

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

En Santiago de Chile, a los 28 días del mes de abril del año 2023, 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%, 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 2021-2022.

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. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2021-2022.

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 2022 al 31 de diciembre de 2022, 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 Taka 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	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	2,241,778	1,264,029
11020	Otros Activos Financieros, Corriente			-
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	1,218,387	222,571
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	138,026	72,708
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	307,002	667,329
11060	Inventarios			-
11070	Activos por impuestos corrientes	13	88,804	160,669
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		3,993,997	2,387,306
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		3,993,997	2,387,306
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	280,888	1,576,470
12030	Derechos por cobrar no corrientes			-
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	12,846,613	12,622,419
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación			-
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	12,805	23,749
12070	Plusvalía			-
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	637,948	1,181,141
12090	Propiedades de inversión			-
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	146,795	132,498
12000	Total Activos No Corrientes		13,925,049	15,536,277
10000	Total de Activos		17,919,046	17,923,583

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	31-12-2022 MS	31-12-2021 MS
Título	Pasivos,			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	475,926	931,888
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	277,820	666,885
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	53,189	22,014
21040	Otras provisiones corriente	19	1,406,758	1,732,819
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	304,566	278,159
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	207,277	199,684
21070	Otros pasivos no financieros corrientes	9	1,012,570	739,603
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		3,738,106	4,569,652
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
21000	Pasivos corrientes totales		3,738,106	4,569,652
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	253,685	720,926
22020	Pasivos no corrientes			-
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente			-
22040	Otras provisiones No Corrientes			
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	66,996	109,912
22060	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados			
22070	Otros pasivos no financieros no corrientes	9	-	710,468
22000	Total de pasivos no corrientes		320,681	1,541,306
20000	Total pasivos		4,058,787	6,110,958
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3,421,648	3,383,782
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	10,438,611	8,428,843
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		13,860,259	11,812,625
23080	Participaciones no controladoras		-	-
23000	Patrimonio total		13,860,259	11,812,625
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		17,919,046	17,923,583

C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN						
Tipo de Moneda	Pesos		Razon Social:		Casino de Juego de Taka SA	
Tipo de Estado	Anual		Rut:		76.293.740-9	
Expresión en Cifras	Miles de pesos		Código Sociedad Operadora:		TAL	
Código S.C.J.	Estado de Resultados por Función	Nº de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
			01-01-2022 31-12-2022 MS	01-01-2021 31-12-2021 MS	01-10-2022 31-12-2022 MS	01-10-2021 31-12-2021 MS
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	8,487,199	3,798,670	2,137,622	2,316,334
30020	Costo de Ventas	22	(3,507,094)	(1,408,665)	(905,304)	(779,416)
30030	Ganancia bruta		4,980,105	2,390,005	1,232,318	1,536,918
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	(3,169,584)	(2,217,531)	(764,078)	(729,289)
30090	Otros gastos por función		-	-	0	0
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	331,899	(109,635)	322,667	(236,771)
30110	Ingresos financieros		-	-	0	0
30120	Costos Financieros	22	(134,288)	(136,343)	159,884	125,772
30130	Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-	-	0	0
30140	Diferencias de cambio	23	(8,627)	(8,802)	(1,483)	(2,324)
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	23	20,202	1,577	(1,537)	1,677
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		2,019,707	(80,729)	947,771	695,983
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		57,213	(30,012)	79,712	(30,012)
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		2,076,920	(110,741)	1,027,483	665,971
30200	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		2,076,920	(110,741)	1,027,483	665,971
30220	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		2,076,920	(110,741)	1,027,483	665,971
30230	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora		-	-	1	2
30210	Ganancia (Pérdida)		2,076,920	(110,741)	1,027,483	665,971
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	15	(1)	7	5
30250	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas	24	-	-	-	-
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica	24	15	(1)	7	5
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 la memoria, el balance, el estado de resultados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad respecto de los ejercicios 2021-2022.

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 2021-2022.

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 2022.

Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o

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 2023.

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.

Acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0, 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 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