

República de Panamá  
Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN SBP-0053-2020**  
(de 24 de marzo de 2020)

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**  
En uso de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO:**

Que, **LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ** es una sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República de Panamá, subsidiaria 100% de **BANCO DE BOGOTÁ, S. A.**, sociedad constituida conforme las Leyes de la República de Colombia y autorizada para ejercer el Negocio de Banca en dicha jurisdicción;

Que, **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.** es una sociedad constituida y existente conforme las Leyes de la República de Panamá, tenedora 100% de las acciones emitidas y en circulación de **MULTIBANK INC.** y sus subsidiarias;

Que, **MULTIBANK INC.** es una sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República de Panamá, con autorización para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá, al amparo de una Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia de Bancos, mediante Resolución N 38-87 de 4 de diciembre de 1987;

Que, las sociedades **LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ** y **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**, han presentado de manera conjunta, a través de apoderados especiales, en calidad de comprador y vendedor, respectivamente, solicitud de autorización para efectuar el traspaso de hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**, a favor de **LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ**, conforme los términos y condiciones que se establecen en la transacción propuesta;

Que, el traspaso del hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**, a favor de **LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ** trae como consecuencia el cambio de control de **MULTIBANK INC.** y sus subsidiarias;

Que, la transferencia de hasta el 100 % de las acciones emitidas y en circulación de **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**, está sujeta además al cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigentes establecidas por la jurisdicción de la República de Colombia;

Que, efectuados los análisis correspondientes y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, sobre transferencia de acciones bancarias, la solicitud presentada no merece objeciones y;

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:** Autorizar la transferencia de hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**, a favor de **LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ**, lo cual produce como consecuencia el cambio de control de **MULTIBANK INC.** y sus subsidiarias, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente establecida por la jurisdicción de la República de Colombia.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 16, Literal I, Numeral 7 de la Ley Bancaria, Acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**

Amauri A. Castillo

/mec