



TALCA, 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

Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de Juego de Talca S.A., Rol Único Tributario N° 76293740 -9, 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 9 de mayo de 2010 bajo el número 180, 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,

Lientur Fuentealba Meier
GERENTE GENERAL
CASINO DE JUEGO 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 2024, 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 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 de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 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 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)	N° de Nota	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Título	Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	1.495.584	2.241.778
11020	Otros Activos Financieros, Corriente			
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	3.210.249	1.218.387
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	109.404	138.026
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	496.215	307.002
11060	Inventarios			
11070	Activos por impuestos corrientes	13	86.780	88.804
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		5.398.232	3.993.997
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		5.398.232	3.993.997
Título	Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente		-	-
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	-	280.888
12030	Derechos por cobrar no corrientes			
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	13.234.363	12.846.613
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación			
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	89.982	12.805
12070	Plusvalía			
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	589.558	637.948
12090	Propiedades de inversión			
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	47.197	146.795
12000	Total Activos No Corrientes		13.961.100	13.925.049
10000	Total de Activos		19.359.332	17.919.046

ESTADOS FINANCIEROS				
B.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social: Rut: Código Sociedad Operadora:	Casino de Juego de Talca SA	
Tipo de Estado	Anual		76.293.740-9	
Expresión en Cifras	Miles de pesos		TAL	
Código SCJ	Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación)	Nº de Nota	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Título	Pasivos,			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	165.685	475.926
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	988.223	277.820
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	85.609	53.189
21040	Otras provisiones corriente	19	760.898	1.406.758
21050	Pasivos por Impuestos corrientes	13	336.912	304.566
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	174.806	207.277
21070	Otros pasivos no financieros corrientes	9	1.177.867	1.012.570
21071	Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		3.690.000	3.738.106
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
21000	Pasivos corrientes totales		3.690.000	3.738.106
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	102.817	253.685
22020	Pasivos no corrientes			
22030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente			
22040	Otras provisiones No Corrientes			
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	255.183	66.996
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		1.432.362	320.681
20000	Total pasivos		5.122.362	4.058.787
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.421.648	3.421.648
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	10.815.322	10.438.611
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		14.236.970	13.860.259
23080	Participaciones no controladoras		-	-
23000	Patrimonio total		14.236.970	13.860.259
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		19.359.332	17.919.046

C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN						
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social: Casino de Juego de Talca SA		Rut: 76.293.740-9		
Tipo de Estado	Anual			Código Sociedad Operadora: TAL		
Expresión en Cifras	Miles de pesos					
Código SCJ	Estado de Resultados por Función	N° de Nota	ACUMULADO		TRIMESTRAL	
			01-01-2023 31-12-2023 M\$	01-01-2022 31-12-2022 M\$	01-10-2023 31-12-2023 M\$	01-10-2022 31-12-2022 M\$
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	8.518.114	8.487.199	1.913.050	2.137.622
30020	Costo de Ventas	22	(3.689.384)	(3.507.094)	(872.662)	(905.304)
30030	Ganancia bruta		4.828.730	4.980.105	1.040.388	1.232.318
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	(3.089.270)	(3.169.584)	(472.965)	(764.078)
30090	Otros gastos por función		-	-	-	-
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	153.637	331.899	30.477	322.667
30110	Ingresos financieros		-	-	-	-
30120	Costos Financieros	22	(105.007)	(134.288)	(23.932)	159.884
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	(18.045)	(8.627)	(8.449)	(1.483)
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	23	12.824	20.202	5.474	(1.537)
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		1.782.869	2.019.707	570.993	947.771
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias	16	(380.704)	57.213	(380.704)	79.712
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		1.402.165	2.076.920	190.289	1.027.483
30200	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		1.402.165	2.076.920	190.289	1.027.483
30220	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		1.402.165	2.076.920	190.289	1.027.483
30230	Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora		-	-	-	-
30210	Ganancia (Pérdida)		1.402.165	2.076.920	190.289	1.027.483
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	10	15	1	7
30250	Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas	24	-	-	-	-
30260	Ganancia (pérdida) por acción básica	24	10	15	1	7
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:

Detalle	01-01-2023 31-12-2023 M\$	01-01-2022 31-12-2022 M\$
Ingresos de actividades ordinarias	8.518.114	8.487.199
Costo de ventas	(3.689.384)	(3.507.094)
Gastos de administración	(3.089.270)	(3.169.584)
Depreciación	161.845	549.839
Amortización	583.488	624.529
Total EBITDA	2.484.793	2.984.889
Amortización derechos de uso	(554.983)	(554.983)
Amortización de intereses derechos de uso	(22.411)	(56.826)
EBITDA COMPARATIVO	1.907.399	2.373.080
Diferencias de cambio	(18.045)	(8.627)
Resultados por Unidades de Reajuste	12.824	20.202
R.A.I.L.D.A.I.E.	1.902.178	2.384.655
EBITDA S/Ingresos (*)	22%	28%

(*) 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 puede apreciar en Nota 21, el período terminado el 31 de diciembre del presente año 2023, la Sociedad ha mantenido sus ingresos con respecto a igual período del año anterior 2022, equivalente a un aumento de un

0,36% en los ingresos totales, explicados básicamente por un aumento proveniente de un 23,26% de mesas de juego.

Tal como se desprende de la Nota 22, se genera un aumento de los costos operacionales en un 5% respecto de igual periodo 2022. Se destacan dentro del aumento de los costos de ventas un aumento en el consumo de materiales de juego en un 26% y un aumento en el gasto del personal de un 6%

De esta manera la Sociedad mantuvo su capacidad de hacer frente a los gastos financieros con respecto a igual período del año anterior manteniendo su capacidad de 18 veces para ambos periodos, donde los gastos financieros disminuyeron desde M\$ 134.288 en 2022 a M\$ 105.007 en 2023, esto debido al término del pago de arriendo por leasing.

Respecto de la posición financiera de la Sociedad se observa un aumento en la liquidez corriente desde 1,07 veces al cierre del periodo 2022 a 1,47 veces al cierre del periodo 2023, debido a un aumento del activo circulante en un 35%

Índices de resultados

Detalle	01-01-2023 31-12-2023	01-01-2022 31-12-2022
Liquidez		
Liquidez corriente	1.47	1.07
Razón ácida	0.41	0.60
Endeudamiento		
Razón de endeudamiento	0.36	0.29
Proporción de deuda corriente	0.72	0.92
Proporción de deuda no corriente	0.28	0.08
Cobertura de gastos financieros (veces)	19.00	16.04
Rentabilidad		
Rentabilidad del patrimonio %	0.08	16.17
Rentabilidad del activo %	0.06	11.58
Utilidad por acción	7.77	15.02
Rendimiento activos operacionales%	0.10	10.10

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 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: LienturFuentealbaMeier; Luis FuentealbaMeier; Rodrigo González Ormazábal y Roberto de Torres Peña;

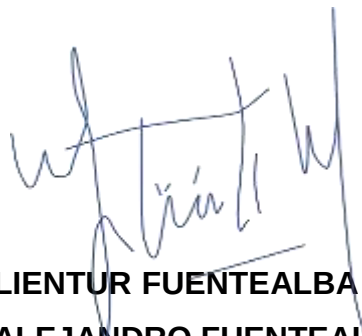
4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Toma la palabra don Roberto de Torres Peña, en su calidad de Gerente de Finanzas de la compañía, quien señala que, en miras a cumplir la Ley N° 21.595 y a que Casino de Juego de Talca cuente con un Modelo de Prevención de Delitos robusto, completo y efectivo, se han mantenido entrevistas con AGS Consultores, VRB Litigación, compliance y tecnología y con AZ Compliance, todas empresas especialistas en crear e implementar modelos de prevención de delitos.

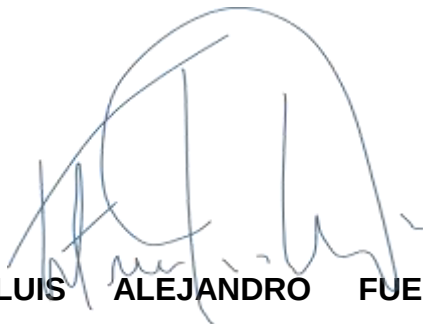
Actualmente el directorio se encuentra en conocimiento de aquello encontrándose Casino en fase de análisis de las propuestas y cotizaciones de cada una de las empresas, a fin de elegir la propuesta más indicada y que se ajuste de mejor forma a la misión, visión, valores y estructura de Casino de Juego de Talca.

Por último, 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 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