

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GUATEMALA, C. A.

5483



Intendente 1677-2008
Oficio No. 2352-2008

ANEXO
Página 2 de 2

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			RESPUESTA DEL BANCO		
Fecha	Oficio No.	Descripción	Fecha	Oficio No.	Descripción
25/01/2007	299-2007	Se requirió al Gerente General que informe sobre los motivos y justificaciones que sirvieron de base para revocar la Resolución de Junta Directiva No. 203/2006 inserta en el punto 4° del Acta No. 55/2006 de fecha 12/06/2006, considerando que en la misma se indica que la venta de acciones había sido anómala, por las razones ahí expuestas; adicionalmente, que informe sobre el estado legal actual de la citada compra de acciones.	01/02/2007	GG-2007-024	El Gerente General manifestó que los motivos y justificaciones para revocar la Resolución señalada constan en el punto 9° del Acta de Junta Directiva No. 92/2006 y su Resolución No. 348/2006 de la sesión celebrada el 03/10/2006. En cuanto al estado legal de la compra de acciones, mediante Resolución de Junta Directiva No. 34/2007, inserta en el punto 9° del Acta No. 09/2007 de fecha 25/01/2007, se dejó sin efecto la Resolución No. 348/2006, debido a una reconsideración tomada por dicho órgano. La Resolución de Junta Directiva No. 34/2007 fue aprobada y dispensada de segunda lectura con vigencia inmediata.
27/08/2007	3290-2007	Se solicitó al Presidente de la Junta Directiva que informe sobre las acciones adoptadas por dicha Junta para que no se repitan las irregularidades y desviaciones a sus políticas que tomó en cuenta para anular la venta de 119,600 acciones en Agencia Antigua el 08/06/2006, así como, que responsabilidades dedujo a las personas involucradas.	29/08/2007	PBT.2007.011	El Presidente de la Junta Directiva informó que las acciones adoptadas fueron las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Dar por terminado el contrato de trabajo de la licenciada Cristina Judith Ortiz Ramírez, Auditora Interna. • Dar por terminados los contratos de trabajo de dos supervisores de la Auditoría Interna. • Instruir a Gerencia General para que continúe con la investigación del caso y se deduzcan las responsabilidades en caso fuera procedente.

Estos Hechos son del año 2006

9ª. Avenida 22-00 Zona 1 Guatemala 01001
Teléfono (502) 2429-5000 Fax (502) 2230-6238
E-mail: info@sib.gob.gt

Vease que el presidente del Banco de los Trabajadores, le está respondiendo al intendente Eduardo E. Carrido Prado, hasta el 29/08/2007 sobre lo que sucedió un año antes, omitiendo que los auditores de la Superintendencia, hicieron durante ese mismo tiempo 2 investigaciones, pronunciándose sobre la legalidad de compra del día 8/06/2006, además de existió investigación por parte de los funcionarios del Banco, emitiendo dictámenes favorables al respecto.