

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

**RESOLUCIÓN SBP-BAN-R-2024-00705**

18 de diciembre de 2024

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

**CONSIDERANDO:**

Que **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.** es una sociedad constituida y registrada bajo las Leyes de las Islas Vírgenes Británicas, propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **GRUPO FINANCIERO BANDELTA, S.A.;**

Que **GRUPO FINANCIERO BANDELTA, S.A.** es una sociedad constituida y registrada bajo las Leyes de la República de Panamá, propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO DELTA, S.A.**, el cual es titular de una Licencia Bancaria General, otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución SBP-0077-2014 de 13 de junio de 2014;

Que **MCNEEL CAPITAL LLLP**, es una sociedad constituida y registrada bajo las Leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos de América, tenedora de 12.47% de las acciones de **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.**.

Que **FIAMO INTERNATIONAL, INC.**, es una sociedad constituida y registrada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, tenedora de 17.58% de las acciones **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.;**

Que **CAMS, INC.**, es una sociedad constituida y registrada bajo las leyes de Bahamas, tenedora de 29.28% de las de **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.;**

Que **TREETOP FIRST CORPORATION** es una sociedad constituida y registrada bajo las leyes de la República de Panamá, tenedora de 29.22% de las acciones de **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.;**

Que **MCNEEL CAPITAL LLLP y FIAMO INTERNATIONAL INC.**, en calidad de vendedores y **CAMS, INC** y **TREETOP FIRST CORPORATION**, en calidad de compradores, presentaron en conjunto, a través de sus apoderados legales, respectivamente formal solicitud para la adquisición del 30.05% de las acciones de **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.**, bajo los términos y condiciones que se detallan en la transacción propuesta;

Que la referida solicitud ha sido presentada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Bancario No. 1-2004, modificado por el Acuerdo Bancario No. 4-2021, que establece los criterios para la evaluación de solicitudes de traspaso de acciones dentro del mismo Grupo Económico;

Que efectuados los análisis correspondientes, la solicitud presentada no merece objeciones, y;

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 dentro del mismo Grupo Económico de **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.** del 30.05% de las acciones que mantienen respectivamente, **MCNEEL CAPITAL LLLP** y **FIAMO INTERNATIONAL CORP.** a favor de las sociedades **CAMS, INC.** y **TREETOP FIRST CORPORATION**, conforme a los términos establecidos en la operación propuesta.



Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento o la URL:  
<https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=QfwFFiwS0GceYlncjreUjDK7RlcTCmeLdc%2Fka412QB1%3D>

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 16, Literal I, Numeral 7 de la Ley Bancaria, Acuerdo Bancario No. 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, modificado por el Acuerdo Bancario No. 4-2021 de 19 de octubre de 2021.

Dada en la ciudad de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**



Milton Ayón Wong



Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento o la URL:  
<https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=QfwFFiwS0GceYlncjreUjDK7RlcTCmeLdc%2Fka412QB1%3D>