

**República de Panamá**  
**Superintendencia de Bancos de Panamá**

**RESOLUCIÓN SBP-2022-07128**  
23 de diciembre de 2022

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

**CONSIDERANDO:**

Que, **BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA S.A.** es una sociedad debidamente constituida conforme las Leyes de Madrid, España, propietaria directa de **BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L.**;

Que, **BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L.** es una sociedad debidamente constituida conforme las Leyes de Madrid, España, propietaria directa de **BANESCO (PANAMÁ), S.A.**;

Que, **BANESCO (PANAMÁ), S.A.** es una entidad bancaria autorizada para ejercer el negocio de banca en la República de Panamá, al amparo de una Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No. SBP-009-2007 de 5 de febrero de 2007;

Que, **BANESCO (PANAMÁ), S.A.** presentó solicitud de no objeción para llevar a cabo la fusión por absorción en el extranjero de las sociedades **BANESCO HOLDING LATINOAMERICA S.A.** y **BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L.**, ambas del mismo grupo económico, en donde **BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA S.A.** será la sociedad sobreviviente, conforme los términos y condiciones establecidos en la transacción planteada;

Que, como consecuencia de la fusión por absorción en el extranjero entre **BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA S.A.** y **BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L.** se produce un cambio de la propietaria directa de **BANESCO (PANAMÁ), S.A.**;

Que, la solicitud presentada ante esta Superintendencia, por parte de **BANESCO (PANAMÁ), S.A.**, ha sido analizada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Bancario No. 1-2004, que establece los criterios para las fusiones de bancos y/o grupos económicos;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud de fusión por absorción presentada no merece objeciones, y;

Que, de conformidad con el Literal I, Numeral 6 del Artículo 16 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver este tipo de solicitudes.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer los efectos, para lo que corresponda, de la fusión en el extranjero entre **BANESCO HOLDING LATINOAMERICA S.A.** y **BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L.**, en donde **BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA S.A.** será la sociedad sobreviviente, conforme los términos y condiciones establecidos en la transacción planteada, que produce como consecuencia un cambio de la propietaria directa de **BANESCO (PANAMÁ), S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El reconocimiento que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigentes establecidas por la jurisdicción de Madrid, España.



**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Numeral 6, Literal I del Artículo 16 Ley Bancaria y Acuerdo Bancario No.1-2004.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**



Amauri A. Castillo

