

# República de Panamá

## Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN S.B.P. No. 0041-2014**  
(de 14 de abril de 2014)

### EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

En uso de sus facultades legales y,

#### CONSIDERANDO

Que, **BANISI, S.A.** es una entidad bancaria autorizada para llevar a cabo el negocio de Banca en y desde la República de Panamá, así como transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice, al amparo de Licencia Bancaria General, otorgada mediante Resolución S.B.P. 110-2007 de 27 de julio de 2007;

Que, **BANCO DE GUAYAQUIL, S.A.** es una institución financiera debidamente constituida y autorizada a operar en la República de Ecuador, y propietaria actual del 100% de las acciones de **BANISI, S.A.**;

Que, **BANISI HOLDING S.A.** es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha 788480, documento 2290554 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro de Panamá;

Que, **BANCO DE GUAYAQUIL, S.A.** y **BANISI HOLDING S.A.**, presentaron solicitud conjunta para efectuar el traspaso del 100% de las acciones **BANISI, S.A.** de propiedad de **BANCO DE GUAYAQUIL, S.A.**, a favor de la sociedad **BANISI HOLDING S.A.**;

Que, la referida solicitud ha sido presentada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, que establece los criterios para la adquisición o transferencias de acciones de entidades bancarias;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud para la adquisición del 100% de las acciones de **BANISI, S.A.**, por parte de **BANISI HOLDING S.A.** no merece objeciones;

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

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO:** Autorizar el traspaso del 100% de las acciones de **BANISI, S.A.**, propiedad de **BANCO DE GUAYAQUIL, S.A.** a favor de **BANISI HOLDING S.A.** conforme a los términos establecidos en la transacción propuesta.

**Fundamento de Derecho:** Artículo 16, Literal I, Numeral 7 de la Ley Bancaria, Acuerdo N° 1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil catorce (2014).

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**

Alberto Diamond R.

