>	<b>Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral</b>				
51001	Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral				
51002	Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral				
51003	Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral				
51004	Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral				
51005	Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral				
51006	Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral				
51007	Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral				
51000	Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral	-	-	-	-
52000	Otro resultado integral	-	-	-	-
53000	Resultado integral total	2.057.386	1.766.187	455.111	476.741
<b>Título</b>	<b>Resultado integral atribuible a</b>				
53001	Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora				
53002	Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras				
53000	Resultado integral total	-	-	-	-

E.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social:	Casino de Juego Talca SA
Tipo de Estado	Anual	Rut:	76.293.740-9
Expresión en Cifras	Miles de pesos	Código Sociedad Operadora:	TAL
Estado de Flujo de Efectivo Método Directo		ACUMULADO	
Código SCJ		01-01-2017 31-12-2017 MS	01-01-2016 31-12-2016 MS
<b>TITULO</b>	<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>		
	<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>		
41100	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	10.236.044	9.774.810
41160	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(4.636.977)	(5.077.061)
41170	Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		
41180	Pagos a y por cuenta de los empleados	(1.725.819)	(1.658.047)
41190	Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las		
41200	Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y		
41210	Otros pagos por actividades de operación		
	<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación</b>	<b>3.873.248</b>	<b>3.039.702</b>
41240	Intereses pagados	(125.381)	(200.647)
41260	Impuesto a las ganancias pagados (ppm)	(612.679)	(539.912)
41270	Otras entradas (salidas) de efectivo	(29.231)	428.940
41000	<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>3.105.957</b>	<b>2.728.083</b>
<b>TITULO</b>	<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
42170	Préstamos a entidades relacionadas	(2.067.755)	(1.345.724)
42190	Compras de propiedades, planta y equipo	(121.199)	(182.234)
42210	Compras de activos intangibles	(4.623)	(575)
42340	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	
42000	<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>(2.193.577)</b>	<b>(1.528.533)</b>
<b>TITULO</b>	<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>		
43170	Importes procedentes de préstamos de largo plazo	(314.207)	(1.073.111)
43000	<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>(314.207)</b>	<b>(1.073.111)</b>
	<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b>	<b>598.173</b>	<b>126.439</b>
<b>TITULO</b>	<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
44000	<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
	<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>598.173</b>	<b>126.439</b>
46000	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	429.582	303.143
47000	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1.027.755	429.582

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 de los ejercicios 2018 - 2017.

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 de los ejercicios 2018 - 2017.

**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 2018.

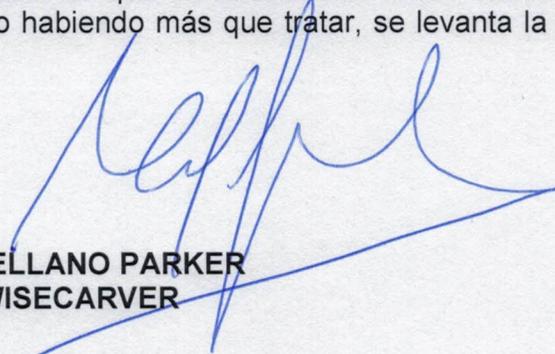
**3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.**

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 Ormazábal.

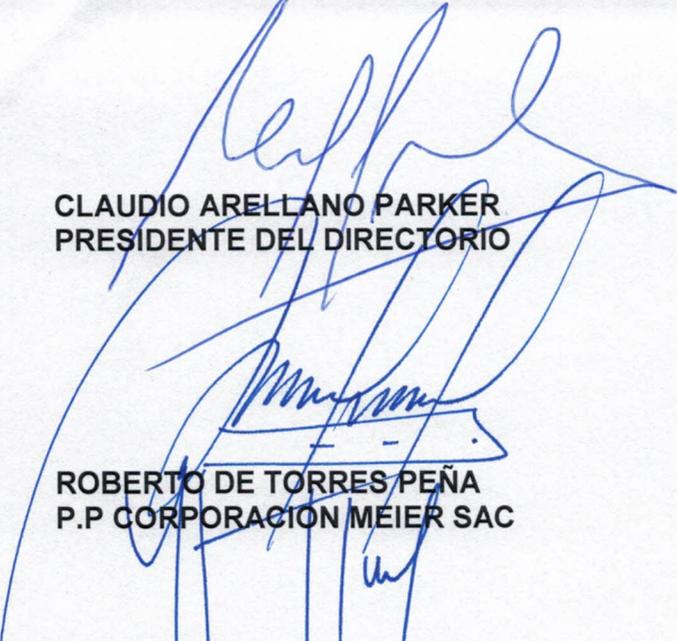
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para el ejercicio 2019 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A.

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

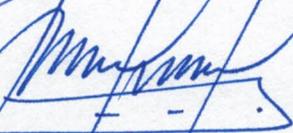
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente declara que, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.



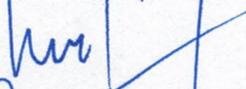
**CLAUDIO ARELLANO PARKER**  
**P.P DANIEL WISECARVER**



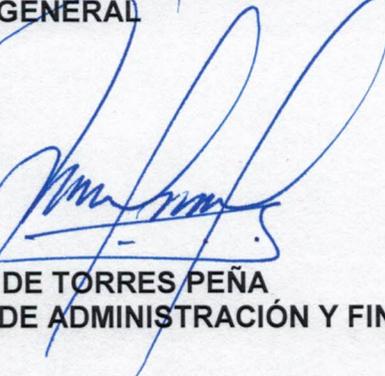
**CLAUDIO ARELLANO PARKER**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



**ROBERTO DE TORRES PEÑA**  
**P.P CORPORACION MEIER SAC**



**LIENTUR FUENTEALBA MEIER**  
**GERENTE GENERAL**



**ROBERTO DE TORRES PEÑA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**