

Anexo 1 - Documentos que la sociedad debe adjuntar en plataforma de postulación.

Nro.	Documentos	Requisitos y contenido mínimo	Persona Jurídica						Persona Natural										
			Sociedad Postulante (SP)	Accionista directo SP (hasta 10)	Accionista indirecto (5% o más consolidado de la SP)	Controlador	Inversionista Institucional (Ver Bases Técnicas Nota al pie N°34)	Terceros financistas	Accionista directo SP (hasta 10)	Accionista Indirecto (5% o más consolidado de la SP)	Controlador	Director(es) SP	Director(es) accionista directo	Director(es) accionista Indirecto	Gerente General SP (1)	Gerente General accionista directo PJ	Gerente General accionista indirecto PJ	Representante o Apoderado SP	Terceros financistas
1	Informe societario	<b>El Informe debe contener:</b>  1) Resumen de la estructura societaria, desde el 5% o más de participación, indicando y/o describiendo los siguientes elementos de la sociedad postulante y de sus accionistas personas jurídicas: i) Fecha de su constitución, inscripción y publicación en el Diario Oficial. ii) Objeto de la sociedad. iii) Capital. iv) Accionistas. v) Directorio vi) Administración. vii) Personería. viii) Modificaciones societarias señalando su fecha, inscripción, publicación en el Diario Oficial y su contenido. 2) En caso de persona jurídica extranjera, describir brevemente legislación que la rige y organismo encargado de su control. 3) Deberá ser elaborado por un abogado y firmado por el gerente general de la Sociedad postulante. 4) Para el caso de aquellos accionistas que posean el 5% o más de participación en la sociedad y que se encuentren constituidos en paraísos fiscales, se solicita indicar los organismos reguladores o entidades que posean información comercial, tributaria, de comportamiento, descripción del régimen tributario aplicable, objeto de la sociedad, actividades que realiza, explicación respecto de la procedencia de sus fondos, señalar quienes son sus administradores y apoderados con poderes suficientes para manejar dinero o cuentas corrientes, accionistas y controladores finales de dicha compañía. 5) Diagrama societario donde se incluyan accionistas directos e indirecto que posean el 5% o más de la propiedad consolidada de la sociedad postulante.	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Certificado de antecedentes penales para extranjeros no residentes en Chile	Para los extranjeros, certificado emitido por la autoridad competente o declaración jurada ante ministro de fe debidamente legalizada y traducida, considerando antecedentes penales.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	NA	Sí	Sí	NA	Sí	Sí
3	Constitución de la Sociedad	I. Escritura pública Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad pertinente, la que debe tener: 1) Sociedad anónima cerrada 2) Constituida en Chile. 3) Objeto social: Explotación de un casino de juego. 4) Vigencia de la sociedad no podrá ser inferior a la duración del permiso de operación al que se postula. 5) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juego.  II. Para sociedades constituidas en conformidad Ley N°20.659 adjuntar el certificado de Estatuto Actualizado entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. En caso de haber modificaciones esta escritura es de carácter obligatorio.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Escritura Modificaciones de la Sociedad	Escrituras: 1) Sólo aplicable a sociedad constituidas bajo el Régimen general. No aplica para sociedades constituidas bajo Régimen simplificado (Ley N° 20.659). En este caso, se requerirá un certificado de Estatuto Actualizado entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. 2) Copia autorizada de la o las escrituras de modificación. 3) Copia de la página del Diario Oficial en que conste la publicación del extracto modificatorio de la sociedad. 4) Copia con vigencia de la inscripción del extracto de la o las modificaciones inscrito en el registro de comercio del Conservador que corresponda con constancia de la anotación marginal de la o las modificaciones.  Observaciones: En el caso de sociedades constituidas de conformidad a la Ley N°20.659,  En el caso de accionista constituido como un fondo de inversión privado, se deberá acompañar junto con la copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad administradora, el reglamento del Fondo y sus modificaciones.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Certificado Vigencia de Sociedad	Certificado que debe contener lo siguiente: Rut - Razón Social - Fecha vencimiento - Firma (Original y/o Copia Simple)  1) Emitido por el Conservador de Bienes Raíces que corresponda. 2) En el caso de un fondo de inversión privado, se deberá acompañar los antecedentes de la vigencia de la sociedad administradora del mismo.  Inversionista institucional: 1) Requisitos 1 y 2. 2) En el caso de un fondo de inversión, se deberá acompañar los antecedentes de la vigencia de la sociedad administradora del mismo. 3) Tratándose de inversionista institucional extranjero, se deberá acompañar los documentos equivalentes debidamente legalizados y traducidos.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Certificado de Inscripción en el registro de informantes de la CMF	Certificado emitido por la CMF Adjuntar el certificado en trámite, en caso de encontrarse en proceso de inscripción.	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Registro de accionistas	Registro de accionistas autorizado por notario público Deberá contener el nombre, domicilio y cédula nacional de identidad o rol único tributario de cada accionista, si lo tuviera, la serie, si la hubiere, y el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y, tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de pago de ellas.  En el Registro deberá inscribirse la constitución de gravámenes y de derechos reales distintos al de dominio y hacerse referencia a los pactos particulares relativos a cesión de acciones.  Además, el registro deberá estar vigente al cierre de la medianoche del quinto día hábil anterior a la postulación.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Comprobantes de capital pagado	Acompañar los siguientes sustentos documentales: 1) Documento bancario que permita identificar los pagos o transferencias por concepto de suscripción y pagos de acciones. 2)Registros contables de la sociedad postulante asociados a las transacciones que dan cuenta del ingreso a la caja social de los aportes de capital realizados a la sociedad, debidamente firmados por el representante legal de la postulante. 3) Declaración de origen de fondos de los aportes de capital.	Sí	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Certificado obligaciones tributarias	Emitido por el Servicio de Impuestos Internos. En base a Resolución Exenta N°42, de 2023, que complementa la Circular N° 38 del 14 de julio de 2005.  nota: revisar guía de solicitud del certificado en Anexo 4 de las bases técnicas.	Sí	Sí	NA	NA	NA	Sí	Sí	NA	NA	Sí	NA	NA	Sí	NA	NA	NA	Sí

[illegible]

[illegible]