

# *República de Panamá*

## *Superintendencia de Bancos*

### **RESOLUCION S.B. No. 21-99**

(De 24 de mayo de 1999)

#### **EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS**

En uso de sus facultades legales, y

#### **CONSIDERANDO**

Que **FIRST UNION FINANCE INTERNATIONAL, S.A.** (antes FIRST UNION FOR BUSINESS FINANCE INTERNATIONAL) inscrita desde el 7 de julio de 1995, en la sección Micropelículas Mercantil del Registro Público, a la Ficha 304109, Rollo 46572, Imagen 0046, ha estado operando en forma que hace creer que se dedica sin autorización de esta Superintendencia a ejercer actividades propias del negocio de banca.

Que la diligencia de inspección adelantada por esta Superintendencia en **FIRST UNION FINANCE INTERNATIONAL, S.A.** para verificar el giro de sus actividades ha encontrado resistencia de las personas responsables de sus operaciones, aduciendo que no cuentan con la información y documentos requeridos por los inspectores;

Que la continuación de operaciones por **FIRST UNION FINANCE INTERNATIONAL, S.A.** en las condiciones anteriores puede afectar a los intereses de los particulares que contratan de buena fe con esta empresa; y

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 25 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, procede la intervención de **FIRST UNION FINANCE INTERNATIONAL, S.A.**

#### **RESUELVE**

**ARTICULO 1:** Interviéndose a **FIRST UNION FINANCE INTERNATIONAL, S.A.**

**ARTICULO 2:** Designase al Señor Victor H. Campos como Interventor de **FIRST UNION FINANCE INTERNATIONAL, S.A.** con plenas facultades para ejercer privativamente la representación legal, administración y control de esta empresa, en reemplazo de la actual administración y con las demás facultades y funciones que esta Superintendencia determine, que incluyen desde ahora las siguientes:

- a) Suspender o limitar todas las operaciones nuevas de la empresa;
- b) Suspender o limitar el pago de las obligaciones de la empresa, por un plazo que en ningún caso excederá el término de la intervención;

- c) Suspender los contratos de trabajo del personal y emplear el nuevo personal auxiliar necesario;
- d) Atender la correspondencia y otorgar cualquier otro documento a nombre de la empresa;
- e) Realizar un Inventario del activo y pasivo de la empresa intervenida, y remitir copia de este a la Superintendencia;
- f) Ordenar la contabilidad de la empresa a fin de registrar todos los movimientos y transacciones efectuados por la empresa.

**ARTICULO 3:** Ordénase, la fijación en un lugar visible del establecimiento principal de la empresa de un aviso al público que comunique la presente medida, señalando la hora y fecha de inicio de la misma.

**ARTICULO 4:** Contra la presente Resolución caben los Recursos que establece la Ley.

**ARTICULO 5:** La presente Resolución comenzará a regir a partir de la fecha.

Dada en la ciudad de Panamá a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS**



Mario L, Romero Jr.

/rda