

**Proceso de Otorgamiento de  
Permisos de Operación para Casinos de Juego  
Resolución Exenta N° 430/2020**

**INFORME CONFIDENCIAL DE EVALUACIÓN  
DE LA OFERTA TÉCNICA DEL PROYECTO**

**CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.**

**Comuna de Los Ángeles  
Región del Biobío**

**Mayo 2022**

### **NATURALEZA DEL INFORME**

El informe que usted está recibiendo, durante esta etapa del proceso de evaluación de las ofertas tiene un carácter reservado que sólo permite su conocimiento por parte del equipo evaluador y de los miembros del Consejo Resolutivo, por lo tanto, su carácter es confidencial, quedando prohibida su reproducción total o parcial.

Una vez que el proceso concluye, las resoluciones de adjudicación y/o denegación, según corresponda, pasan a constituir la información oficial. Asimismo, una vez que el proceso concluye, todos los antecedentes tenidos a la vista para el desarrollo de la presente evaluación pasarán a estar disponibles en los sistemas de postulación y evaluación SEPO y SOPO, los que son trazables y auditables.

**ÍNDICE**

1.	RESUMEN EJECUTIVO .....	4
2.	INTRODUCCIÓN .....	7
3.	OBJETIVOS .....	12
4.	INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA .....	12
5.	COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN .....	13
6.	RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE .....	14
7.	CAPÍTULO I: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .....	19
8.	CAPÍTULO II: REVISIÓN DEL ORIGEN Y SUFICIENCIA DE FONDOS .....	34
9.	CAPÍTULO III: REVISIÓN DE PERTINENCIA DE EVALUACIÓN TOTAL O PARCIAL RESPECTO DE LOS POSTULANTES RENOVANTES.....	34
10.	CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO .....	46
11.	CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA .....	54
12.	CONCLUSIÓN GENERAL .....	55
	ANEXOS .....	56

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

De conformidad a la Ley N° 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, en adelante e indistintamente Ley N° 19.995 o Ley de Casinos, y el Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, en adelante e indistintamente el Reglamento, la Superintendencia de Casinos de Juego, en adelante la Superintendencia o SCJ, indistintamente, deberá conducir la evaluación de la Oferta Técnica presentada por cada sociedad postulante o renovante a un permiso de operación de un casino de juego.

Por su parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°19.995, la Superintendencia de Casinos de Juego cuenta con un Consejo Resolutivo, al que le corresponde la atribución exclusiva de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego en el país, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la misma ley y sobre la base de la proposición que al efecto le formule esta Superintendencia.

La referida evaluación considera las siguientes etapas conducentes a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de licitación, la citada Ley y su reglamento: a) Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios; b) Revisión del origen y suficiencia de fondos; c) Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes; y d) Evaluación técnica de los proyectos presentados, todo lo anterior conforme a la metodología de evaluación que forma parte integral de las bases de licitación de los permisos de operación.

Tal como lo establece el reglamento antes mencionado, sólo aquellas sociedades postulantes que hayan dado cabal cumplimiento a los requisitos exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación para un casino de juego y que, además, hayan alcanzado el puntaje mínimo de ponderación de la evaluación técnica del proyecto, podrán acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo y posterior proceso de apertura de la Oferta Económica para optar al respectivo permiso de operación.

Habiendo concluido la evaluación técnica del postulante, a cargo del Comité Técnico de Evaluación, el resultado para cada uno de los requisitos evaluados, es el que se presenta a continuación:

### **a) Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios**

En concordancia con el punto 3.3 de las Bases Técnicas, examinados los antecedentes de la sociedad renovante CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., en cuanto al cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.995 y su Reglamento; los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de sus directores, gerente general, y todos aquellos partícipes que poseen el 5% o más de participación en su propiedad consolidada, de conformidad con los artículos 18 y 21 bis de la Ley N°19.995 y a las normas pertinentes de su

Reglamento, se concluye que dichas personas cumplen con los requisitos exigidos por la Ley N° 19.995 y su Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego.

**b) Revisión del Origen y Suficiencia de los Fondos**

Acorde a lo establecido en el punto 3.5 de las Bases Técnicas, investigado el origen de los fondos presentados para el financiamiento del proyecto postulado por la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., se concluye que, de acuerdo con la información que obra en poder de esta Superintendencia y que se encuentra individualizada en el expediente respectivo, no se han constatado indicios en relación con un origen ilícito de los mismos.

Asimismo, respecto de la capacidad de la sociedad renovante para financiar el proyecto al que postula, de conformidad a los antecedentes revisados, se estima que dicha sociedad dispondría de los recursos necesarios para el financiamiento de su proyecto, en caso de otorgársele el permiso solicitado.

**c) Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial para los postulantes renovantes**

Conforme al artículo 34 del Reglamento, corresponde a esta Superintendencia revisar la pertinencia de aplicar completamente o no la metodología de evaluación técnica a las sociedades operadoras que postulan a la renovación del actual permiso de operación.

Realizada la evaluación pertinente de los requisitos contemplados en las Bases Técnicas, sección 3.6, se concluye que la sociedad renovante CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., cumple con tales requisitos, según se fundamenta en la sección 9 de este informe.

En consecuencia, a la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., se le asignan **900 puntos**, dando por cumplidos los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, y en los factores de las letras a), b), c), d) y e) del criterio N° 5, señalados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda.

**d) Evaluación Técnica del Proyecto**

Conforme al resultado de la revisión de pertinencia enunciada en la letra c) anterior y, en mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, la Superintendencia ha efectuado la evaluación de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentado por la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., verificando el cumplimiento del factor de la letra f) del criterio N° 5, del artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, y del criterio establecido en el numeral 3° del artículo 34 del mismo Decreto Supremo, referido a la evaluación del desempeño o ejercicio operacional del casino de juego, alcanzando la suma de **90 puntos**, de un máximo de 200 puntos para un postulante renovante al permiso de operación, en los aspectos de inversión del proyecto y desempeño operacional.

En términos globales, y en mérito de lo expuesto precedentemente y de la información y antecedentes que se han tenido a la vista, que forman parte del expediente respectivo y, considerando su puntaje acumulado de **990 puntos**, se concluye que la sociedad **CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.** ha aprobado el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, y en consecuencia si el Consejo Resolutivo así lo estima, está en condiciones de pasar a la etapa de apertura de Oferta Económica.

## **2. INTRODUCCIÓN**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Casinos, en nuestro país se autoriza el funcionamiento de hasta un máximo de 24 casinos de juego a nivel nacional, excluyendo la Región Metropolitana. A su vez, cada región puede contar con un máximo de tres casinos de juego y con un mínimo de uno. Esta última restricción no rige para la comuna de Arica, pues conforme al artículo 64 de la Ley de Casinos, no se aplicarán a la comuna de Arica las condiciones limitantes señaladas en el citado artículo 16.

De esta forma, actualmente en Chile existen 26 casinos de juego, 2 en la comuna de Arica y otros 24 distribuidos a nivel nacional. La gran mayoría de estos permisos de operación, que tienen una vigencia de 15 años, fueron otorgados por esta Superintendencia en el año 2006, iniciando los casinos de juego sus operaciones durante los años 2008 y 2009, por lo que los referidos permisos vencen entre los años 2023 y 2024, pudiendo los actuales operadores postular a su renovación.

Entre los 26 casinos de juego actualmente existentes, se encuentran las concesiones municipales que están en tránsito al régimen regulatorio de la Ley 19.995, emplazadas en las comunas de Arica, Iquique, Pucón, Puerto Varas y Natales, que continúan operando bajo ese régimen.

En este contexto, como lo establece la Ley de Casinos y el referido Reglamento, entre los 48 y 36 meses previos a la fecha de vencimiento de los permisos en explotación, esta Superintendencia debe dictar la Resolución de Apertura, que declara formalmente abierto el proceso para otorgar nuevos o renovar los actuales permisos de operación. Para estos efectos, la Superintendencia publicó las respectivas Bases Técnicas que establecen los requerimientos necesarios para realizar una postulación para adjudicarse o renovar un permiso de operación de un casino de juego actualmente vigente, por parte de las sociedades postulantes o renovantes.

Este proceso de otorgamiento bajo el cual se evaluaron las postulaciones incluyó hasta un máximo de 12 permisos de operación de cupos que quedarán disponibles a nivel nacional, una vez que los permisos de operación de las sociedades operadoras individualizadas en el siguiente cuadro expiren, circunstancia que tendrá lugar entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024.

Región	Sociedad operadora	Casino	Fecha de otorgamiento permiso de operación	Operación casino de juego	
				Fecha de Inicio operaciones	Fecha de Término permiso de operación
Del Biobío	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Casino Gran Los Ángeles	29-jul-06	29-jul-08	29-jul-23
De Atacama	Gran Casino de Copiapó S.A.	Antay Casino & Hotel	29-jul-06	07-ago-08	07-ago-23
De O'Higgins	Casino de Colchagua S.A.	Casino de Colchagua	29-dic-06	12-sept-08	12-sept-23
De O'Higgins	San Francisco Investment S.A.	Sun Monticello	29-dic-06	08-oct-08	08-oct-23
De Antofagasta	Operaciones El Escorial S.A.	Enjoy Antofagasta	29-jul-06	11-nov-08	11-nov-23
Del Biobío	Marina del Sol S.A.	Marina del Sol	29-jul-06	13-nov-08	13-nov-23
Del Maule	Sociedad Casino de Juego de Talca S.A.	Gran Casino de Talca	29-dic-06	26-dic-08	26-dic-23
De los Lagos	Latin Gaming Osorno S.A.	Marina del Sol Osorno	29-jul-06	13-ene-09	13-ene-24
De la Araucanía	Casino de Juegos Temuco S.A.	Dreams Temuco	29-jul-06	14-ene-09	14-ene-24
De los Ríos	Casino de Juegos Valdivia S.A.	Dreams Valdivia	29-jul-06	20-feb-09	20-feb-24
De Magallanes	Casino de Juegos Punta Arenas S.A.	Dreams Punta Arenas	29-jul-06	13-mar-09	13-mar-24
De Antofagasta	Latin Gaming Calama S.A.	Marina del Sol Calama	21-sept-06	14-may-09	14-may-24
<b>Total casinos: 12</b>					

Cabe señalar que las actuales sociedades operadoras pueden optar a participar de este proceso, postulando a la renovación de sus permisos de operación vigentes, de conformidad con la legislación vigente.

Dentro del marco de la Resolución Exenta N°430 /2020 que Aprobó las bases técnicas para la postulación a permisos de operaciones y/o renovaciones de estos, el presente informe, da cuenta detallada del proceso de evaluación de la oferta técnica del proyecto de la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., conforme lo prescribe la Ley N° 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, y el Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, el referido proceso cuenta con una serie de etapas previamente definidas y que constan detalladamente en las respectivas Bases Técnicas, a saber:

- Preparación de las Ofertas
  - a) Aprobación y publicación de las bases técnicas.
  - b) Resolución de apertura del proceso de otorgamiento de un permiso de operación.
  - c) Periodo de consultas, respuestas y aclaraciones a las bases técnicas.
  - d) Preparación de las ofertas.
- Audiencia de Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas



- Evaluación de las Ofertas Técnicas
  - a) Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
  - b) Revisión del origen y suficiencia de los fondos.
  - c) Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes.
  - d) Resultado de la evaluación técnica.
- Resolución de Evaluación de las Ofertas Técnicas
  - a) Proposición al Consejo Resolutivo.
  - b) Pronunciamiento del Consejo Resolutivo y revisión de la evaluación, si corresponde.
  - c) Aprobación del Consejo Resolutivo.
  - d) Resolución de evaluación de las ofertas técnicas.
- Otorgamiento del Permiso de Operación
  - a) Audiencia de apertura de la oferta económica.
  - b) Resolución de otorgamiento, denegación o renovación de los permisos.

El presente informe se refiere exclusivamente a la etapa de Evaluación de las Ofertas Técnicas, cuyo resultado se presenta en los siguientes cinco capítulos:

Capítulo I:	Verificación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios
Capítulo II:	Revisión del origen y suficiencia de fondos
Capítulo III:	Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes
Capítulo IV:	Evaluación técnica del proyecto
Capítulo V:	Resultado de la evaluación oferta técnica

### **Marco Legal y Reglamentario Aplicable**

El proceso de otorgamiento de un permiso de operación para un casino de juego, se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en Chile y que resulten aplicables y, en especial, los siguientes cuerpos normativos:

- a) Ley N°19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego;
- b) Ley N°19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, la cual se debe aplicar con carácter de supletorio en todos aquellos aspectos que no se encuentren regulados, siempre y cuando esa aplicación resulte conciliable con la naturaleza del Proceso;
- c) Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

- d) Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos;
- e) Decreto Supremo N°1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego;
- f) Las Bases Técnicas y sus correspondientes anexos;
- g) Las Instrucciones de general aplicación (Circulares) dictadas por la Superintendencia de Casinos de Juego. En general, todas las instrucciones, circulares, interpretaciones administrativas, órdenes y principios e instrucciones contables emitidas por la SCJ, así como aquellas dictadas en conjunto con otros organismos con competencia, las que además se entenderán incorporadas de forma automática a las respectivas Bases Técnicas a su entrada en vigencia.
- h) Todas aquellas circulares aclaratorias que respondan las consultas que formulen los interesados como parte del Proceso.

Dado el marco normativo referido y habiendo acreditado las sociedades postulantes el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, tener un origen y suficiencia de fondos necesarios para acometer el proyecto y contar con una evaluación técnica del proyecto que haya verificado de manera acabada la Oferta Técnica, éstas podrán acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo y posterior proceso de apertura de la Oferta Económica para optar al permiso de operación o a su renovación, según corresponda.

#### **Metodología de Evaluación de la Oferta Técnica recibida**

La oferta técnica del proyecto fue revisada en conformidad a la metodología aprobada en las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos de juego, la que contempla la revisión de los siguientes aspectos:

##### **a) Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios**

La Superintendencia debe realizar una investigación relativa a la idoneidad de cada una de las personas naturales y jurídicas que directa o indirectamente participan en la propiedad de la sociedad postulante. En este sentido, la sociedad postulante deberá dar cumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 20 y 21 bis de la Ley N° 19.995. Las condiciones allí establecidas se detallan en el respectivo capítulo del presente informe.

##### **b) Origen y Suficiencia de Fondos**

La Superintendencia investiga el origen del patrimonio de los inversionistas que participan en la referida sociedad, la fuente y la disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto casino, así como también el proyecto integral.

**c) Pertinencia de una evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes**

Para las sociedades que postulan a la renovación del permiso de operación, la Superintendencia revisa la pertinencia de llevar a cabo la evaluación total o parcial del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Supremo N°1.722 de 2015 del Ministerio de Hacienda.

**d) Evaluación técnica del Proyecto**

Esta evaluación tiene por objeto recoger el resultado de la evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentada por la sociedad postulante o renovante, considerando al efecto la ponderación para cada uno de los criterios y factores que establece la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, según sea la condición de postulante o renovante a un permiso de operación.

**Facultades de la Superintendencia para recabar información**

La Superintendencia dispone de amplias facultades legales para investigar los antecedentes comerciales, tributarios, financieros, administrativos, civiles y penales de todos los accionistas de la sociedad postulante, como también de aquellas personas naturales que integren las personas jurídicas accionistas de dicha sociedad, de aquellas que forman parte de su directorio, y de sus representantes y apoderados. Además, se encuentra dotada de amplias facultades para investigar especialmente el origen de los capitales aportados, provengan estos de accionistas personas naturales o jurídicas.

Asimismo, durante la etapa de evaluación, la Superintendencia se encuentra facultada para requerir, tanto a las sociedades que hubieren presentado ofertas para acceder o renovar un permiso de operación, como a cualquiera de sus accionistas personas naturales o jurídicas, todas las aclaraciones, precisiones y antecedentes que sean necesarios para desarrollar y concluir la evaluación.

### **3. OBJETIVOS**

Considerando el marco normativo expuesto en el título precedente, los objetivos del proceso de Evaluación de la Oferta Técnica son los siguientes:

- a) Evaluar a los socios, accionistas o partícipes de las distintas entidades que forman parte del diagrama societario de la sociedad postulante a un proyecto de casino, sean éstos personas naturales o jurídicas. Ello a objeto de determinar si cumplen con los requisitos de idoneidad que exige la normativa vigente.
- b) Identificar el origen de los capitales que serán aportados a cada proyecto de casino de juego. Esto implica determinar y respaldar con la correspondiente información que el financiamiento y los capitales aportados por los socios provienen de fuentes legítimas. Asimismo, evaluar la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto presentado a evaluación.
- c) Evaluar las características técnicas del proyecto de acuerdo a los criterios y factores indicados en la normativa vigente, a fin de obtener el puntaje ponderado total que le permita acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo.

### **4. INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**

La presente evaluación se basó en los antecedentes presentados por la propia sociedad postulante al momento de la audiencia pública de recepción de ofertas y en aquellos que la Superintendencia recabó en el ejercicio de sus atribuciones legales.<sup>1</sup>

Además de la documentación e información presentada por la sociedad renovante, esta Superintendencia obtuvo información relativa al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, por parte de organismos públicos nacionales e internacionales, e información pública disponible en bases de datos de cumplimiento normativo. Esta información y antecedentes, constan en el expediente digital de evaluación, a través de Sistema Informático de Postulación y Evaluación de Ofertas a un Permiso de Operación (SOPO-SCJ y SEPO-SCJ, respectivamente), el que cumple los requisitos de trazabilidad y auditabilidad respectivos.

---

<sup>1</sup> Ver detalle de tramitación de correspondencia en Anexo A.

## **5. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN**

Para el cumplimiento de la evaluación de las ofertas técnicas, la Superintendente constituyó un Comité Técnico de Evaluación conforme a lo establecido en el artículo 37 del D.S. N° 1.722, de 2015. Para el presente informe, los miembros que conforman dicho Comité de Evaluación, según Resolución Exenta N° 655, de fecha 10 de noviembre de 2021, rectificada por la Resolución Exenta N° 7, de fecha 3 de enero de 2022 y modificada por la Resolución Exenta N° 344, de fecha 16 de mayo de 2022, son los siguientes:

- 1) Vivien Villagrán Acuña, Superintendente y Presidenta del Comité
- 2) Carlos Arriagada Pérez, Jefe División de Autorizaciones
- 3) Manuel Zárate Campos, Jefe División Jurídica
- 4) Rodrigo Ajenjo Martínez, profesional a contrata, Jefe de la Unidad de Estudios
- 5) Marcela Iglesias Scepanovic, profesional a contrata de la División de Autorizaciones
- 6) Michelle Niedbalski Ramírez, profesional a contrata de la División Jurídica
- 7) Alexis Foster Molina, profesional del Ministerio de Hacienda
- 8) David Aranda Cermeño, profesional del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- 9) Diego Vásquez Piñones, profesional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

En el caso de los tres funcionarios provenientes de los Ministerios de Hacienda, Economía e Interior, respectivamente, estos fueron asignados a esta labor mediante las respectivas comisiones de servicio generadas por sus superiores.

Cabe señalar que con fecha 9 de marzo de 2022, el funcionario designado en comisión de servicio por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Sr. Rodrigo Espinoza Basualto, presentó a esta Superintendencia su renuncia voluntaria a la comisión de servicio designada, siendo reemplazado por el Sr. David Aranda Cermeño, funcionario de dicho Ministerio, según consta en la respectiva comisión de servicio, emitida para el efecto.

## 6. RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE

### 6.1 Identificación del grupo al que pertenece la sociedad postulante<sup>2</sup>

- a) Nombre con que es conocido: Grupo Enjoy
- b) País de Origen: Chile
- c) Actividad principal del holding: operación de casinos de juego y proyecto integral.
- d) Participación en casinos y juegos de azar (número y países)<sup>3</sup>:

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO	PAÍS /LOCALIDAD	GRUPO PROPIETARIO
Operaciones El Escorial S.A. – Enjoy Antofagasta	Chile	Enjoy S.A.
<b>Casino Gran Los Ángeles S.A.</b>	Chile	Enjoy S.A.
Casino de Juegos del Pacífico S.A.	Chile	Enjoy S.A.
Casino Rinconada S.A. – Enjoy Santiago	Chile	Enjoy S.A.
Rantrur S.A. – Enjoy Chiloé	Chile	Enjoy S.A.
Casino de la Bahía S.A. – Enjoy Coquimbo	Chile	Enjoy S.A.
Kuden S.A. – Enjoy Pucón	Chile	Enjoy S.A.
Casino del Mar S.A. – Enjoy Viña del Mar	Chile	Enjoy S.A.
Baluma S.A. – Enjoy Punta del Este	Uruguay	Enjoy S.A.
Enjoy Caribe SpA - Enjoy San Andrés	Colombia	Enjoy S.A.
Cela S.A. – Enjoy Mendoza	Argentina	Enjoy S.A.

<sup>2</sup> Para estos efectos, se tendrá en consideración la definición de controlador establecida por el Artículo 97 de la Ley N° 18.045, que señala: Artículo 97.- “Es controlador de una sociedad toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones:

a) Asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos, en otro tipo de sociedades, o b) Influir decisivamente en la administración de la sociedad.

Cuando un grupo de personas tiene acuerdo de actuación conjunta para ejercer alguno de los poderes señalados en las letras anteriores, cada una de ellas se denominará miembro del controlador.

En las sociedades en comandita por acciones se entenderá que es controlador el socio gestor.”

<sup>3</sup> Fuente de la información: Antecedentes obtenidos de la documentación presentada por la sociedad postulante en la etapa de Audiencia de las Ofertas del proyecto.

## 6.2 Identificación del proyecto de la sociedad postulante

- a) Nombre de la Sociedad Postulante: **CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.**
- b) Rut: 99.599.340-6
- c) Nombre del proyecto: Casino Gran Los Ángeles
- d) Tipo de postulante: Renovante
- e) Dirección del proyecto: Colo-Colo 565
- f) Ubicación: Los Ángeles - Región del Biobío
- g) Nombre del Gerente General: Alberto Muñoz Arriagada

## 6.3 Licencias de juego solicitadas

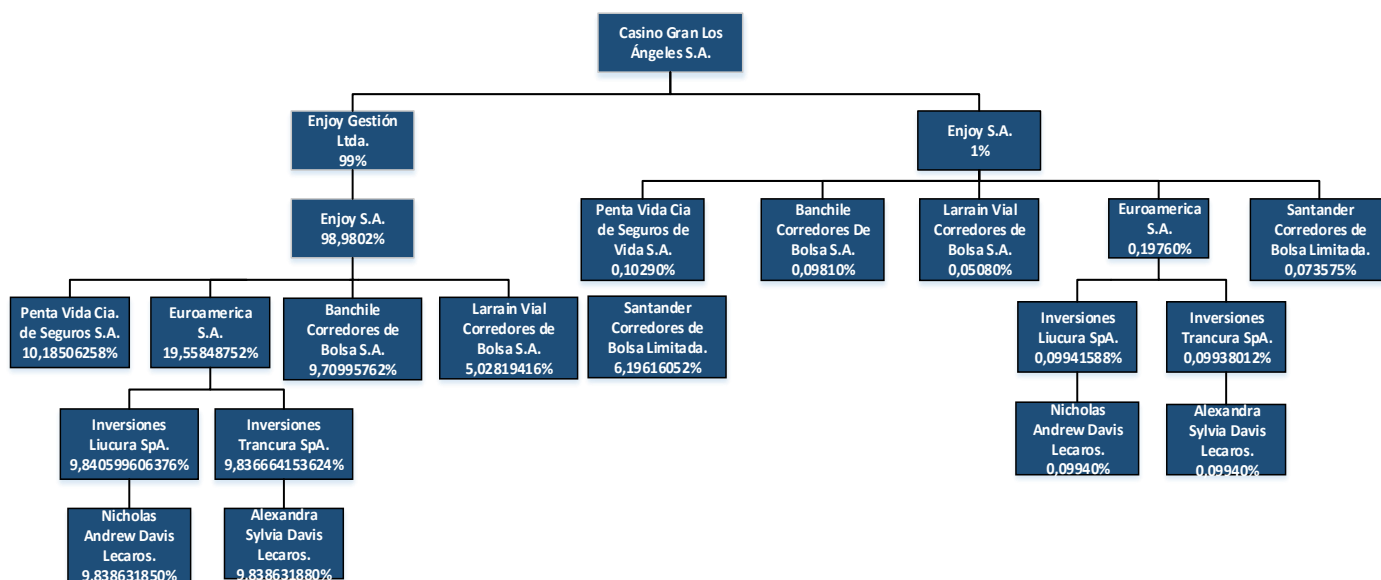
Categoría	Juego y/o Modalidad
Cartas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Black Jack o Veintiuno</li> <li>- Challenge 21</li> <li>- Canal 21</li> <li>- Punto y Banca</li> <li>- Baccarat o Chemin de Fer o Ferrocarril</li> <li>- Midi Punto y Banca</li> <li>- Mini Punto y Banca</li> <li>- Caribbean Poker o Poker caribeño o Poker sin descarte</li> <li>- Draw Poker o Poker a cinco cartas con descarte</li> <li>- Poker Tres Cartas</li> <li>- Go Poker</li> <li>- Stud Poker</li> <li>- Seven Stud Poker</li> <li>- Texas Hold'em Poker</li> <li>- Omaha Poker</li> <li>- War o Guerra</li> <li>- Treinta y Cuarenta</li> </ul>
Dados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Craps</li> <li>- Mini Craps</li> <li>- Corona y Ancla o Crown and Anchor</li> <li>- Chuck a Luck</li> </ul>
Ruleta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruleta Francesa</li> <li>- Ruleta Americana con un cero</li> <li>- Ruleta Americana con doble cero</li> <li>- Big Six o Rueda de la Fortuna</li> </ul>
Bingo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bingo o lotería</li> </ul>
Máquinas de Azar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máquinas de Azar</li> </ul>

#### 6.4 Servicios Anexos cuya autorización solicita

- Servicio de Restaurante
- Servicio de Bar
- Sala de Estar
- Servicio de Cambio de Monera Extranjera

#### 6.5 Diagrama de estructura societaria de la sociedad renovante

El siguiente esquema corresponde a la malla societaria de la sociedad renovante de acuerdo a la información acompañada en la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas<sup>4</sup>.



<sup>4</sup> Durante el proceso de evaluación la a sociedad postulante informó mediante presentación ANG/12/2022, de fecha 1 de febrero de 2022, , que a nivel de los accionistas de su matriz, Enjoy S.A., empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Santiago, se realizaron cambios en su composición accionaria, principalmente relacionados con el ejercicio de conversión de instrumentos de deuda de la compañía por acciones por parte de los acreedores que formaron parte del acuerdo de reorganización judicial que enfrentó Enjoy S.A. el año 2020. La participación de los principales accionistas varia levemente, manteniéndose en los rangos presentados en la postulación a excepción de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, quien, al 28 de enero de 2022, redujo su porcentaje de participación en la postulante en menos de un 5% de su propiedad consolidada.



**6.6 Identificación de las personas que directamente participan en la propiedad de la sociedad renovante y aquellos que poseen el 5% o más de participación en la propiedad consolidada de la misma:**

**Accionistas directos:**

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
ENJOY GESTIÓN LIMITADA S.A.	96.976.920-4	CHILE
ENJOY S.A.	96.970.380-7	CHILE

**Partícipes del 5% o más de participación en la propiedad consolidada al momento de la postulación (excluyendo accionistas directos):**

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
PENTA VIDA CÍA DE SEGUROS S.A.	96.812.960-0	CHILE
EUROAMERICA S.A.	78.793.450-1	CHILE
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	96.571.220-8	CHILE
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	96-683-200-2	CHILE

**6.7 Imágenes del proyecto**

Remodelación del proyecto integral





## **7. CAPÍTULO I: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS**

### **7.1 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la sociedad renovante**

Conforme lo prescribe la Ley N° 19.995, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Casinos de Juego, a través de su Consejo Resolutivo, el otorgamiento o la renovación de permisos de operación para la instalación y funcionamiento de casinos de juego en el país, previa verificación y evaluación del cumplimiento de las condiciones generales y especiales que se establezcan, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes; todo ello de acuerdo al procedimiento administrativo establecido para tal efecto.

En este sentido, la sociedad postulante deberá dar cumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 20 y 21 bis de la Ley N° 19.995, complementados por los respectivos artículos del Decreto Supremo N°1.722, ya mencionado. Esto es, en términos generales:

- La ubicación contemplada en la postulación debe encontrarse situada a una distancia vial que no sea inferior a 70 kms. respecto de otro casino en actual funcionamiento; sólo pueden postular sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, cuyo objeto social sea la explotación de un casino de juego; las sociedades postulantes sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez accionistas, y deberán contar con un capital social que no puede ser inferior a 10.000 UTM; la vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se otorga el permiso de operación o su renovación, y su domicilio deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juegos.
- Por su parte, los accionistas de las postulantes deben justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad y no deben haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.
- En el caso de su directorio, no podrán formar parte de éste además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, quienes no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo anterior.
- Asimismo, las sociedades postulantes o sus accionistas no deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones que se consideran causales para no continuar con la evaluación:
  - a) Encontrarse en estado de insolvencia;
  - b) Haber sido, en los últimos quince años, director, gerente o accionista en una sociedad operadora a la cual se haya revocado su permiso de operación;
  - c) Haber aportado a esta Superintendencia información falsa, incompleta, inconsistente, adulterada o manifiestamente errónea respecto de sus antecedentes y deben haber acompañado los antecedentes requeridos por este servicio para llevar a cabo la evaluación en tiempo y forma;

- d) Ser socios o administradores de empresas o sociedades que mantengan deudas impagas con el Fisco, cuyo plazo para el pago se encuentre vencido;
- e) Haber sido sancionados administrativamente, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves en los últimos cinco años, por incumplimiento de las normas que regulan la actividad de los casinos.
- f) Haber sido sancionada la persona jurídica, por alguno de los delitos contemplados en la Ley N°20.393; o los accionistas personas naturales en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 o 28 de la Ley N°19.913, en la Ley N°18.314 o en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal o sus equivalentes en el extranjero.

Finalmente, la normativa requiere que la postulante acompañe todos los antecedentes necesarios para presentar su oferta técnica, detallados en el artículo 20 de la Ley N°19.995.

## **7.2 Antecedentes acompañados por la sociedad renovante**

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios tanto de sí misma como de las personas que participan del 5% o más de la propiedad consolidada de la sociedad renovante, se tuvo a la vista tanto los antecedentes presentados por la sociedad renovante en su postulación a una renovación, como también aquellos que esta Superintendencia recabó en ejercicio de sus atribuciones legales.

En este contexto, la sociedad renovante acompañó los siguientes certificados o antecedentes<sup>5</sup>:

- a) SP-03/PJ-03 Certificado de vigencia de la sociedad o certificado de vigencia entregado por el Registro de empresas y sociedades.
- b) SP-11/PJ-09/ PN1-05 Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos.
- c) SP-12/PJ-10 Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República de Chile.
- d) SP-13/PJ-11/PN1-06 Certificado de Procedimientos concursales/quiebra, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
- e) PJ-12 Estados Financieros
- f) SP-15/PJ-13 Declaración de impuestos
- g) SP-16/PJ-14 Cartolas Bancarias
- h) SP-17/PJ-15/ PN1-08 Certificado de Endeudamiento en el Sistema Financiero.
- i) PN1-07 Formulario de declaración de impuesto a la Renta
- j) SP-18/PJ-16/ PN1-09 Boletín de antecedentes comerciales
- k) SP-19 Informe societario
- l) PN1-04/PN2-03 Certificado de antecedentes para fines especiales.
- m) PN1-07 Formulario de Declaración de Impuesto a la Renta
- n) PN1-10/PJ-17 Documento que acredite la calidad de controlador, si corresponde.

---

<sup>5</sup> Los requisitos de cada documento se encuentran especificados en el Anexo N°1 de las Bases Técnicas.

- o) SP-20 Declaración de veracidad y autenticidad de antecedentes e información declarada y presentada en sistema SOPO.
- p) CJ-01/OC-01 Inscripción de dominio del inmueble casino de juego y de las obras complementarias
- q) CJ-02/OC-02 Certificado de hipotecas y gravámenes del inmueble casino de juego y de las obras complementarias.
- r) CJ-04/ OC-04 Certificado de Informaciones Previas.
- s) CJ-05/OC-05 Avalúo fiscal
- t) CJ-06/ OC-06 Estudio de Impacto Vial.
- u) CJ-07 Plan de seguridad para el funcionamiento del casino de juego
- v) CJ-09/ OC-07 Memoria de accesibilidad
- w) CJ-03/ OC-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble casino en los casos que la sociedad postulante no fuera propietaria del inmueble
- x) PG-01 Depósito de 1.000 UTM
- y) PG-02 Boleta de Garantía bancaria por el 5% monto de la inversión nueva
- z) PG-03 Boleta de Garantía bancaria o Vale Vista por la oferta económica
- aa) OE- Oferta Económica

Asimismo, el análisis se llevó a cabo con la declaración jurada de Sistema SOPO, entregada también en la audiencia de postulación por sus representantes, Sres. Eliseo Gracia Martínez y Alberto Muñoz Arriagada.

**7.3 Antecedentes obtenidos de organismos de supervisión tributaria, entidades policiales, de investigación penal, tribunales de justicia, bases de datos de información comercial y otros.**

La SCJ, mediante oficios que se encuentran individualizados en Anexo A, solicitó información acerca de los directores, administradores y/o socios o accionistas, ya sea personas jurídicas y naturales, de la sociedad postulante o sus sociedades relacionadas a los siguientes organismos:

- a) Entidades Policiales, de investigación penal y tribunales de justicia:
  - Policía de Investigaciones de Chile
  - Interpol Santiago de Chile
  - Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile
  - Ministerio Público de Chile
- b) Organismos de Supervisión Tributaria, de valores y seguros y de insolvencia y Reemprendimiento
  - Servicio de Impuestos Internos de Chile
  - Comisión para el Mercado Financiero de Chile
  - Tesorería General de la República de Chile
  - Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile

- c) Bases de datos de información comercial y/o personal:
- Sistema de información World Compliance Online Search Tool Services del proveedor Lexis Nexis Risk Solutions.
- d) Otros antecedentes:
- Cualquier información adicional que se haya aportado y/u obtenido durante el desarrollo del proceso de la evaluación (como, por ejemplo, información de prensa, sitios web, etc.)

#### **7.4 Cuadro de cumplimiento**

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el resultado de la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la sociedad renovante, donde se describen los principales hechos constatados en los documentos que fueron acompañados en la oferta técnica de ésta, además de otros antecedentes obtenidos durante el proceso de evaluación técnica.

<b>Criterio</b>	<b>Cumple /No Cumple</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Documentos revisados de acuerdo a la metodología</b>
<b>Ubicación Casino</b>	Cumple	<p>La sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la Ley N°19.995; Casino Gran Los Ángeles S.A., en plaza en la comuna de Los Ángeles, posee un permiso de operación otorgado por Resolución Exenta N°169, de fecha 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, por lo que se da por cumplido el requisito normativo para este criterio.</p> <p>Se tuvo a la vista para revisión, además:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces, de Los Ángeles, de fecha 01 de septiembre de 2021.</li> <li>- Contrato de arrendamiento, celebrado con fecha 22 de marzo de 2013, entre el Casino Gran Los Ángeles y la Inmobiliaria Catedral S.A., respecto del inmueble en donde funciona el casino de juegos.</li> <li>- Promesa de contrato de arrendamiento, celebrada con fecha 13 de octubre de 2021,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble.</li> <li>- CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble.</li> <li>- Resolución Exenta N°169, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>

		entre la Inmobiliaria Catedral S.A. y el Casino Gran Los Ángeles S.A., para el funcionamiento del Proyecto Integral del Casino Gran Los Ángeles.	
<b>Constitución Sociedad renovante</b>	Cumple	<p>Para comprobar el cumplimiento del requisito constitución de la sociedad postulante establecido en el artículo 17 de la Ley N°19.995, se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Resolución Exenta N°169, de fecha 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, que otorga permiso para operar, en la comuna de Los Ángeles, un casino de juegos a la sociedad Casino Gran Los Ángeles S.A.</li> <li>- Certificado de Vigencia de sociedad Casino Gran Los Ángeles S.A., de fecha 13 de agosto de 2021, del Conservador de Comercio de Los Ángeles. Inscripción de Fojas 349, número 203, de ese Registro de Comercio, año 2005.</li> </ul> <p>De la revisión de dichos documentos, se concluyó que la sociedad Casino Gran Los Ángeles S.A. se encuentra legalmente constituida y vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-03 Certificado de Vigencia de la Sociedad solicitante.</li> <li>- Resolución Exenta N°169, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>
<b>Capital Sociedad renovante</b>	Cumple	La sociedad postulante renovante cumple con el artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.995, estando suscrito y pagado al menos el 50% del capital al momento de la constitución de la sociedad dado que la Sociedad renovante Casino Gran Los Ángeles S.A. posee permiso de operación otorgado mediante Resolución Exenta N°169, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego y sus modificaciones posteriores han sido autorizadas por esta Superintendencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución Exenta N°169, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>
<b>Contrato Casino de Juego</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra d) de la ley N°19.995 y artículo 13 letra g) del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Que, para certificar el cumplimiento del requisito señalado anteriormente, por parte de la sociedad postulante, Casino Gran Los Ángeles S.A., se ha tenido a la vista:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble</li> <li>- CJ-02 Certificado de Hipotecas y gravámenes</li> <li>- CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato de arrendamiento: celebrado con fecha 22 de marzo de 2013, entre Inmobiliaria Catedral y Casino Gran Los Ángeles S.A., respecto del inmueble en donde opera directamente el casino. En efecto, en la Cláusula Tercera se establece que el inmueble objeto del contrato será destinado al funcionamiento de un casino de juegos, en la ciudad de Los Ángeles.</li> <li>- Promesa de modificación de contrato de arrendamiento: suscrita el 13 de octubre de 2021, entre Inmobiliaria Catedral S.A. y Casino Gran Los Ángeles S.A., respecto del mismo inmueble donde actualmente opera el Casino de Juegos de la ciudad de Los Ángeles; instrumento en el cual se señala que: Casino Gran Los Ángeles S.A., postulará para la renovación de su permiso de operación en la comuna de Los Ángeles, y en este contexto, de resultar adjudicado, las partes han acordado modificar el contrato de arrendamiento antes mencionado, con el objeto de ajustar, entre otras cláusulas, aquella relacionada con la vigencia de dicho acuerdo de voluntades.</li> <li>- Certificado de Hipotecas y Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y Litigios, fecha 01 de septiembre de 2021, del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, que da cuenta de la inscripción del arrendamiento.</li> <li>- Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, de fecha 01 de septiembre de 2021.</li> </ul>	
<b>Inhabilidades Directores Sociedad renovante</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad postulante renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 18 inciso segundo de la Ley N° 19.995 relativo a que no forman parte de la sociedad directores que se encuentren bajo las inhabilidades contempladas en los artículos 35 o 36 de la Ley N° 18.046 de sociedades anónimas.</p> <p>Para certificar el cumplimiento del requisito anterior se ha tenido a la vista declaración jurada realizada en el sistema SOPO, certificados de antecedentes especiales de directores y gerentes de la sociedad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00: Declaración realizada en el sistema SOPO.</li> <li>- PN-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similares).</li> <li>- PN-02 Pasaporte (sólo extranjeros).</li> <li>- PN-05 Certificado de Antecedentes para fines especiales.</li> <li>- Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.</li> <li>- PN1-04 certificado de Antecedentes del Servicio de</li> </ul>



		<p>renovante, certificados de Procedimientos concursales y de quiebras emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile.</p> <p>Por otro lado, se tuvo presente la Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022 y Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 21-03-2022.</p> <p>También se han recibido oficios de otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de inhabilidades.</p>	<p>Registro Civil e Identificación de Chile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> <li>- Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 21-03-2022.</li> </ul>
<b>Pena Aflictiva Personas Naturales</b>	<b>Cumple</b>	<p>Se verificó que no han sido condenados a delito que merezca pena aflictiva los directores, gerente general y apoderados de la sociedad postulante renovante, de conformidad con el artículo 18 de la Ley N°19.995 y el artículo 9 letra g) y 13 letra f) del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Asimismo, se comprobado que cumplen dicho requisito los accionistas personas naturales, administradores y representantes de la sociedad renovante como los pertenecientes a los accionistas personas jurídicas del 5% o más de participación en la estructura societaria de la renovante, de conformidad con el artículo 18, 21 bis letra g) de la Ley N°19.995 y con los artículos 9° letra b) y g), 13 letra f) y 25 letra g) del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Para lo anterior, se han revisado los certificados de antecedentes de cada uno de ellos.</p> <p>Asimismo, se tuvo presente Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</p> <p>Por último, se tuvo a la vista información entregada por otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de condenas por delitos que merezcan penas aflictivas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Policía de Investigaciones de Chile</li> <li>- Interpol</li> <li>- Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PN-01/ PN2-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similar).</li> <li>- PN1-02/PN2-02 Pasaporte (sólo extranjeros)</li> <li>- PN1-04/PN2-03 Certificado de Antecedentes para fines especiales.</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> <li>- Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.</li> </ul>

		- Ministerio Público de Chile	
<b>Estado de Insolvencia</b>	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las entidades, personas naturales o jurídicas, que forman parte de la cadena de propiedad de la sociedad postulante renovante o tengan calidad de controladores o directores se encuentran en estado de insolvencia, según establece el artículo 21 bis, letra a) de la Ley N° 19.995.</p> <p>La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile acompañó información al respecto, señalando que, respecto de las personas naturales y jurídicas individualizadas en el requerimiento de esta Superintendencia de Casinos de Juego, no registran antecedentes de procedimientos de Renegociación, Liquidación de bienes de personas, Liquidaciones de activos de empresas, y /o de Reorganización en curso.</p> <p>Se debe tener en cuenta que la matriz de la sociedad postulante Enjoy S.A. se sometió a un proceso de Reorganización Judicial Voluntaria que se inició en abril de 2020, en el cual se alcanzó un acuerdo entre los acreedores en agosto de 2020 y del cuál en febrero de 2022, según consta en Hecho Esencial del 14 de marzo de 2022 emitido a la Comisión para el Mercado Financiero, el Interventor Concursal, Sr. Patricio Jamarne Banduc, comunica que el referido proceso se encuentra cumplido y alzado para todos los efectos legales.</p> <p>Del mismo modo, cabe hacer presente que, desde el momento en que se alcanzó el acuerdo entre los acreedores, la compañía recuperó su situación de solvencia.</p> <p>El certificado emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de fecha 13 de septiembre de 2021, señala: <i>“ENJOY S.A.” RUT N° 96970380-7, no figura a esta fecha en el Registro de Quiebras que lleva este Servicio, ni se encuentra actualmente sometido a un Procedimiento Concursal de Liquidación, Reorganización o Renegociación, conforme a las publicaciones registradas en el Boletín Concursal.”</i></p>	<p>Se consideraron los siguientes documentos de la Sociedad Postulante renovante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- SP-13 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.</li> </ul> <p>En el caso de las personas jurídicas, personas naturales e inversionistas institucionales o regulados se revisó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PN1-06/ PJ-11 / IN-04 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.</li> </ul>

<p><b>Comportamiento en casinos de juego</b></p>	<p>Cumple</p>	<p>Se verificó que la sociedad renovante y sus accionistas personas naturales o jurídicas, incluidas aquellas que integran directa o indirectamente la estructura societaria de la postulante renovante, que poseen el 5% o más de su propiedad consolidada o que ostenten la calidad de controlador de ésta, en los términos establecidos para ello en el artículo 97 la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el artículo 4° bis letra e) del referido cuerpo legal, no se encuentran en la hipótesis del artículo 21 bis letra b) de la Ley N° 19.995.</p> <p>Para lo anterior, se tuvo a la vista la declaración SP-OO y la información disponible en esta SCJ, pudiendo concluirse que ninguna de las sociedades renovantes de un permiso de operación de casino de juego registradas en el Acta General Audiencia de recepción de ofertas técnicas y económicas Proceso de Otorgamiento/Renovación de Permisos de Operación 2020, incluida la sociedad Gran Casino Los Ángeles S.A., ha sido sancionada administrativamente por tres o más infracciones graves en los últimos cinco (5) años, por medio de resolución firme o ejecutoriada, como consecuencia del incumplimiento de una o más obligaciones previstas en alguna de las normas que regulan la actividad de los casinos.</p> <p>Se analizó asimismo la información proporcionada por organismos reguladores extranjeros, verificándose que no hay sanciones graves aplicadas a casinos controlados por las sociedades que forman parte de la malla societaria de la sociedad postulante renovante.</p> <p>Cabe señalar que sólo se han considerado como graves las infracciones a una o más causales previstas en el artículo 31 de la Ley N° 19.995, que pueden ser sancionadas incluso con la revocación del permiso, sin perjuicio de la multa respectiva, prevista en el artículo 50 de la misma ley.</p> <p>Finalmente, no ha existido hasta la fecha algún procedimiento sancionatorio que</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- Registro de sanciones SCJ.</li> </ul>
--	---------------	---	---

		implique revocar el permiso de operación a la sociedad renovante.	
<b>Deudas tributarias</b>	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las sociedades cuyos accionistas o directores que forman parte de la cadena de propiedad, mantienen deudas impagas con el Fisco.</p> <p>Se tuvo a la vista los antecedentes de la sociedad postulante renovante y de las sociedades y personas naturales, que conforman la malla societaria informada al tenor de lo exigido en las bases técnicas, verificándose que no cuentan con deudas tributarias. Los antecedentes de la postulación se contrastaron con información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos sobre deudas tributarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-11 / PN1-05 / PJ-09 Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos.</li> <li>- SP-12 / PJ-19 Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República.</li> </ul>
<b>Responsabilidad penal de las personas jurídicas Ley N°20.393.</b>	Cumple	<p>De conformidad a lo establecido en el artículo 21 bis letra g) de la Ley N° 19.995, durante la evaluación se verificó que la sociedad postulante y sus accionistas personas jurídicas, incluidas aquellas que integran, directa o indirectamente, la estructura societaria de la postulante renovante que poseen el 5% o más de su propiedad consolidada o que ostenten la calidad de controlador de dicha sociedad, en los términos establecidos para ello en el artículo 97 de la Ley N° 18.045, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el art 4 bis letra e) del referido cuerpo legal, no han sido sancionados por alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.</p> <p>También se verificó que los accionistas personas naturales de la sociedad renovante, tampoco han sido sancionados en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley N° 19.913, en la Ley N° 18.314 o en los artículos 250 y 250 bis del Código Penal.</p> <p>Para constatar lo anterior, se tuvo a la vista información entregada por servicios públicos nacionales y extranjeros, como asimismo la consulta a bases de datos que dan cuenta de la inexistencia de sanciones por delitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> </ul>

		<p>contemplados en la Ley N° 20.393 o sus equivalentes en el extranjero, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile</li> <li>- Ministerio Público de Chile</li> <li>- Policía de investigaciones de Chile</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> </ul>	
<b>Administración de Obras Complementarias</b>	<b>Cumple</b>	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el artículo 9° del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, por cuanto las obras e instalaciones complementarias al casino de juego que el proyecto comprende serán administradas por un tercero.</p> <p>Para lo anterior, se tuvo a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato de arrendamiento, otorgado mediante escritura pública de fecha 22 de marzo de 2013, entre Inmobiliaria Catedral S.A. y Casino Gran Los Ángeles S.A., respecto del inmueble donde se construyó un edificio que incluye, principalmente, un casino de juegos.</li> <li>- Promesa de modificación de contrato de arrendamiento, celebrada entre Inmobiliaria Catedral S.A. y Casino Gran Los Ángeles S.A., con fecha 13 de octubre de 2021; sujeta a la condición de que a la sociedad postulante se le renueve su permiso de operación; modificación de contrato que versará sobre la renta del contrato y sobre su duración, la que se extenderá por todo el periodo que dicho permiso de operación se encuentre vigente, pero además, agregar al contrato una Cláusula Vigésimo Tercera, que regule el compromiso de ejecución de obras por parte del arrendador, que ahí se señalan, además de la autorización, por parte del arrendador, para que el arrendatario ejecute las construcciones respectivas.</li> <li>- Promesa de cesión de posición contractual y arrendamiento, entre Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada y Casino Gran Los Ángeles S.A. e Inmobiliaria Catedral S.A., de fecha 13 de octubre de 2021; con el objeto de asegurar los inmuebles que dicen relación con el Hotel Four Points by Sheraton Los Ángeles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OC-01 Inscripción de dominio del inmueble</li> <li>- OC-02 Certificado de Hipotecas y Gravámenes.</li> <li>- SP-00 Certificado SEPO</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de dominio vigente del conservador de Bienes raíces de Los Ángeles correspondiente a la propiedad inscrita Fojas 5192, N°2497, de 2013;</li> <li>- Certificado SOPO en donde la sociedad postulante declara, respecto de la administración de obras complementarias, que todas serán administradas por Casino Gran Los Ángeles S.A.</li> </ul>	
<b>Depósito de 1.000 UTM</b>	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra i) de la Ley N°19.995 y con los artículos 13 letra i) y 12 letra b) del Decreto Supremo 1.722, ya citado por cuanto la suma de \$52.842.000.-, es equivalente al monto de 1.000 UTM a la fecha de la postulación.	Vale Vista N°0087937, del Banco Santander, de fecha 13 de octubre de 2021, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de \$52.842.000, equivalente al monto de 1.000 UTM del mes de la Audiencia de Presentación de las Ofertas.
<b>Caución o Garantía por el 5% monto total de la inversión</b>	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra j) y con los artículos 12 letra c) y 13 letra m) del Decreto Supremo N°1.722, ya citado, por cuanto el monto total del proyecto asciende a la suma de \$1.293.561.000.-, cuyo 5% por concepto de esta garantía, asciende a la suma de \$64.678.050.-	La boleta de garantía, pagadera a la vista, número 0087946, de fecha 13 de octubre de 2021, emitida por el Banco Santander, por el monto de UF2.139,6100, para "garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley N°19.995 y 47 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, de Ministerio de Hacienda, de Casino Gran Los Ángeles S.A., comuna de Los Ángeles". Fecha de vencimiento: 20 de octubre de 2022.

<b>Caución o Garantía por la Oferta Económica</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con los requisitos del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.995 y el artículo 13 letra n) del Reglamento.</p> <p>Para validar lo anterior, se consideró:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Boleta de garantía por la oferta económica presentada en audiencia de Ofertas Técnicas y Económicas, por parte de Casino Gran Los Ángeles S.A.</li> <li>2) El Oficio Reservado N°1751, de 24 de noviembre de 2021, de la SCJ.</li> <li>3) Respuesta ANG/138/2021, de fecha 01 de diciembre de 2021.</li> <li>4) Oficio Reservado N°1858, de fecha 09 de diciembre de 2021, SCJ.</li> <li>5) Presentación de Casino Gran Los Ángeles S.A., de complemento de garantía, con fecha 21 de diciembre de 2021, y Acta de Reemplazo/Complemento de Garantías de la SCJ.</li> </ol>	<p>Boleta de garantía número 0087940, de fecha 13 de octubre de 2021, emitida por el Banco Santander, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de UF 2.056,0000, para “garantizar la oferta económica de Sociedad Casino Gran Los Ángeles S.A.”, R.U.T. N°99.599.340-6, en la comuna de Los Ángeles.</p> <p>Complemento de garantía a través de “Boleta de Garantía N°0186749, de fecha 14 de diciembre de 2021, del Banco Santander, por un monto de UF1.538,0100, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, para “garantizar la oferta económica de Casino Gran Los Ángeles S.A.”, R.U.T. N°99.599.340-6, en la comuna de Los Ángeles.</p>
---	--------	--	---

Los antecedentes previamente citados, permitieron a la SCJ constatar que la referida sociedad postulante, sus directores, gerentes y apoderados; los accionistas del 5% o más de participación en su propiedad consolidada, así como la administración de estas últimas, no presentan situaciones irregulares que se consideran incumplimientos a requisitos legales y reglamentarios.

#### **7.5 Opinión de organismos internacionales requeridos de información por la SCJ.**

Se remitieron oficios a organismos reguladores de casinos de juego con competencia en jurisdicciones en donde operan casinos de propiedad del grupo Enjoy S.A., en relación al comportamiento y eventuales sanciones impuestas a las personas naturales y/o sociedades pertenecientes al grupo que desarrollan dicha actividad bajo su supervisión, específicamente al regulador de casinos de juego de Uruguay y de Mendoza en Argentina.

A la fecha del presente informe, solo ha dado respuesta el regulador de casinos de Juego de Uruguay, quien en términos generales señaló lo siguiente:

#### **7.5.1 En Uruguay: Dirección General de Casinos de Uruguay; y Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay.**

A la fecha, se ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, de quien depende la Dirección General de Casinos de dicha jurisdicción, quien a su vez tiene a su cargo las funciones de control y fiscalización del Casino Enjoy en dicho país. Señala el citado Ministerio la existencia de un Contrato de Concesión de la Explotación de Juegos de Azar, suscrito entre el Estado uruguayo y Baluma S.A., sociedad propietaria del Complejo Hotelero Enjoy, localizado en Punta del Este, Uruguay.

Menciona, además, que no han existido sanciones o amonestaciones impartidas por ese Ministerio que hayan puesto en peligro la Concesión de Explotación de Juegos de Azar señalada, y que desconocen la existencia de otras sanciones que puedan haberse aplicado por otros organismos del Estado Uruguayo. En la misma línea, declara que el casino situado en el Complejo Hotelero Enjoy, cumple con la normativa aplicable en Uruguay para el desarrollo de juegos de azar.

Por último, declara no tener conocimiento de acciones civiles, penales, comerciales o laborales respecto a los accionistas, directores o administradores.

#### **7.5.2 En Argentina: Instituto provincial de juegos y casinos de Mendoza.**

El regulador de casinos de juego en Mendoza, Argentina, no ha remitido respuesta hasta la fecha del presente informe.

#### **Información faltante de organismos extranjeros consultados.**

Se hace presente que si bien, a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta por parte del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, esta Superintendencia ha recabado la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de conformidad a sus facultades de investigación de acuerdo con el artículo 18 de la Ley N° 19.995, además de la documentación remitida en su postulación y de la base de datos World Compliance Online Search Tool Services del proveedor Lexis Nexis Risk Solutions, no detectándose antecedentes que impliquen incumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 19.995 o de su Reglamento D.S. N° 1.722, ya citado.

#### **7.6 Conclusión**

En cuanto al cumplimiento de lo señalado en los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.995, corresponde indicar que la sociedad postulante ha dado cumplimiento a los requisitos en ellos establecidos.

Asimismo, respecto de los artículos 18 y 21 bis de la Ley N° 19.995, del artículo 25 del Reglamento D.S. N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda y demás pertinentes a dicho reglamento, la



sociedad renovante, sus directores, gerente general y sus accionistas, cumplen con los requisitos legales y reglamentarios antes mencionados.

Por otro lado, el análisis de la información señalada permite a esta Superintendencia concluir que las personas naturales y/o las sociedades que poseen el 5% o más de la propiedad consolidada de la renovante, no presentan situaciones anómalas y reportan un nivel aceptable en el cumplimiento de sus obligaciones, todo lo cual consta en la información que obra en poder de la Superintendencia de Casinos de Juego.

De lo anteriormente expuesto, considerando la información aportada en la respectiva postulación, habiendo recabado esta Superintendencia los antecedentes pertinentes, se concluye que la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., R.U.T. N°99.599.340-6, ha dado cumplimiento a las condiciones legales y reglamentarias exigidas a la fecha de postulación.

## **8. CAPÍTULO II: REVISIÓN DEL ORIGEN Y SUFICIENCIA DE FONDOS**

### **8.1. Formación del patrimonio de las personas que directa o indirectamente participan en la propiedad de la sociedad postulante y que participarán en el financiamiento del proyecto (origen del capital).**

#### **a) Identificación de la actividad comercial principal de dichas personas<sup>6</sup>**

Al 31 de diciembre de 2021, el capital de CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A. se divide en 1.592.163, acciones ordinarias, de una serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- **Enjoy Gestión Limitada con una participación del 99%**
- **Enjoy S.A. con una participación del 1%**

CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., en su postulación, consigna que Enjoy S.A. se compromete a financiar la inversión por un valor de M\$826.595 a través de préstamo a su filial Enjoy Gestión Limitada, controladora de la postulante, quien a su vez se compromete a proveer dichos fondos para la ejecución del proyecto integral Casino Gran Los Ángeles S.A.

De igual forma, existe financiamiento mediante aporte de terceros provenientes de Inmobiliaria Catedral S.A., sociedad que actualmente es dueña del inmueble en que opera el hotel y casino de los Ángeles, quien se compromete a realizar remodelaciones de obras existentes.

#### **Enjoy S.A.**

Enjoy S.A., es una sociedad anónima abierta que utiliza el nombre de fantasía “Enjoy” ([www.enjoy.cl](http://www.enjoy.cl)), Rut N° 96.970.380- 7, con domicilio en Avenida Presidente Riesco N° 5711 piso 15, Las Condes, Santiago de Chile, constituida como Sociedad Anónima mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.

Con fecha 9 de junio del 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores, de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 1033 y está sujeta a fiscalización de la misma.

El objeto social, definido en los estatutos de Enjoy S.A., del año 2001 señala lo siguiente: “El objeto de la sociedad será efectuar toda clase de inversiones, en Chile o en el extranjero, sean éstas en bienes muebles, corporales o incorporeales, acciones en sociedades anónimas abiertas, cerradas, sociedades por acciones, especiales o de otro tipo, derechos en otras sociedades,

---

<sup>6</sup> Sólo se identifica y contempla información de la historia económica de las principales personas naturales y/o jurídicas que, atendida su participación en la cadena de propiedad de la sociedad postulante, contribuyen con la mayor parte del financiamiento del proyecto casino.

bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, como asimismo, comprar, vender, permutar, arrendar, subarrendar bienes raíces urbanos o rurales, o derechos sobre ellos, ejercer su administración y explotación, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o a través de terceros, en cualquier forma. La sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza o incorporarse a sociedades ya existentes, sean nacionales o extranjeras. Asimismo, y especialmente el objeto de la sociedad serán todas aquellas actividades relacionadas con el turismo, hotelería, casinos de juego, gastronomía y entretenimiento en general”.

**Enjoy Gestión Limitada:**

Enjoy Gestión Limitada, es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, Rut N°96.970.920-4, con domicilio en Avenida Presidente Riesco N° 5711 piso 15, Las Condes, Santiago de Chile. Como se detalla en el diagrama de la sección 6.5., el 99% de la participación en Enjoy Gestión Limitada corresponde a Enjoy S.A.

La sociedad, fue constituida con la razón social Gesto S.A. mediante escritura pública del 17 de enero de 2002. Su objeto social es la gestión y administración de negocios u operaciones vinculadas al rubro de la entretención, tiempo libre, y turismo; prestaciones de servicios y asesorías profesionales. La sociedad podrá administrar, gestionar u operar casinos juegos, bingos, hoteles, servicios alimentos y bebidas. Además, todo tipo de servicios y asesorías profesionales y técnico financiero, contable, comercial de recursos humanos, de relaciones públicas, de gestión de ventas y computacionales. Podrá la sociedad, asimismo, realizar todas las operaciones propias de una agencia de turismo.

**b) Historia Económica de las principales personas naturales, jurídicas y/o inversionistas institucionales participantes en el financiamiento del proyecto**

**Enjoy S.A.**

En la actualidad, Enjoy S.A. posee indirectamente la titularidad para la explotación de 8 Casinos de juegos en Chile. De éstos, el casino ubicado en Pucón, corresponde a una concesión municipal, otorgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°19.995 y se encuentran vigentes según lo estipula la Ley N°20.856, la cual extendió el período de las concesiones municipales de casinos hasta la fecha que la SCJ emita el certificado del nuevo permiso de operación, situación que se encuentra en proceso al momento de la presente evaluación.

Por su parte, los casinos de juego ubicados en las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Rinconada de los Andes, San Antonio, Los Ángeles y Castro, fueron adjudicados por la Superintendencia de Casinos de Juego al amparo de la referida Ley, y mantienen su vigencia por un periodo de 15 años contados desde la fecha en que iniciaron sus operaciones.

Con fecha 23 de abril de 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental de Uruguay autorizó como operador del Casino Enjoy en Punta del Este a la Subsidiaria de Enjoy, Enjoy Consultora S.A., cuya licencia se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2036.

**Enjoy Gestión Limitada:**

Con fecha 31 de diciembre de 2015, se celebró un acuerdo entre los Socios de la Sociedad Antonio Martínez y Cía. (AMC), concesionaria del ex casino municipal de Viña del Mar, y Enjoy Gestión Ltda., que establece que a partir de la fecha de celebración del acuerdo los socios de AMC ceden a Enjoy Gestión el control de la Sociedad. Adicionalmente, los Socios de AMC ceden a Enjoy Gestión Ltda., quien adquiere para sí, el derecho a percibir la totalidad de los beneficios o utilidades que genere y/o distribuya la Sociedad a contar de la presente fecha del acuerdo, por su parte Enjoy Gestión accede a revisar, prorrogar y/o modificar los contratos vigentes entre las partes. La cesión de derechos efectuada precedentemente se efectúa para obtener el control de la Sociedad y de este modo, prepararse para el proceso de licitación y adjudicación del permiso de operación del Casino de Viña del Mar bajo la nueva regulación.

Con fecha 31 de diciembre de 2017, la Sociedad Casino de Colchagua S.A, puso término a la relación comercial de servicios de asesoría y gestión con la Sociedad Enjoy Gestión Ltda. Los socios de Enjoy Gestión Ltda. y Subsidiarias son las sociedades; Enjoy S.A. e Inversiones Enjoy SpA.

En la actualidad, Enjoy Gestión Ltda. y subsidiarias, posee directamente la titularidad para la explotación de 8 Casinos de juegos en Chile. De estos, el recinto ubicado en la ciudad de Pucón, obedece a una concesión municipal, otorgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 19.995 y se encuentra vigente según lo estipula la Ley N° 20.856, la cual extendió el periodo de las concesiones municipales de casinos hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta la fecha que la SCJ emita el certificado del nuevo permiso de operación.

Por su parte, los casinos de juego ubicados en las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Castro y Rinconada de los Andes, fueron adjudicados por la Superintendencia de Casinos de Juego al amparo de la referida Ley, y mantienen su vigencia por un periodo de 15 años contados desde la fecha en que comienzan a operar.

Con fecha 1° de abril de 2019, Enjoy Gestión Ltda. y Subsidiarias, suscribieron un contrato de compraventa de las acciones emitidas por las Sociedades operadoras de los Casinos de juego de las ciudades de San Antonio y Los Ángeles, las cuales tienen un permiso de operación por un periodo de 15 años contados desde la fecha en que comenzaron a operar.

## 8.2 Financiamiento del proyecto de Casino Gran Los Ángeles S.A.<sup>7</sup>

### a) Inversión mínima, nueva inversión e inversión existente

Conforme a lo especificado en el Anexo 2 de las Bases Técnicas, en el recuadro titulado “Inversión mínima requerida por comuna en UF”, el valor de inversión mínima en la comuna de Los Ángeles, donde se emplaza el proyecto de Casino Gran Los Ángeles S.A., corresponde a M\$ 6.244.483 (correspondiente a UF 206.573 al valor de la UF del 18/10/2021 equivalente a \$ 30.228,94).

<b>UF al 18.10.2021</b>	<b>\$ 30.228,94</b>
<b>Comuna</b>	<b>Los Ángeles</b>

<b>Inversión Mínima CLP\$</b>	<b>Monto CLP en M\$</b>
80% Inversión Mínima CLP\$	4.995.586
20% Inversión Mínima CLP\$	1.248.897
<b>Total</b>	<b>6.244.483</b>

Se verificó que los montos de la inversión existente, consignados en los antecedentes de la postulación de la renovante son consistentes con los criterios establecidos para acreditar el 80% de la inversión mínima, según valorización contenida en los Certificados de avalúo Fiscal emitidos por el SII, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$4.995.585.- según se indica:

<b>Inversión 80%</b>	<b>Valor CLP en M\$</b>
Terrenos proyecto integral	493.847
Inmuebles existentes casino	616.418
Inmuebles existentes obras complementarias	3.930.116
<b>Total inversión 80%</b>	<b>5.040.381</b>

Asimismo, se verificó que la nueva inversión, consignada en los antecedentes de la postulación de la renovante, es consistente con los criterios establecidos para acreditar el 20% de la inversión mínima, según se indica en las Bases Técnicas, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$1.248.897, según se indica:

<sup>7</sup> El valor total de la inversión se obtuvo de la documentación presentada por la sociedad postulante, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

Inversión 20%	Valor CLP en M\$
Remodelaciones de obras existentes de obras complementarias	466.966
Máquinas de azar (gabinete), compraventa	506.668
Máquinas de azar (gabinete), arrendamiento y/o leasing	114.352
Mesas de juego	42.705
Otros equipamientos casino	162.870
<b>Total inversión 20%</b>	<b>1.293.561</b>

**b) Mecanismo de financiamiento presentado por el postulante**

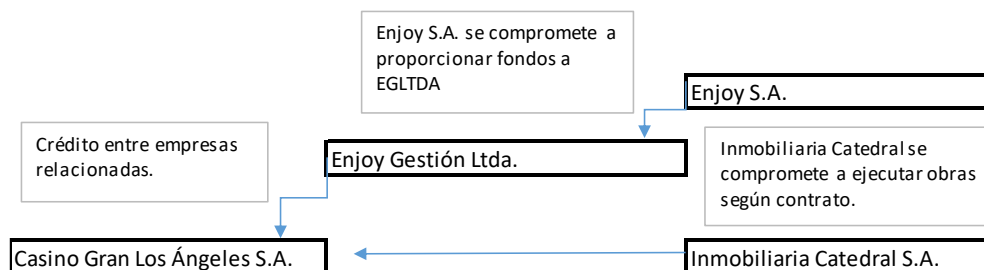
Según los antecedentes de la postulación, el valor que totaliza la nueva inversión corresponde a M\$1.293.561.

CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., en su postulación, consigna que Enjoy S.A. se compromete a financiar la inversión por un valor de M\$826.595 a través de préstamo a su filial Enjoy Gestión S.A., controladora de la postulante, quien a su vez se compromete a proveer dichos fondos para la ejecución del proyecto integral Casino de Los Ángeles.

De igual forma, existe financiamiento mediante aporte de terceros provenientes de Inmobiliaria Catedral S.A., sociedad que actualmente es dueña del hotel y casino de Los Ángeles, quien se compromete a realizar remodelaciones de obras existentes en el proyecto integral por un monto de M\$466.967.-

Según la información aportada por la sociedad postulante, existe más de una alternativa de financiamiento, las que en términos generales incluyen la utilización de recursos propios (liquidación de activos y/o inversiones), endeudamiento con empresas relacionadas, endeudamiento con terceros (emisión de acciones de reserva), entre otras, de forma que el financiamiento puede provenir de una de estas fuentes o de la combinación de más de una de ellas.

A continuación, se presenta la estructura de financiamiento general:



**c) Origen de los fondos presentados en el mecanismo de financiamiento**

El origen de los fondos necesarios para financiar la nueva inversión ascendente a M\$1.293.561 presentados como alternativa de financiamiento, provienen de la propia operación del grupo ENJOY producto de su actividad económica conocida y acreditada como operadores de casino, además de las remodelaciones a cargo de la inmobiliaria propietaria del establecimiento. Los antecedentes presentados por la postulante son consistentes y dan cuenta de la factibilidad de llevar a cabo esta operación.

**d) Suficiencia para financiar el proyecto presentado**

Los fondos sustentados en la postulación, a través de los antecedentes IF-06 e IF-12, son consistentes y permiten demostrar hasta un 80% de la inversión mínima con obras existentes evaluadas en función del avalúo fiscal. A su vez, los antecedentes IF-01, IF-02 e IF-03 permiten acreditar suficiencia para financiar la inversión adicional, comprometida en el programa de inversiones para obras nuevas ascendente a M\$1.293.561.

**e) Factibilidad del financiamiento para todos los proyectos postulados**

Al término del periodo de evaluación, tras el desistimiento de la postulación de Operaciones el Escorial S.A., según consta en la Resolución Exenta N°315 de fecha 4 de mayo de 2022 de esta Superintendencia, no existe otra postulación del mismo grupo económico en este proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos de juego.

**f) Documentación e información tenida a la vista:**

- IF-01 Relacionado con liquidación de activos, terrenos e inmuebles ubicados en Antofagasta y Pucón,
- IF-03 Financiamiento con Empresas Relacionada Enjoy Gestión Ltda. y Enjoy S.A. contiene carta de compromiso de préstamo de Enjoy Gestión Ltda. a Casino Gran Los Ángeles S.A.
- IF-06 Otro financiamiento, contiene Cartas de Compromiso por parte de Enjoy S.A. para proveer recursos a Enjoy Gestión Ltda., para financiar la inversión.
- IF-12 Carta de Inmobiliaria Catedral S.A. se compromete con Gran Casino Los Ángeles S.A. a ejecutar mejoras en proyecto integral en ocasión de la renovación del permiso de operación, adjunta cartolas de inversiones en fondos mutuos.
- PJ-12- Estados Financieros de Enjoy S.A. y Filiales.
- PJ-14 Cartolas Bancarias Enjoy S.A., entre otras.
- Certificados de Avalúo Fiscal emitidos por el Servicio de Impuestos Internos que sustentan el valor de la inversión existente.
- Carta y antecedentes de respuesta a precisiones solicitadas por esta Superintendencia.

**g) Conclusión**

De los antecedentes tenidos a la vista, no existe evidencia de problemas de suficiencia de fondos por lo que se concluye que existe factibilidad de financiamiento del proyecto casino por parte de la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.



## **9. CAPÍTULO III: REVISIÓN DE PERTINENCIA DE EVALUACIÓN TOTAL O PARCIAL RESPECTO DE LOS POSTULANTES RENOVANTES**

### **Aspectos Metodológicos de la Revisión de Pertinencia:**

En virtud del artículo 34 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, corresponde a la Superintendencia revisar la pertinencia de aplicar completamente o no la metodología de evaluación técnica a las sociedades operadoras que postulan a la renovación del actual permiso de operación.

De acuerdo con el citado artículo, si el proyecto postulado cumple con la inversión mínima establecida y no considera modificaciones que afecten negativamente las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, se entenderá que el proyecto cumple con los criterios 1, 2, 3 y 4 y con los factores de las letras a), b), c), d) y e) del criterio N° 5, consignados en el artículo 33 del referido Decreto Supremo. Las modificaciones antes indicadas son aquellas que se hayan establecido en el permiso de operación respectivo o en modificaciones posteriores autorizadas por la Superintendencia.

De esta forma, al proyecto se le asignará el máximo de ponderación que en cada uno de los anteriores criterios y factores se contempla, esto es, 900 puntos.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto se evaluará respecto del Criterio N° 5, literal f) consignado en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 y respecto del desempeño o ejercicio operacional, según lo señalado en el numeral 3 del artículo 34 del mismo Decreto Supremo, lo que implicará hasta 200 puntos adicionales.

Por otro lado, si el proyecto postulado no cumple con la inversión mínima requerida o cumple, pero considera modificaciones que afecten negativamente las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, se efectuará una nueva evaluación y ponderación del proyecto, para todos los criterios establecidos en el artículo 33 y artículo 34 numeral 3) del Reglamento.

### Inversión mínima

Conforme lo establecido en el artículo 34, numeral 2 del referido Decreto Supremo, la sociedad operadora que postula a la renovación del permiso de operación, podrá demostrar hasta un 80% de la inversión mínima, estimada para la comuna que postula, con obras existentes avaluadas en función del avalúo fiscal. La inversión adicional, se comprometerá en el programa de inversión para obras nuevas.

En este sentido y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, el Anexo 2 de las bases técnicas contiene la estimación del monto mínimo de inversión que se considera para este proceso, según la comuna a la que se postula.

### Criterios para medir el impacto de las modificaciones

Para evaluar el impacto de las modificaciones del proyecto integral en las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, se definieron los siguientes criterios:

- Reducción en un 30% o más, del total de obras y/o servicios de oferta turística

Si el proyecto integral presentado por el postulante renovante disminuye en un 30% o más, el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores<sup>8</sup>, se considera que las modificaciones del proyecto integral afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

En cambio, si el proyecto integral presentado por el postulante renovante no disminuye o disminuye en menos de un 30% el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores, se considera que las modificaciones del proyecto integral no afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

- Variación de ingresos brutos de juego por las modificaciones

Si el valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego por las modificaciones presentadas en su proyecto integral postulante, es menor o igual a cero, se considera que tales modificaciones afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

En cambio, si el valor presente neto de la variación de los ingresos de juego por las modificaciones presentadas en su proyecto integral postulante, es mayor que cero, se considera que las modificaciones no afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

### Metodología

Para determinar si se realiza la evaluación técnica total o parcial de los proyectos de las sociedades que postulan a la renovación del permiso de operación, se verifica que:

---

<sup>8</sup> El número de obras y/o servicios de oferta turística, correspondientes a las obras complementarias presentadas en el proyecto del postulante renovante, se comparan con el número del mismo tipo de obras y/o servicios de oferta turística certificadas por la Superintendencia de Casinos de Juego en la última modificación del proyecto integral antes del inicio de operación del casino. Y, respecto del número de servicio anexos de restaurante, bar, cafetería y salón de espectáculos y/o eventos del casino de juego, presentadas por el postulante renovante en su proyecto, se comparan con el número de servicios anexos de restaurante, bar, cafetería y salón de espectáculos y/o eventos del casino de juego en actual operación, autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego a la fecha de la postulación a la renovación del permiso de operación.

Si el proyecto postulado cumple con la inversión mínima establecida, y el total de obras y/o servicios de oferta turística no se reducen o se reducen en menos de un 30%, y el valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego es mayor que 0, se considera que las modificaciones al proyecto integral **NO afectan negativamente** las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, por lo tanto, se le asigna una ponderación de 900 puntos, por darse por cumplidos los criterios 1, 2, 3, 4 y los literales a), b), c) y e) del criterio 5.

En este caso, solamente se evalúan los criterios 5, literal f) y el criterio de evaluación del desempeño o ejercicio operacional del casino de juego.

En cambio, si el proyecto postulado no cumple con la inversión mínima establecida o bien, cumple con la inversión mínima establecida, y el total de obras y/o servicios de oferta turística se reducen en un 30% o más, o el valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego es menor o igual a 0, se considera que las modificaciones al proyecto integral **SI afectan negativamente** las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, por lo tanto, en este caso se evalúan los criterios 1, 2, 3, 4, los literales a), b), c), e) y f) del criterio 5 y el criterio de evaluación del desempeño o ejercicio operacional del casino de juego.

#### Resultados de la Revisión de Pertinencia:

Para la sociedad operadora CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., que postula a la renovación del permiso de operación de casino de juego en la comuna de Los Ángeles, se determinó realizar la **evaluación parcial** de su proyecto, de acuerdo con lo que a continuación se expone:

#### Inversión mínima

Inversión Mínima art. 33 DS 1.722 <sup>9</sup>	M\$	6.244.483
80% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$	4.995.586
20% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$	1.248.897
Obras existentes y terrenos a avalúo fiscal <sup>10</sup>	M\$	5.040.381
Inversión en obras nuevas del proyecto	M\$	1.293.561

Conforme lo expuesto en el cuadro anterior, la sociedad renovante CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., **cumple** con la inversión mínima estimada para la comuna de Los Ángeles, toda vez que puede demostrar el 80% de la referida inversión mínima con obras existentes valuadas a avalúo

<sup>9</sup> Inversión mínima estimada de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, para la comuna de Los Ángeles, es de UF 206.573, equivalente a M\$ 6.244.483, calculado al valor de la UF del 18 de octubre de 2021, fecha de la audiencia de recepción de las ofertas técnicas y económicas de las sociedades postulantes.

<sup>10</sup> En el anexo 5 de las Bases Técnicas se señala que la inversión considera, entre otros ítems, el valor de los terrenos e inmuebles existentes a valor de avalúo fiscal.

fiscal y, además, invertirá en obras nuevas un monto superior al 20% restante para alcanzar la inversión mínima estimada para la comuna que postula.

La sociedad postulante propone como obras nuevas remodelar el proyecto integral y contempla, además, invertir en la compra de 84 máquinas de azar usadas, en el arriendo/leasing de 12 máquinas de azar nuevas, en la compra de mesas de juego y en otros equipamientos del casino.

Al respecto, cabe precisar que, se considera la remodelación propuesta como obra nueva, ya que, de acuerdo con lo declarado por la sociedad postulante, no es factible aumentar la superficie del proyecto integral, debido a que el edificio en actual operación tiene un 78% de ocupación de terreno sobre 80% permitido por normativa (CIP – CJ-04). El 2% disponible, equivale únicamente a 40 m<sup>2</sup> de superficie, lo que, por una parte, no es un metraje relevante para efectos de inversión en obras nuevas y, por otro lado, la ubicación de tal espacio no es integrable con las obras en actual operación.

Y, sumado a lo anterior, la sociedad postulante señala que no existe un terreno adicional para realizar una construcción dentro del lote actual.

#### Criterios para medir el impacto de las modificaciones

De acuerdo con lo indicado anteriormente, corresponde verificar el cumplimiento de los criterios para medir el impacto de las modificaciones de la sociedad renovante CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.

- Reducción en un 30% o más, del total de obras y/o servicios de oferta turística

Conforme se señala en la Resolución Exenta N° 169 de 2006, que otorgó el permiso de operación a la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., en la Resolución Exenta N° 83 de 2007, que autorizó modificaciones al proyecto integral antes del inicio de operación, en las Resoluciones Exentas N° 261 de 2007 y N° 188 de 2014, que autorizaron modificaciones a los servicios anexos y, de acuerdo con el proyecto integral que postula a la renovación, se tiene lo siguiente:

Tipo de obra y/o servicio de oferta turística		N° obras y/o servicios de oferta turística	
		Nuevo proyecto integral para renovación	Casino actual más obras complementarias certificadas
1	Hotel	1	1
2	Restaurante	2	1
3	Centro de convenciones / centro de eventos	1	1
4	Centro deportivo	--	--
5	Museo	--	--
6	Salón de espectáculos y/o eventos	--	1
7	Discoteca	--	--
8	Centro comercial / locales comerciales	--	--
9	Salas de cine	--	--
10	Salas de teatro / anfiteatro	--	--
11	Parque urbano	--	--
12	Otra infraestructura de oferta turística (una o varias)	4	5
<b>TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE OFERTA TURÍSTICA</b>		<b>8</b>	<b>9</b>

El proyecto integral presentado por el postulante renovante disminuye en un 11% el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores, porcentaje superior al -30% aceptable, por lo tanto, las modificaciones del proyecto integral **no afectan negativamente** las condiciones del casino de juego en actual operación.

- Variación de ingresos brutos de juego por las modificaciones

El valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego por las modificaciones presentadas para el proyecto integral postulante, es igual a M\$ 9.663.339, por lo tanto, tales modificaciones **no afectan negativamente** las condiciones del casino de juego en actual operación.

La variación positiva de los ingresos brutos de juego, producto de las modificaciones propuestas al proyecto integral y el valor presente neto mayor que cero, de acuerdo con lo señalado por el postulante, se justifican por la eliminación de gastos de operación y administración de oferta turística que generaba poco aporte al proyecto integral. Además, por la redistribución de recursos, provenientes de la oferta turística modificada y que será destinado principalmente a acciones de marketing, acciones comerciales y acciones en sala, las cuales, el postulante espera que tengan un aporte adicional en los Ingresos Brutos de Juegos.

## 10. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

### Aspectos Metodológicos de la Evaluación:

La metodología elaborada por la Superintendencia de Casinos de Juego para realizar la evaluación de las propuestas técnicas que presenten los proyectos postulantes en el marco del proceso 2020, fue publicada en las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego.

Esta metodología de evaluación de ofertas presenta un conjunto de criterios para evaluar las ofertas técnicas de las sociedades postulantes. Dichos criterios incluyen evaluaciones que la Superintendencia ha solicitado a organismos externos que colaboran en este proceso junto con evaluaciones realizadas por la propia Superintendencia con el apoyo de consultores externos expertos en materias de arquitectura y urbanismo. Las consideraciones particulares de cada factor, subfactor e indicador, sus fórmulas de cálculo y tablas de asignación de puntajes, se desarrollan en detalle en el documento Metodología de Evaluación Ofertas, Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación para Casinos de Juego, incluido en las Bases Técnicas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.995 y en el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, para realizar la evaluación de los proyectos postulantes a un permiso de operación de casino de juego, se utilizan los primeros cinco siguientes criterios de evaluación y el respectivo puntaje máximo que se podría asignar a cada uno de ellos, según se establece en el artículo 33 del citado Reglamento.

Para los efectos de la evaluación y ponderación de una solicitud de renovación de un permiso de operación vigente, conforme con el artículo 34, numeral 3 del Reglamento, adicionalmente a los cinco criterios se evaluará el criterio N° 6, denominado desempeño o ejercicio operacional del casino de juego.

### Criterios de evaluación y puntajes máximos

N°	Criterios de evaluación	Puntaje Máximo Postulante nuevo	Puntaje Máximo Postulante renovante
1.	Informe de la Intendencia Regional	100	100
2.	Informe de la Municipalidad	100	100
3.	Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)	100	100
4.	Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública	100	100
5.	Cualidades del proyecto y su plan de operación	600	600
6.	Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego	-	100
<b>Total</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>

De esta forma, los postulantes nuevos podrán obtener como máximo 1.000 puntos y los postulantes renovantes, 1.100 puntos y, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 19.995 y artículo 39 del D.S. N° 1.722 de 2015, para obtener un permiso de operación se debe alcanzar, al menos, el 60% de la suma total de los puntajes ponderados antes establecidos y, a su vez, haber presentado la oferta económica más alta.

El criterio de evaluación N° 5, “Cualidades del proyecto y su plan de operación”, se desagrega en los siguientes factores, todos los cuales serán directamente evaluados por esta Superintendencia:

<b>Criterio de Evaluación: “Cualidades del proyecto y su plan de operación”</b>		
<b>N°</b>	<b>Factores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>
5.1	Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100
5.2	Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones	100
5.3	Relación armónica con el entorno	100
5.4	Conexión con los servicios y vías públicas	100
5.5	Efectos económico-sociales	100
5.6	Monto de la inversión total del proyecto	100
<b>Total</b>		<b>600</b>

Por su parte, el criterio de evaluación N° 6, “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”, aplicable a una solicitud de renovación de permiso de operación vigente, se desagrega en los siguientes indicadores, todos los cuales serán directamente evaluados por esta Superintendencia:

<b>Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”</b>		
<b>N°</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>
6.1	Variación de ingresos brutos de juego o win	25
6.2	Variación de visitas	25
6.3	Variación de ganancia bruta	25
6.4	Sanciones SCJ y sanciones graves UAF	25
<b>Total</b>		<b>100</b>

### Resultados de la Evaluación:

La evaluación resumida para la solicitud para un permiso de operación de casino de juego presentada por la sociedad postulante CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., se presenta en el siguiente cuadro y la explicación detallada de cada uno de los puntajes se incluye en cada una de las secciones correspondientes a este capítulo.

Resultados de la Evaluación			
N°	Criterios de evaluación	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
1.	Informe de la Intendencia Regional	100	100
2.	Informe de la Municipalidad	100	100
3.	Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)	100	100
4.	Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública	100	100
5.	Cualidades del proyecto y su plan de operación	600	500
6.	Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego	100	90
<b>Total</b>		<b>1.100</b>	<b>990</b>

La sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., está postulando a la renovación de su permiso de operación de casino de juego y, de acuerdo con el resultado de la revisión de pertinencia presentado en la sección 9) anterior, correspondió llevar a cabo la evaluación parcial de la sociedad postulante, por lo tanto, a los criterios 1, 2, 3, 4 y a los literales a), b), c), d) y e) del criterio N° 5, señalados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722, se les asignó el máximo puntaje correspondiente y se evaluaron el literal f) del criterio N° 5, consignado en el mismo artículo 33 y el criterio relativo al desempeño o ejercicio operacional del casino de juego, señalado en el numeral 3 del artículo 34 del referido Decreto Supremo.

### Conclusión:

En mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, la Superintendencia de Casinos de Juego ha concluido el proceso de evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentada por la sociedad **CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.**, alcanzando ésta la suma de **990 puntos**, cifra que es superior al sesenta por ciento de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego.



## 10.1 Resultados por Criterio de Evaluación

### A) Criterio N° 5: Cualidades del proyecto y su plan de operación

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, para asignar los puntajes relacionados con este criterio, considera la medición de los siguientes factores:

Criterio de Evaluación: "Cualidades del proyecto y su plan de operación"			
N°	Factores	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
5.1	Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100	100
5.2	Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones	100	100
5.3	Relación armónica con el entorno	100	100
5.4	Conexión con los servicios y vías públicas	100	100
5.5	Efectos económico-sociales	100	100
5.6	Monto de la inversión total del proyecto	100	0
<b>Total</b>		<b>600</b>	<b>500</b>

De acuerdo con el resultado de la revisión de pertinencia presentado en la sección 9 )anterior, correspondió llevar a cabo la evaluación parcial de la sociedad postulante CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., por lo tanto, respecto del criterio N° 5, a los factores 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, señalados en la tabla precedente y que corresponden a los literales a), b), c), d) y e), señalados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722, se les asignó el máximo puntaje correspondiente y se evaluó el factor 5.6, correspondiente al literal f) del criterio N° 5, consignado en el mismo artículo 33, referido al Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante.

El resultado del factor evaluado se expone en la sección siguiente (A.1):

#### A.1 Factor: Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 5 que este factor tendrá una ponderación de hasta 100 puntos.

Mediante este factor se evalúa el aporte en inversión total de un proyecto postulante, considerando como parámetro el monto mínimo de inversión para la comuna donde se emplaza el proyecto, definido en las Bases Técnicas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del indicador correspondiente al factor **“Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”**, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **0 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

<b>Resultado evaluación Factor 6 “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”<sup>11</sup></b>		
<b>Indicador</b>	<b>Puntaje Máximo</b>	<b>Puntaje Sociedad</b>
Inversión total del proyecto integral	100	0

Esta evaluación considera el factor “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”, según contemple el programa de inversiones a desarrollar, debiendo considerarse los inmuebles existentes y los terrenos a valor de avalúo fiscal, en caso que el proyecto los incluya. No se consideran parte de la inversión los gastos correspondientes a capital de trabajo ni los valores de arriendo de los inmuebles existentes.

Para este indicador, se considera, además del casino de juego, las obras e instalaciones que impliquen un aumento en la infraestructura turística y/o cultural de la comuna, que sean parte del proyecto.

#### **a) Inversión total del proyecto integral**

A este indicador le corresponde un máximo de 100 puntos.

##### **Ponderación**

El monto mínimo de inversión para la comuna de Los Ángeles, definido en las Bases Técnicas y de acuerdo con el art. 33 del Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, es de UF 206.573, equivalente a M\$ 6.244.483, calculado al valor de la UF del 18 de octubre de 2021, fecha de la audiencia de recepción de las ofertas técnicas y económicas de las sociedades postulantes en esta comuna.

Para ponderar este factor se ha tenido en consideración que el proyecto en evaluación cuenta con un valor presente neto de inversión para el proyecto integral ascendente a M\$ 6.201.284, monto menor a la inversión mínima estimada para esta comuna.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **0 puntos**.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

<sup>12</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

**B) Criterio N° 6: Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego**

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, para asignar los puntajes relacionados con el “**Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego**”, considera la medición de los siguientes indicadores:

<b>Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”</b>			
<b>N°</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>	<b>Puntaje Sociedad</b>
6.1	Variación de ingresos brutos de juego o win	25	25
6.2	Variación de visitas	25	25
6.3	Variación de ganancia bruta	25	25
6.4	Sanciones SCJ y sanciones graves UAF	25	15
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>90</b>

Los resultados individuales de cada uno de los indicadores mencionados se exponen en las secciones siguientes (B.1 a B.4):

**B.1 Indicador: Variación de ingresos brutos de juego o win**

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador mide la tasa de variación promedio de los ingresos brutos de juego, o también conocido como “win”, del casino de juego en evaluación en un período de tiempo, entre el año calendario siguiente a su inicio de operación (para los casinos que iniciaron su operación en 2008 se considera desde el 1° de enero de 2009 y para los que iniciaron en 2009, se considera desde el 1° de enero de 2010) hasta 2019, considerando variación 0% en el último trimestre de 2019, para aislar el efecto del estallido social.

Para esto se utiliza el valor del win para cada uno de los años del periodo, expresados en cifras a valor real a diciembre del año 2019, aplicando la conversión por el IPC (índice de precios al consumidor) a diciembre de cada a las cifras nominales.

### Ponderación

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el promedio de la “**Variación de ingresos brutos de juego o win**” en el periodo evaluado es igual a 4%, es decir, mayor que 0%, por lo que el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>13</sup>

### B.2 Indicador: Variación de visitas

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador mide la variación de las visitas del casino de juego en evaluación en un período de tiempo, entre el año calendario siguiente a su inicio de operación (para los casinos que iniciaron su operación en 2008 se considera desde el 1° de enero de 2009 y para los que iniciaron en 2009, se considera desde el 1° de enero de 2010) hasta 2019.

De manera complementaria se calcula la variación del gasto promedio por visita para el casino de juego, entre el año siguiente de su inicio de operación y 2019.

### Ponderación

Conforme con lo señalado anteriormente, el promedio de la “**Variación de visitas**” en el periodo evaluado es igual a 1%, o sea, mayor que 0%, en consecuencia, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>14</sup>

### B.3 Indicador: Variación de la ganancia bruta

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador mide la variación de la ganancia bruta del casino de juego en evaluación en un período de tiempo, entre el año calendario siguiente a su inicio de operación (para los casinos que iniciaron su operación en 2008 se considera desde el 1° de enero de 2009 y para los que iniciaron en 2009, se considera desde el 1° de enero de 2010) hasta 2019. Donde se entiende la ganancia bruta como los ingresos de explotación menos los gastos directos de explotación.

<sup>13</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 54.

<sup>14</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 55.

### **Ponderación**

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el promedio de la “**Variación de la ganancia bruta**” en el periodo evaluado es de 2%, mayor que 0%, por lo tanto, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>15</sup>

#### **B.4 Indicador: Sanciones SCJ y sanciones graves UAF**

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador evalúa el cumplimiento normativo de la sociedad operadora, mediante la existencia de sanciones aplicadas por la Superintendencia de Casinos de Juego ya ejecutoriadas y las sanciones graves aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ya ejecutoriadas, desde el inicio de la operación del casino de juego hasta la fecha de presentación de las ofertas técnicas.

Entre las sanciones de la Superintendencia de Casinos de Juego se distinguen aquellas que corresponden a las causales descritas en el artículo 31 de la Ley N° 19.995, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 literal f) del Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda. Por su parte, corresponden a sanciones graves impuestas por la UAF, aquellas descritas en el artículo 19 literal c) de la Ley N° 19.913.

### **Ponderación**

De acuerdo con lo anterior, en la evaluación del indicador “**Sanciones SCJ y sanciones graves UAF**”, se determinó que, en el periodo evaluado, la sociedad postulante tuvo sanciones aplicadas por la Superintendencia de Casinos de Juego por un monto acumulado menor o igual a 500 UTM, pero no tuvo sanciones del artículo 31 de la Ley N° 19.995, ni sanciones graves UAF, por lo tanto, obtiene **15 puntos**.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 56.

<sup>16</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 57.

## **11. CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA**

### **11.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios.**

La Superintendencia ha investigado los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de todos los accionistas de la sociedad postulante, como también de aquellas personas naturales y jurídicas que integran las personas jurídicas accionistas de dicha sociedad, determinando que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, dichas personas cumplen con la idoneidad exigida por la Ley N° 19.995 y sus reglamentos.

### **11.2 Origen y Suficiencia de los Fondos**

La Superintendencia ha investigado el origen de los capitales aportados al proyecto postulado por la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., concluyendo, de acuerdo con la información que obra en su poder y que se encuentra individualizada en el expediente respectivo, que no existirían indicios respecto a un origen ilícito de los mismos.

Asimismo, respecto de la capacidad de la sociedad postulante para financiar el proyecto al que postula, de conformidad a los antecedentes que obran en poder de esta Superintendencia y de acuerdo con lo expuesto en la sección 8 “Capítulo II: Origen y Suficiencia de Fondos” de este Informe, se estima que dicha sociedad dispondría de los recursos necesarios para el financiamiento de su proyecto en caso de otorgársele el permiso solicitado.

### **11.3 Evaluación Técnica del Proyecto**

En mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, la Superintendencia de Casinos de Juego ha efectuado la evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentado por la sociedad CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A., verificando que ha cumplido con los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, y con los factores de las letras a), b), c), d), e) y f) del N° 5, del artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, y ha cumplido con el criterio definido en el artículo 34° del mismo Decreto, alcanzando la suma de **990 puntos**.

**12. CONCLUSIÓN GENERAL**

En mérito de lo expuesto precedentemente y de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que forman parte del expediente respectivo, se concluye que la sociedad **CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.** ha aprobado el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, y por tanto, se encuentra habilitada para acceder al proceso de revisión y pronunciamiento del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.



**Vivien Villagrán Acuña**  
Superintendente de Casinos de Juego



**Carlos Arriagada Pérez**  
Jefe de la División de Autorizaciones



**Manuel Zárate Campos**  
Jefe de la División Jurídica



**Rodrigo Ajenjo Martínez**  
Jefe de la Unidad de Estudios



**Marcela Iglesias Scepanovic**  
Profesional de la División de Autorizaciones



**Michelle Niedbalski Ramírez**  
Profesional de la División Jurídica



**Alexis Foster Molina**  
Profesional del Ministerio de Hacienda



**David Aranda Cermeño**  
Profesional del Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



**Diego Vásquez Piñones**  
Profesional del Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

## **ANEXOS**

**Anexo A:** Relación de correspondencia tramitada en el contexto del proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas



ÁREA : Correspondencia tramitada en el proceso de Evaluación de Oferta Técnica del Proyecto  
 SOCIEDAD/GRUPO : Casino Gran Los Ángeles S.A.  
 FUENTES : Oficios emitidos por la SCJ  
 : Cartas respuestas postulantes/asesores  
 FECHA : 2021-2022  
 PREPARÓ : Equipo Evaluador Proceso

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
SOCIEDAD POSTULANTE						
1	1751	24-11-2021	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía por la OE	ANG/138/2022 CGLA/143/2021	Respuesta a Oficio Reservado 1751 de la SCJ  Solicita prórroga para responder oficio 1751 de la SCJ Informan la manera en que se determinó el monto de la garantía por la OE (Anexo 3 de las bases de licitación y convertida a peso al valor de la UF de la fecha de postulación).
2	1830	03-12-2021	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Otorga prórroga para responder oficio 1751 de la SCJ	N/A	N/A
3	1858	09-12-2021	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Solicita complementar o reemplazar garantía para la OE	CGLA/145/2021	Respuesta a Oficio Reservado 1858 de la SCJ Informa que complementa garantía fecha 21 de diciembre de 2021
4	1884	10-12-2021	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Cita a presentar proyecto en el marco del proceso 2020 otorgamiento de permisos de operación	N/A	N/A

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
5	66	10-01-2022	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Solicita precisión de antecedentes presentados en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación 2020	ANG/009/2022  ANG/012/2022	Respuesta a Oficio Reservado 66 de la SCJ.  Solicita prórroga  Informa respuesta a oficio en el mismo orden que fueron efectuadas en ofcio. 3.1 fuentes de financiamiento 3.2 aspectos jurídicos Otros (adjuntan antecedentes)
6	137	25-01-2022	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Otorga prórroga	N/A	N/A
7	404	15-03-2022	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Solicita precisión de antecedentes en el marco del Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación 2020.	ANG/029/2022	Respuesta a Oficio Reservado 404 de la SCJ. Informan antecedentes de sustento respecto del origen , monto y estado actual de las deudas tributarias vencidas relacionadas con su administración y sus accionistas,adjuntan antecedentes y listado de sociedades que posean participación,
8	462	23-03-2022	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Precisiones del proyecto presentado por ANG en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	ANG/030/2022	Respuesta a Oficio Reservado 462 de la SCJ. Informan y precisan los tipos de obras, especificaciones, superficies y emplazamiento de las obras, que involucran una inversión aproximada de 1.294 millones de pesos en la renovación y mejora de la vías de evacuación y aumento de los accesos con movilidad universal.
OTROS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN						
1	1768	26-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
2	1809	30-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Complementa oficio reservado 1768, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ .Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
3	1965	28-12-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Complementa oficios reservados 1768 y 1809 de la SCJ	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
4	218	14-02-2022	Comisión para el Mercado Financiero	Reitera solicitud y complementa información de oficios reservados 1768, 1809, 1965 de la SCJ	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
5	228	14-02-2022	Comisión para el Mercado Financiero	Solicita información de Marina del Sol Copiapó S.A., respecto a la formalización de su inscripción en el registro de entidades informantes	Pendiente de respuesta (relacionado a Of. Res. N°389 a CMF).	
6	389	14-03-2022	Comisión para el Mercado Financiero	Reitera solicitud de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego. (Oficios 1768,1809,1965,218 de la SCJ)	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 de la SCJ. Responde solicitud de información, adjunta antecedentes

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
7	158	03-02-2022	Consejo Monumentos Nacionales	Solicita conocer existencia de solicitudes en curso o aprobadas por dicho Consejo, que pudieran tener relación con las ubicaciones de recintos o proyectos de casino de juegos	Oficio Ordinario N1810 de fecha 6 de mayo de 2022, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	Respuesta a Oficio Reservado 158 de la SCJ. Remite información respecto a existencia de solicitud de declaratorias en inmuebles indicados.
8	88	13-01-2022	Conservador Bienes Raíces y Archivera Judicial de Talca	Solicita su colaboración en la entrega de información sobre documentación relacionada a postulante a un permiso de operación de casinos de juego.	Oficio Ordinario N°787 de fecha 25 de enero de 2022, Conservador de Bienes Raíces Comercio Minas y Archivero Judicial Talca	Respuesta a Oficio Reservado 88 de la SCJ. Remite copias con vigencia de las inscripciones
9	1769	26-11-2021	Corte Suprema	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Informan y entregan información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
10	1808	30-11-2021	Corte Suprema	Complementa oficio reservado 1769, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Entregan información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
11	1962	28-12-2022	Corte Suprema	Complementa oficios reservados 1769 y 1808 de la SCJ	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Entrega de información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
12	222	14-02-2022	Corte Suprema	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	Oficio Reservado N°07 de fecha 4 de marzo de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 222 de la SCJ. Remite información solicitada por la SJC.
13	390	14-03-2022	Corte Suprema	Reitera solicitud de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego. (Oficios 1769,1808,1962,222 de la SCJ)	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Entrega de información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
14	1772	26-11-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio FN N°020/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1772 de la SCJ.Envía información, adjunta archivo excel
15	1807	30-11-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa oficio reservado 1772, solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	Oficio FN N°020/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1807 de la SCJ. Envía información, adjunta archivo excel

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
16	1964	28-12-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa oficinas 1772, 1807 adjunta anexos	Oficio FN N°050/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1964 de la SCJ. Envía información, adjunta anexos
17	220	14-02-2022	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa solicitud de información adj. Anexos	Oficio FN N°193/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 222 de la SCJ. Informan que las siguientes personas consultadas en su Oficio Reservado no registran formalizaciones.
18	527	08-04-2022	Gobierno Región del Biobío	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talcahuano	Oficio Reservado N° 01/2022 Gore del Biobío	Respuesta a Oficio Reservado 527 de la SCJ. Gore del Biobío, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna del Biobío.
19	1775	26-11-2021	Interpol	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°428 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1775 de la SCJ. Informa antecedentes
20	1806	30-11-2021	Interpol	Complementa oficio reservado 1775 de la SCJ y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican.	RES N°57 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1806 de la SCJ. Informa antecedentes
21	1966	28-12-2021	Interpol	Complementa oficinas reservados 1775, 1806 ambos de la SCJ.	RES N°57 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1806 de la SCJ. Informa antecedentes
22	221	14-02-2022	Interpol	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°98 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 221 de la SCJ. Informa antecedentes

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
23	420	16-03-2022	Interpol	Reitera solicitud , adjunta anexos		
24	1776	26-11-2021	PDI	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
25	1805	30-11-2021	PDI	Complementa oficio reservado 1776 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
26	1963	28-12-2021	PDI	Complementa oficios reservados 1776 y 1805 de la SCJ	RES N°22 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1963 de la SCJ. Remite Información solicitada
27	219	14-02-2022	PDI	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°84 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 219 de la SCJ. Remite Información solicitada
28	1872	10-12-2021	Sernatur	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Antofagasta, Copiapó, Talca, Santa Cruz y Talcahuano	Oficio N°100 Sernatur	Respuesta a Oficio Reservado 1872 de la SCJ. Remite informes para otorgamiento de permisos de operación de Casinos de Juegos.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
29	5	03-01-2022	Sernatur	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Santa Cruz y Talcahuano	Oficio N°100 Sernatur	Respuesta a Oficio Reservado 1872 de la SCJ. Remite informes para otorgamiento de permisos de operación de Casinos de Juegos.
30	1774	26-11-2021	Registro Civil	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	DN RESERVADO N°013 Registro Civil	Respuesta a Oficio Reservado 1774 de la SCJ. Remite informe Jurídico
31	1958	28-12-2021	Registro Civil	Complementa oficio reservado 1774 y solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican	DN RESERVADO N°013 Registro Civil	Respuesta a Oficio Reservado 1774 de la SCJ. Remite informe Jurídico
32	1767	26-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ
33	1813	30-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficio reservado 1767 y solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ



ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
34	1960	28-12-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficinas reservados 1767, 1813 ambos de la SCJ	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ
35	1770	26-11-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	Correo Diciembre 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1770 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ.
36	1810	30-11-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa oficio 1770 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casino de juego, que se indican	Correo Diciembre 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1770 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ.
37	1961	28-12-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa oficinas reservados 1770, 1810 ambos de la SCJ	Correo de fecha 29 de diciembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1961 de la SCJ. Informa que no se encontraron coincidencias entre los RUT señalados en el oficio y los RUT de deudores en procedimientos de renegociación, liquidación de bienes de personas, liquidaciones de activos de empresas o de reorganización.
38	270	22-02-2022	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa solicitud de información	Correo de fecha 25 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 270 de la SCJ. Adjunta información solicitada
39	1773	26-11-2021	Tesorería General de la República	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio Ordinario N°23109-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1773 de la SCJ. Informa lo solicitado

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
40	1812	30-11-2021	Tesorería General de la República	Complementa oficio reservado 1773 y solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego, que se indican	Oficio Ordinario N°23109-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1773 de la SCJ. Informa lo solicitado
41	1959	28-12-2021	Tesorería General de la República	Complementa oficios reservados 1773, 1812 de la SCJ	Oficio Ordinario N°571-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1959 de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas tributarias
42	317	02-02-2022	Tesorería General de la República	Aclara y complementa oficio 269 de la TGR	Oficio Ordinario N°4764-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 317 de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas
43	1771	26-11-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF. RESERVADO N°643 OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 1771 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
44	1901	13-12-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Solicita remitir informar respecto de información que indica	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
45	1939	23-12-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Complementa solicitud de información	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
46	271	22-02-2022	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Complementa solicitud de información	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
47	1871	10-12-2021	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Antofagasta,	Oficio N°1982 Ministerio de Interior y Seguridad Pública	Respuesta a Oficio Reservado 1871 de la SCJ. Remite informe sobre seguridad, requerido por la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				Copiapó, Talca, Santa Cruz y Talcahuano.		
48	4	03-01-2022	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Santa Cruz y Talcahuano.	Oficio N° 2.030 Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Respuesta a Oficio Reservado 4 de la SCJ. Remite informe complementario sobre seguridad para la evaluación de la implementación de casinos, requerido por la SCJ.
49	156	02-02-2022	Ministerio de Hacienda	Solicita catastro proyectos de inversión para evaluación técnica de las postulaciones	Correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 156 de la SCJ. Remite información del catastro de inversión a materializar realizado por la Corporación de Bienes de capital, según la desagregación solicitada por la SCJ.
50	1	03-01-2022	Municipalidad de Talcahuano	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talcahuano	Oficio RSV N°52 Municipalidad de Talcahuano	Respuesta a Oficio Reservado 1 de la SCJ. Remite informe solicitado por la SCJ.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
ORGANISMOS REGULADORES						
1	42	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
2	43	10-01-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	OFICIO N° 764 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGJCMT	Respuesta a Oficio Reservado 43 de la SCJ. informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a Grupo Dreams S.A.y Corporación Meier S.A.C.
3	44	10-01-2022	Secretario Ejecutivo, Junta de Control de Juegos de Panamá	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	MEF-2022-8456	Respuesta a Oficio Reservado 44 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Dreams.
4	45	10-01-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca de Corporación Meier SAC en los términos que indica	OFICIO N° 764 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGJCMT	Respuesta a Oficio Reservado 45 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a Grupo Dreams S.A.y Corporación Meier S.A.C
5	46	10-01-2022	Director General, Dirección General de Casinos Uruguay	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo de fecha 13 de enero	Respuesta a Oficio Reservado 46 de la SCJ. Esta solicitud fue respondida a traves de Oficio Reservado 107 de la SCJ respuesta llegó el 11 de febrero de 2022.
6	47	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
7	54	10-01-2022	Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, Comunidad Autónoma de Ceuta España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
8	55	10-01-2022	Vicepresidente primero y Consejero de la Presidencia, Justicia y Turismo Xunta de Galicia, Comunidad Autónoma de Galicia España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Xunta de Galicia Xocobeo 21-22	Respuesta a Oficio Reservado 55 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
9	56	10-01-2022	Director General de Comercio, Comunidad Autónoma Islas Baleares España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
10	57	10-01-2022	Director Departamento de Seguridad, Comunidad Autónoma de País Vasco España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Carta sin número de fecha 14 de marzo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 57 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
11	58	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
12	100	17-01-2022	Directora de Comercio e Inversiones Internacionales, Embajada Británica en Santiago de Chile	Solicitud colaboración respecto de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación, Chile.	Correo electrónico de fecha 28 de enero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 100 de la SCJ. Informan que no pueden proveer la información porque las Islas Caimán tiene su propio sistema legislativo, incluyendo su sistema para registrar y constituir empresas en sociedad. Es completamente separado del sistema de Gran Bretaña y no tienen acceso a la información, aconsejan contactar a la oficina del Gobernador de las Islas

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
						Caimán directamente para obtener esa información.
13	101	17-01-2022	Ministerio de Finanzas, República de Croacia	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta (relacionado a Of. Res. N°419).	
14	107	18-01-2022	Ministerio de Economía y Finanzas Uruguay	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 107 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referenta a Enjoy.
15	415	16-03-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Reitera solicitud de información del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica.	Pendiente de respuesta	
16	416	16-03-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Reitera solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo de fecha 12 de mayo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 416 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
17	417	16-03-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Reitera solicitud de información acerca de Corporación Meier SAC en los términos que indica.	Correo de fecha 12 de mayo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 417 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ
18	418	16-03-2022	Director General de Comercio, Comunidad Autónoma Islas Baleares España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
19	419	16-03-2022	Ministerio de Finanzas, República de Croacia	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica (relacionado a Of. Res. N°101).	CLASS: 461-02/22-01/1 REG. NO.:513-07-21-01-22-2	Respuesta a Oficio Reservado 419 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
20	421	16-03-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Reitera solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
21	664	12-05-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca de las personas que indica	Pendiente de respuesta	

OTROS

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
1	427	16-03-2022	Sra. Nora de La Maza, Representante, Unión Temporal de Proveedores	Observaciones a informes presentados por la sociedad Unión Temporal de Proveedores, en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Carta sin número de fecha 23 de marzo de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 427 de la SCJ.</p> <p>Unión Temporal de Proveedores hace entrega de los informes revisados de acuerdo a la "Evaluación técnica Observaciones.</p> <p>Criterio 5" de la "Minuta N°1", correspondientes a la evaluación de los proyectos "Operaciones El Escorial S.A.", "San Francisco Investment S.A.", "Casino de Juego del Maule S.A.", "Marina del Sol Talca S.A." y "Casino de Juegos Temuco S.A.".</p> <p>Adjuntan los siguientes documentos:  Planillas de evaluación "Operaciones El Escorial S.A."  Planillas de evaluación "San Francisco Investment S.A."  Planillas de evaluación "Casino de Juego del Maule S.A."  Planillas de evaluación "Marina del Sol Talca S.A."  Planillas de evaluación "Casino de Juegos Temuco S.A."</p>



ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
2	434	18-03-2022	Sr. Nicolás Yopo Osorio, Director de Proyecto, Dirección de extensión y servicios externos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos Pontificia Universidad Católica de Chile.	Observaciones a informes presentados por Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Correos electrónicos de marzo, abril, mayo de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 434 de la SCJ.</p> <p>25/03/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Calama Informe MDS Copiapó Informe Copiapó Informe Colchagua Informe Talcahuano Informe Los Ángeles Informe Valdivia Informe Osorno Informe Punta Arenas</p> <p>30/03/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Colchagua, planillas indicadores 5.2.1.1 / 5.2.2.1</p> <p>5/04/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Los Ángeles Informe Valdivia Informe arquitectura proceso 2020</p> <p>25/04/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Calama, indicador 5.2.2.3 Informe Colchagua, indicador 5.4.1.3 / 5.2.2.3</p> <p>2/05/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Colchagua, indicador 5.4.1.2</p>