

República de Panamá  
Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN S.B.P. No.0088- 2013**  
(de 24 de junio de 2013)

El Superintendente de Bancos,  
en uso de sus facultades legales, y

**CONSIDERANDO:**

Que, **BANESCO, S.A.** es una entidad bancaria autorizada para ejercer el Negocio de Banca al amparo de Licencia General otorgada por esta Superintendencia de Bancos, mediante Resolución S.B.P. No. 009-2007 de 5 de febrero de 2007;

Que, **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.** es una sociedad constituida según las leyes de España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 24878, bajo número M-447844, folio 109; CIF número B85284735;

Que, **BANESCO DUTCH HOLDING B.V.** es una sociedad privada de responsabilidad limitada, constituida bajo las leyes de Holanda, con domicilio en Ámsterdam (Países Bajos), inscrita en la Cámara de Comercio holandesa con el número 34308672, propietaria del 100% de las acciones de **BANESCO, S.A.**;

Que, **BANESCO, S.A.**, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 24 del Acuerdo No. 1-2004, ha presentado ante esta Superintendencia, a través de Apoderado Especial, solicitud de aprobación para la reestructuración del Grupo Banesco;

Que, la reestructuración del Grupo Económico Banesco conlleva, entre otros aspecto, la Fusión por Absorción Transfronteriza Intracomunitaria entre **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.** y **BANESCO DUTCH HOLDING, B.V.**, sobreviviendo la sociedad **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.**;

Que, como consecuencia de la Fusión, **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.** se constituye en la propietaria del 100% de las acciones de **BANESCO, S.A.**;

Que, además, se ha solicitado autorización para realizar el traspaso del 100% de las acciones de **BANESCO, S.A.**, a favor de **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S.L.**;

Que, la referida solicitud ha sido presentada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 1-2004, que establece los criterios para la evaluación de traspaso de acciones dentro del mismo Grupo Económico, y las fusiones en el extranjero y ;

Que, luego de los análisis hechos en torno a la solicitud presentada por **BANESCO, S.A.**, la misma no merece objeciones;

Que, de conformidad con el Literal I, Numeral 7, del Artículo 16 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver sobre solicitudes como la presente.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer los efectos, para lo que corresponda, de la fusión entre **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.** y **BANESCO DUTCH HOLDING, B.V.**, sobreviviendo **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar a **BANESCO CORPORATION HOLDING HISPANIA, S.L.** a realizar el traspaso de la totalidad de las acciones de **BANESCO, S.A.** a favor de **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S.L.**

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 16 literal I numeral 7 de la Ley Bancaria y Acuerdo No.1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil trece (2013).

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**

Alberto Diamond R.