



Un Banco privado con sentido social

## DEPARTAMENTO DE ACCIONES D.A.2006.377

Guatemala,  
Agosto 31 de 2006

13:00

**HONORABLES  
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA  
BANCO DE LOS TRABAJADORES  
PRESENTE**

Honorable Junta Directiva:

En cumplimiento a la instrucción emitida, mediante el punto séptimo inserto en el acta número setenta y seis diagonal dos mil seis de la sesión celebrada por Junta Directiva el diez de agosto del presente año, por medio de la cual instruyen proceder a la revisión e investigación del proceso de venta de acciones comunes, realizada por intermedio del promotor de negocios Vitelio Samayoa Tinti, el día 8 de junio del 2006, indicando si dicha venta cumplió o no con los requisitos establecidos en los normativos vigentes, al respecto ésta Coordinación opina lo siguiente:

### **EL REGLAMENTO PARA LA VENTA DE ACCIONES COMUNES VIGENTE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y FORMA PARA LA COMPRA DE ACCIONES.**

**Artículo 5° Requisitos de Suscripción de Acciones:** Las personas que soliciten comprar acciones comunes deben:

- Acreditar documentalmente la calidad de trabajador en relación de dependencia laboral, mediante constancia extendida por la empresa donde labora, suscrita por la persona autorizada por la empresa.
- Además, debe presentar solicitud escrita proporcionada por el Banco y
- Original y fotocopia de la cédula de vecindad.
- El Banco de los Trabajadores se reserva el derecho de establecer la veracidad de la información proporcionada.

**Artículo 8° Forma de Suscripción:** Para suscribir acciones comunes los trabajadores lo harán en forma personal en las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores, en cualquier de sus agencias locales o departamentales o mediante solicitud presentada a través de promotores autorizados por el Banco de los Trabajadores. Las solicitudes presentadas en las agencias y por los promotores deben trasladarse al Departamento de Acciones y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento.

Torre Financiera: Ave. La Reforma  
2/...

6-20, Zona 9. PBX: 2339-8600

Depto. de Créditos. PBX. 2339-8601

BANCO DE LOS TRABAJADORES  
COORDINADOR EJECUTIVO  
AREA DE ACCIONES



Un Banco privado con sentido social

**BANCO DE LOS TRABAJADORES  
DEPARTAMENTO DE ACCIONES  
OFICIO D.A. 2006.377  
31/08/2006**

**Hoja No. 2**

**DE LA VENTA DE ACCIONES COMUNES REALIZADA POR INTERMEDIO DEL EJECUTIVO DE NEGOCIOS VITELIO SAMAYOA TINTÍ, EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2006.**

El día jueves 8 de junio del 2006, en Agencia Antigua Guatemala del Banco de los Trabajadores, ubicada en la 4ª calle poniente número 22 Antigua, Guatemala, por medio del señor Vitelio Samayoa Tinti, Ejecutivo de Negocios se tramitaron sesenta (60) ventas de acciones comunes, según lo regulado en el artículo 8º del reglamento para la venta de acciones comunes; la suscripción se puede realizar mediante solicitud presentada a través de promotores autorizados por el Banco de los Trabajadores, que según la consideración del suscrito es aplicable para el presente caso.

En el departamento de acciones existe un expediente por cada comprador donde aparecen los siguientes documentos:

- Solicitud original de compra de acciones por escrito, proporcionado por el Banco de los Trabajadores, firmada por el solicitante en presencia del Ejecutivo de Negocios, según se lee en cada una de las solicitudes.
- Constancia de trabajo extendida por la empresa correspondiente.
- Fotocopia de la cédula de vecindad del solicitante.
- Copia del recibo de caja, donde consta el pago de las acciones.

Con los documentos descritos se consideran observadas las disposiciones contenidas en correo interno de fecha 27 de abril de 2006 dirigido por la Jefatura de Acciones a las áreas involucradas. Asimismo se tiene conocimiento que Auditoría Interna del Banco, verifico la información proporcionada por cada solicitante, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º del reglamento para la venta de acciones comunes.

Además consta en la copia rosada de los recibos de caja que se encuentran en poder del departamento de acciones, las iniciales VST con una rubrica, donde consta que los lleno el Ejecutivo de Negocios siendo estas las formas BT 66 genuinas del Banco y según investigación interna en el departamento, aún son utilizadas en algunas agencias ya que como consta en anexo "A" que adjunto, en agencia Zacapa es donde más se han utilizado las formas BT 66 (Recibos de Caja) para la venta de acciones comunes.

Torre Financiera: Ave. La Reforma  
3/...

6-20, Zona 9. PBX: 2339-8600

Depto. de Créditos. PBX. 2339-8601

Depto. de Cobros. PBX: 2339-8671

BANCO DE LOS TRABAJADORES  
COORDINADOR EJECUTIVO  
ÁREA DE ACCIONES

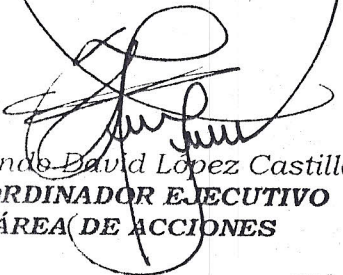


**BANCO DE LOS TRABAJADORES**  
**DEPARTAMENTO DE ACCIONES**  
**OFICIO D.A.2006.377**  
**31/08/2006**

**Hoja No. 3**

*Por las razones expuestas el suscrito considera que para el presente caso, si se cumplió con los requisitos establecidos en los normativos vigentes para la venta de acciones comunes.*

4  
Atentamente,

  
Fernando David López Castillo  
**COORDINADOR EJECUTIVO**  
**ÁREA DE ACCIONES**

**Adjunto:** Anexo "A".  
**CC.** Gerencia General, Archivos.

BANCO DE LOS TRABAJADORES  
COORDINADOR EJECUTIVO  
AREA DE ACCIONES

Financiera: Ave. La Reforma

Teléfono 9. PBX: 2339-8600

Créditos. PBX. 2339-8601

Cobros. PBX: 2339-8671