



Santiago, 30 de abril de 2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta,
Presidente 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.**, Sociedad Anónima cerrada, 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 2018, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N° 5151, oficina 1101, comuna de Las Condes, Santiago, siendo las 14:30 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 14 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 2017.

- 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 2016-2017.**

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 2016 - 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

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	31-12-2017 M\$	31-12-2016 M\$
	Título Activos			
	Activos, Corriente			
11010	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8	429.582	303.143
11020	Otros Activos Financieros, Corriente		-	-
11030	Otros Activos No Financieros, Corriente	9	74.576	55.966
11040	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	10	52.110	66.177
11050	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	5.177.860	3.821.268
11060	Inventarios		-	-
11070	Activos por impuestos corrientes	13	542.412	376.124
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		6.276.540	4.622.678
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		6.276.540	4.622.678
	Título Activos, No Corrientes			
12010	Otros Activos Financieros, No Corriente			
12020	Otros activos no financieros no corrientes	9	215.875	212.274
12030	Derechos por cobrar no corrientes		-	-
12040	Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	11	2.392.454	2.403.322
12050	Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación		-	-
12060	Activos intangibles distintos de la plusvalía	14	70.605	83.029
12070	Plusvalía		-	-
12080	Propiedades, Planta y Equipo, Neto	15	3.839.816	4.611.770
12090	Propiedades de inversión		-	-
12100	Activos por Impuestos Diferidos	16	83.395	108.512
12000	Total Activos No Corrientes		6.602.145	7.118.907
10000	Total de Activos		12.878.685	12.041.585

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)	Nº de Nota	31-12-2017 M\$	31-12-2016 M\$
Título	Pasivos,			
Título	Pasivos Corrientes			
21010	Otros Pasivos Financieros, Corriente	17	354.370	1.168.084
21020	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18	448.557	365.776
21030	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	11	215.681	76.715
21040	Otras provisiones corriente	19	775.707	785.100
21050	Pasivos por impuestos corrientes	13	896.295	921.839
21060	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	19	102.189	92.156
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		2.792.799	3.409.680
21072	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		-	-
21000	Pasivos corrientes totales		2.792.799	3.409.680
Título	Pasivos, No Corrientes			
22010	Otros Pasivos Financieros, no Corriente	17	312.095	564.432
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	-	47.424
22050	Pasivo por impuestos diferidos	16	80.334	154.288
22060	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		-	-
22070	Otros pasivos no financieros corrientes		-	-
22000	Total de pasivos no corrientes		393.836	767.551
20000	Total pasivos		3.186.635	4.177.231
Título	Patrimonio			
23010	Capital Emitido	20	3.383.782	3.383.782
23020	Ganancias (pérdidas) acumuladas	20	6.308.268	4.480.572
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		9.692.050	7.864.354
23080	Participaciones no controladoras		-	-
23000	Patrimonio total		9.692.050	7.864.354
24000	Total de Patrimonio y Pasivos		12.878.685	12.041.585

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	
			01-01-2017 31-12-2017 M\$	01-01-2016 31-12-2016 M\$	01-10-2017 31-12-2017 M\$	01-10-2016 31-12-2016 M\$
Título	Ganancia (Pérdida)					
30010	Ingresos actividades ordinarias	21	9.661.736	9.693.217	2.313.343	2.374.665
30020	Costo de Ventas	22	(3.958.181)	(4.064.176)	(952.000)	(1.025.537)
30030	Ganancia bruta		5.703.555	5.629.041	1.361.343	1.349.128
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	(3.374.015)	(2.996.695)	(866.903)	(720.980)
30090	Otros gastos por función		-	-	-	-
30100	Otras ganancias (pérdidas)	22	117.617	20.835	111.426	(39.781)
30110	Ingresos financieros		-	-	-	-
30120	Costos Financieros	22	(200.647)	(228.193)	(50.588)	(75.289)
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	3.106	23.232	(148)	1.072
30150	Resultados por Unidades de Reajuste	23	(22)	1.111	1.251	26.490
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		2.249.594	2.449.331	556.381	540.640
30180	Gasto por Impuesto a las Ganancias		(483.407)	(596.231)	(79.641)	(138.145)
30190	Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		1.766.187	1.853.100	476.740	402.495
30200						
30210	Ganancia (Pérdida)		1.766.187	1.853.100	476.740	402.495
Título	Ganancias por Acción					
Título	Ganancia por acción básica					
30240	Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	24	12,78	13,40	3,45	2,91
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	12,78	13,40	3,45	2,91
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		-	-	-	-

E.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
Tipo de Moneda	Pesos	Razon Social:	Casino de Juego Talca SA
Tipo de Estado	Amal	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	01-01-2016
		31-12-2017	31-12-2016
		MS	MS
TITULO	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
	Clases de cobros por actividades de operación		
4100	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	9.774.810	9.662.860
4160	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(5.077.061)	(4.436.666)
4170	Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		
4180	Pagos a y por cuenta de los empleados	(1658.047)	(1.567.937)
4190	Pagos por primas y prestaciones acumuladas y otras obligaciones derivadas de las nóminas		
4200	Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para		
4230	Otros pagos por actividades de operación		
	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación	3.039.702	3.658.257
4240	Intereses pagados	(200.647)	(228.193)
4270	Otras entradas (salidas) de efectivo	(10.972)	(592.694)
4300	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	2.728.083	2.837.370
TITULO	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
4210	Préstamos a entidades relacionadas	(1.345.724)	(2.767.724)
4280	Compras de propiedades, planta y equipo	(82.234)	(257.280)
4230	Compras de activos intangibles	(575)	(9.624)
42340	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	34.465
42000	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(1.528.533)	(3.000.163)
TITULO	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
4310	Importes procedentes de préstamos de largo plazo	(1.073.111)	207.937
43000	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(1.073.111)	207.937
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	126.439	45.144
TITULO	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
44000	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	126.439	45.144
46000	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	303.143	257.999
47000	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	429.582	303.143

F.- ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO	
Tipo de Moneda	Pesos
Tipo de Estado	Anual
Expresión en Cifras	Miles de pesos

Razon Social:	Casino de Juego de Talca S.A.
Rut:	76.292.748-9
Código Sociedad Operadora:	TAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital Social	Capital emitido	Acciones o participaciones en cartera	Otras participaciones en el patrimonio	Superavit de Reservas	Reserva de cobertura de flujos de caja	Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos	Reservas de ganancias o pérdidas en la remediación de activos financieros disponibles para la venta	Ganancias (pérdidas) del ejercicio	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Dividendos Provisionados	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controlada (SUBTOTAL)	Participaciones en controladas	Patrimonio total
Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2017	3.383.782	-	-	-	-	-	-	-	4.480.572	-	-	7.864.354	-	7.864.354
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Inicial Reexpresado	3.383.782	-	-	-	-	-	-	-	4.480.572	-	-	7.864.354	-	7.864.354
Cambios en patrimonio														
Resultado Integral														
Ganancia (pérdida)									1.766.887			1.766.887		1.766.887
Otro resultado integral														
Resultado integral														
Emisión de patrimonio														
Dividendos														
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios														
Cambio tasa impuesto diferido									227			227		227
Reverso provisión dividendo mínimo 2016									570.664			570.664		570.664
Incremento(decremento) por otros									20.474			20.474		20.474
Total de cambios en patrimonio									1.827.696			1.827.696		1.827.696
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2017	3.383.782	-	-	-	-	-	-	-	6.308.268	-	-	9.692.050	-	9.692.050

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 2016-2017.

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 2016-2017.

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 2017.

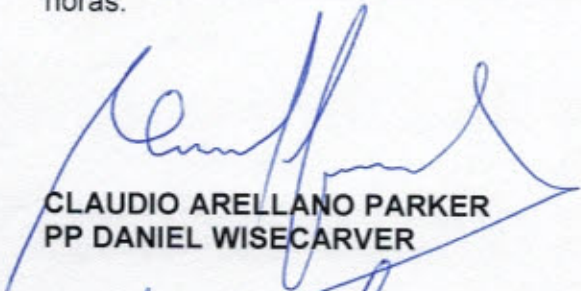
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.

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 2018 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 16:00 horas.



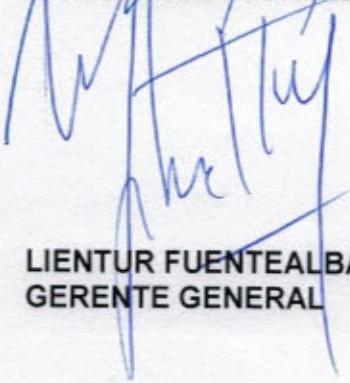
**CLAUDIO ARELLANO PARKER
PP DANIEL WISECARVER**



**CLAUDIO ARELLANO PARKER
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



**ROBERTO DE TORRES PEÑA
PP CORPORACION MEIER SAC**



**LIENTUR FUENTEALBA MEIER
GERENTE GENERAL**



ROBERTO DE TORRES PEÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS