



Santiago, 6 de mayo de 2013

Señor:

**Fernando Coloma Correa**

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 2013.

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 2013, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N° 5151, oficina 403, 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, citada para el día de hoy, para tratar las materias indicadas en la citación correspondiente. Participan de la sesión don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente del Directorio y en representación del accionista señor JOE LUIS LOPEZ, por 12.462 acciones, don CARLOS DONOSO BENEDETTI, en representación de don DANIEL LEE WISECARVER DUELL, por 49.538 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, quien actúa también como secretario de la Junta.

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

El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se encuentran aprobados los poderes, cumplidas todas las formalidades de citación y que se cumple con el quórum legal. Agrega que, no obstante que en la citación para la presente Junta se indicó que la misma se celebraría en la ciudad de Talca, en el domicilio de la sociedad, por acuerdo posterior de la unanimidad de los accionistas se convino modificar ese lugar de celebración y efectuarla en Santiago, en el domicilio antes indicado, 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, 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 2012.
- 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 2012.**

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 de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, 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:

<b>Activos al 31-dic-2013 en M\$</b>	
--------------------------------------	--

<b>Activos Corrientes</b>
---------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.689.704
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	59.567
Otros Activos No Financieros, Corriente	168.081
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	1.212.633
Activos por impuesto corrientes	20.868
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>3.150.853</b>

<b>Activos No Corrientes</b>
------------------------------

Activos intangibles distintos de la plusvalía	94.608
Propiedades, Planta y Equipo	7.363.419
Activos por impuesto diferidos	48.473
<b>Total de activos no corrientes</b>	<b>7.506.500</b>

<b>Total de Activos</b>	<b>10.657.353</b>
-------------------------	-------------------

<b>Patrimonio y pasivos al 31-dic-2013 en M\$</b>	
---	--

<b>Pasivos Corrientes</b>
---------------------------

Otros pasivos financieros corrientes que devengan interés	53.243
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1.133.314
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	4.416.127
Provisiones por beneficios a los empleados	65.045
Otras provisiones corrientes	185.831
Pasivos por Impuestos corriente	391.435

Total de pas. corr. distintos de los pas. incl. en grupos de act. para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	<b>6.244.995</b>
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>6.244.995</b>

**Pasivos no corrientes**

Otros pas. financieros no corrientes de que devengan interés	193.029
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente	2.250.800
Pasivo por impuestos diferidos	174.927
<b>Total de pasivos no corrientes</b>	<b>2.618.756</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>8.863.751</b>

**Patrimonio**

Capital emitido	1.514.654
Ganancias (pérdidas) acumuladas	(1.135.211)
Resultado Ejercicio	1.414.159
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	<b>1.793.602</b>
<b>Patrimonio total</b>	<b>1.793.602</b>

**Total de Patrimonio y Pasivos**

**10.657.353**

**Estado de Resultados Integrales Por Función**

**Estado de resultados Ganancia (pérdida) al 31-dic-2013 en M\$**

Ingresos de actividades ordinarias	6.830.130
Costo de ventas	(3.215.901)
<b>Ganancia Bruta</b>	<b>3.614.229</b>
Gasto de administración	(1.793.952)
Otras ganancias (pérdidas)	(15.636)
Ingresos Financieros	54.925
Costos Financieros	(113.373)
Diferencia de cambio	193.948
Resultado por unidades de reajuste	(109.004)
<b>Ganancia (pérdida), antes de impuestos</b>	<b>1.831.137</b>
Gastos de impuesto a las ganancias	(416.978)
<b>Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones continuadas</b>	<b>1.414.159</b>
<b>Ganancias (pérdida)</b>	<b>1.414.159</b>

**Ganancias (pérdida). Atribuible a**

Gan. (pérd.), atribuible a los propietario de la controladora	1.414.159
<b>Ganancia (pérdida)</b>	<b>1.414.159</b>

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 del ejercicio 2012.

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 del ejercicio 2012.

**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 2012.

**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 elegir un nuevo Directorio de la sociedad, y se acuerda con el mismo quórum que este estará integrado por los señores Marcelo Tondreau Casanova, Claudio Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier, Daniel Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazabál.

Asimismo, se acuerda que los directores señores Marcelo Tondreau y Daniel Wisecarver Duell asumirán sus funciones una vez que sus nombramientos hayan sido aprobados por la Superintendencia de Casinos de Juego, en tanto que los demás directores asumirán en sus cargos de inmediato por haber sido aprobados anteriormente por la referida Superintendencia, a menos que este organismo disponga algo diverso a lo anterior.

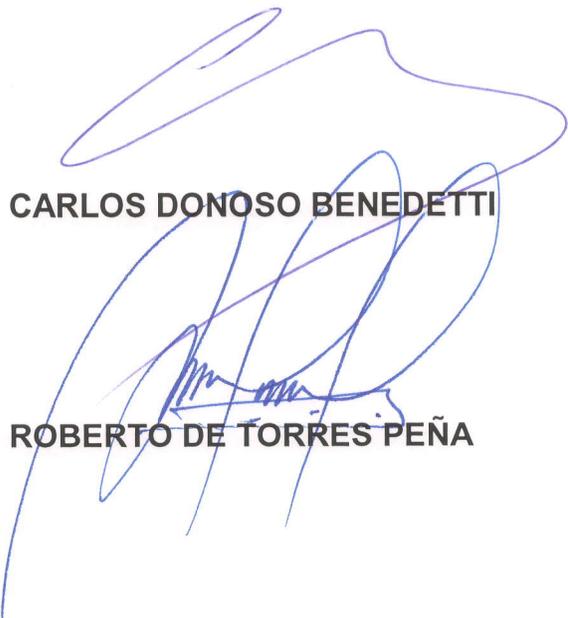
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para el ejercicio 2013 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A.

**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 14.00 horas.



**CLAUDIO ARELLANO PARKER**



**CARLOS DONOSO BENEDETTI**

**ROBERTO DE TORRES PEÑA**