

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCION S.B. No. 69-99

(De 30 de octubre de 1999)

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A., sociedad anónima constituida conforme legislación panameña, inscrita a Ficha 15874, Rollo 719, Imagen 0050 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, es propietaria del 100% de las acciones del capital de **BANCO GENERAL, S.A.;**

Que **BANCO GENERAL, S.A.**, entidad bancaria organizada conforme legislación panameña, inscrita a Ficha 16183, Rollo 736, Imagen 0083 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, se encuentra autorizado para efectuar negocio de banca en Panamá o en el exterior al amparo de Licencia General otorgada mediante Resolución No. 26 de 6 de julio de 1971 de la Comisión Bancaria Nacional;

Que MULTIEmpRESAS COMERCIALES, S.A., sociedad anónima organizada conforme legislación panameña, inscrita a Ficha 118184, Rollo 11842, Imagen 71 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, es propietaria del 100% de las acciones del capital de **COMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.;**

Que **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.**, es una entidad bancaria incorporada bajo la legislación de las Islas Caimán, habilitada y registrada en Panamá a Ficha SE-747, Rollo 49848, Imagen 0010 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, con Licencia de Representación concedida mediante Resolución No. 19-96 de la Comisión Bancaria Nacional;

Que mediante Apoderados Especiales, **BANCO GENERAL, S.A.** y **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.**, han solicitado a esta Superintendencia autorización para el traspaso de la totalidad de las acciones del capital de **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.**, en poder de MULTIEmpRESAS COMERCIALES, S.A., en favor de EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. y de ésta a **BANCO GENERAL, S.A.**, de forma que **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.** quede como subsidiaria directa de **BANCO GENERAL, S.A.;**

Que el traspaso en la propiedad accionaria se surtiría entre dos Grupos Económicos Bancarios conocidos por esta Superintendencia, por lo que no se requiere la evaluación de la solvencia moral y financiera de nuevos accionistas finales;

Que de conformidad con el Artículo 40 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, la apertura de establecimientos bancarios en el extranjero deberá contar con la aprobación previa de la Superintendencia;

Que conforme al Numeral 6 del Artículo 17 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, corresponde al Superintendente la decisión sobre el traspaso de acciones, y

Que el referido traspaso de las acciones de **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.** no merece objeciones, estimándose procedente resolver de conformidad.

RESUELVE:

ARTICULO 1: Autorízase el traspaso de la totalidad de las acciones de **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.**, de **MULTIEMPRESAS COMERCIALES, S.A.** a favor de **EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.** y de ésta a **BANCO GENERAL, S.A.**

ARTICULO 2: Autorízase la incorporación de **COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN), LTD.** como subsidiaria de **BANCO GENERAL, S.A.**

Dada en la Ciudad de Panamá, a los treinta (30) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA,

Vilma De Luca Diez
Vilma De Luca Diez

