



Panamá, 25 de junio de 2018
MB-NR-091-2018

Licenciada
Marelissa Quintero de Stanziola
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Ref.: Publicación en el diario La Prensa.

Respetada Señora Superintendente:

Le informamos que en el día de ayer domingo 24 de junio del presente año, se ha publicado en la sección de Economía & Negocios del diario La Prensa, una aclaración referente a la noticia publicada el día jueves 21 de junio del presente año, el cual aparece en la sección Panorama de la versión impresa y digital del diario La Prensa, bajo el título **"Comerciantes y contratistas pagaron deuda con Caja de Ahorros"**.

Adjuntamos a esta notificación:

- Página 3A referente a la publicación del día jueves 21 de junio de 2018 el cual aparece en la sección Panorama de la versión impresa del diario La Prensa.
- Página 15 referente a la publicación del día domingo 24 de junio de 2018 el cual aparece en la sección de Economía & Negocios de la versión impresa del diario La Prensa.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,

Kadhir Campos
VPA de Control Financiero



Marina L. Espinosa A.
Subgerente de Normas Regulatorias

KC/me

Adjunto lo indicado.

cc.: Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
Recibido por:
Fecha: 26/06/2018

Buenos días Panamá

Contaminación afectará a las aves

Ambientalistas proyectan que para 2050 casi todas las aves marinas habrán ingerido plástico al confundirlo con alimento.



¿Tienes algo que decir? Ingresar y participar en www.prensa.com Tu opinión cuenta



Temas destacados en 'prensa.com'

01

Candidatos deben registrar sus redes sociales

Los aspirantes, precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular deberán suministrar al Tribunal Electoral (TE) sus cuentas oficiales en la internet y medios digitales. El TE informó que así lo establece el Decreto 34 de 14 de junio de 2018, publicado en el Boletín Electoral 4,284 del martes 19 de junio.

02

Sube el número de solicitudes de asilo y refugio

El número de solicitantes de asilo y refugio en Panamá aumentó en 60.23% en 2017 respecto a la cifra registrada el año anterior, informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La mayoría de las personas que solicitan la condición son de Venezuela.



Lo que no te debes perder*



Espectáculos. 'Masha y El Oso' se presenta en Atlapa

Te invitamos al 'show' que se estará presentando el sábado 30 de junio en el Centro de Convenciones Atlapa. ¿Quieres ir? Ingresar a las redes del Club y participar para ganar entradas.



Show. Asiste y disfruta de DinoWorld en Albrook

Un parque donde habitan más de 15 animatrónicos, con aspecto y movimientos cercanos a lo real. ¿Quieres asistir a este evento? Escríbenos a 'promosus@prensa.com' a partir de las 10.00 a.m. y sé uno de los 15 socios que recibirán 2 boletos.

Para mayor información síguenos en www.club.prensa.com

- clubsubscriptoresprensa
- clubprensa
- clubprensa

*VALIDO UN PREMIO POR SUSCRIPCION

Tal Cual

Redacción de La Prensa talcual@prensa.com



CONVALECENTE. El Renacer cuenta con tres médicos desde que Ricardo Martinelli se convirtió en huésped de honor del penal. Así podrá estar bien atendido de sus patologías: glaucoma, hipertensión, constipación, hernias, ansiedad... Lo único que parece que no le duele -todavía- es la lengua.

DUCHA. A propósito de El Renacer, Luis Eduardo Camacho se queja porque sus adorados tormentos, para poder asearse, tiene que recoger agua en un tanque y ducharse con totuma. En la campaña le encantaba manejar taxi, saltar en juntas de embarre, recoger basura y hasta pescar en una panga, pero ahora, bañarse con

totuma es todo un drama... ¿Acaso esos cientos de avilanos se olvidaron de los que nos torturó por meses en 2004 y 2009 no eran más que un engaño?

GOL. Los miembros del Consejo Municipal de Arraiján intentaron enviar de vacaciones al investigador al alcalde Pedro Sánchez Moro. El proceso se suspendió porque en mitad de la sesión irrumpió un grupo de personas exigiendo conservar sus puestos de trabajo y expresando su respaldo a Sánchez. ¿Serán los empujados del Club Santa Gema?

DISIDENTE. El PRD ha decidido no celebrar primarias en algunos circuitos, ya que esos espacios serían nego-

ciados en una posible alianza con Cambio Democrático. Entre esos circuitos está el 4-5, cuya curul ocupa actualmente Athenas Athanasiadis. Pero eso no significa que Athenas se retire mansamente de la política. La diputada estaría dispuesta a romper filas y no votar por la reelección de Yanibel Ábrego como presidenta de la Asamblea. No será la primera vez que los jóvenes se enfrenten a Pedro Miguel, pero a estas alturas, eso ya le debe importar bastante poco.

TINMARÍN DE DOS. Otra a la que no le hizo nada de gracia la estrategia de alianza de Pedro Miguel fue a Zulay Rodríguez. Ayer circuló en redes un video en el que, entre otras cosas, denunció có-

mo la medida, que tachó de inconsciente, cortaba las aspiraciones de los líderes del PRD. Habrá que ver dónde es que están las lealtades del CEN: si con los miembros de su partido o con sus nuevos compinches.

NERVIOS. Quien ahora tiene protección policial 24 horas al día es Rafael Guardia Jaén. Según él, ha recibido amenazas y acuerdos. Habrá que estar muy pendiente de a quién involucra este señor, porque si él devolvió ya más de \$18 millones en dinero y propiedades, ¿cuánto tendrán que devolver los peces más gordos? Van así acuerdos, según su abogado, son nueve. Varios han de estar temblando... por decirlo menos.

Comerciantes y contratistas pagaron deuda con Caja de Ahorros

Ocho sociedades ayudaron a pagar los \$7 millones que el banco estatal le prestó a Henri Mizrachi Kohen, socio del expresidente Martinelli.

PESQUISA

Eliana Morales Gil emorales@prensa.com
Olmedo Rodríguez Campos panorama@prensa.com

Los que aportaron dinero

Para pagar los \$7 millones

Sociedad	Ligada a	Monto
Lerida Financial Global	Isaac Bresh	\$1,383,636
Corporación Logística del Caribe	Ramón Carretero	\$350,000
Condotte Panamá, S.A.	Vernon Sulzaker	\$800,000
New Business Services	Daniel Levy	\$975,000
Clients Custody	Valerón Martínez	\$1,500,000
Global Office Corp.	Henri Mizrachi	\$2,500,000
Silver Bell	Daniel Cohen, Mike Bresh	\$500,000
Silvertree Consulting	José Barleras	\$372,368

Infografía LP / Fuente: Grupo Compañías de la Caja de Ahorros



El empresario y su deuda con la fiscalía

Henri Mizrachi Kohen, director de la Autoridad del Canal de Panamá y socio del expresidente Ricardo Martinelli, es investigado por la supuesta comisión de blanqueo de capitales, por el caso New Business que le sigue la pista a la compra de Epsas.

ciantes de la colonia hebrea en Panamá, contratistas del Estado, hasta un carismático empresario español que, según la prensa de su país, hizo fortuna en Panamá.

Transacción sospechosa
El dinero salió de ocho sociedades (ver infografía), dos de ellas, viejas conocidas del Estado: Corporación Logística del Caribe, S.A., que hizo transacciones a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), y ligada a Ramón Carretero, investigado en el caso FP-Jal Offshore. Esta empresa le dio \$350 mil al directivo del Canal.

La otra es Condotte Panamá y Asociados, S.A., una de las empresas que integró el Consorcio Ciudad Deportiva 2012, a quien se le encargó el fallido proyecto de la Ciudad Deportiva de Colón, el 19 de



Jesús Barderas Archivo-LP

junio de 2012, a un costo de \$64.9 millones.

Los mismos
Entre los contribuyentes al pago del préstamo también figura Global Office -de Mizrachi- con \$2.5 millones. Documentos recopilados producto de las diligencias

que hizo la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada para detectar quiénes ayudaron a pagar la deuda destacan que días antes de hacer la transacción, Global Office "recibió la misma suma de dinero [\$2.5 millones], proveniente de la cuenta 000800018450 de la Caja de Ahorros, a nombre del Grupo Wisa".

También se advierte que New Business fue otra que aportó \$975 mil, pero la fiscalía revela que días antes esta sociedad recibió la misma cantidad de dinero procedente de una cuenta del Banco Aliado, cuyos firmantes eran Ricardo Martinelli Berro y Ricardo Francolini. Para entonces, Francolini era el presidente de la Caja de Ahorros, entidad que concedió el préstamo a Mizrachi.

En la lista también está Silvertree Consulting, cuyo beneficiario es Jesús Barderas, personaje bastante conocido por la prensa española, a quien describen como "un personaje VIP" del antiguo bufete de abogados Mossack Fonseca.

Jesús Barderas no es un personaje desconocido en Panamá ni tampoco en República Dominicana, donde vivió hasta 2017, y mucho menos en su natal España.

El préstamo

Para obtener el crédito, Mizrachi Kohen declaró al banco "de la familia panameña" que el dinero sería usado como capital de trabajo en inversiones inmobiliarias. Pero el dinero no fue a dar a un proyecto inmobiliario alguno, sino a la cuenta de New Business, usada para adquirir Epsas.

Dinero abonado a Condotte se usó para otros fines

Eliana Morales Gil emorales@prensa.com

Condotte Panamá y Asociados, S.A., según investigaciones que adelanta la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, dio tres cheques a la sociedad Global Office, de Henri Mizrachi, que suman \$600 mil: uno por \$482 mil, otro por \$65 mil 199 y el tercero por \$61 mil 881.

Esos dineros están bajo el escrutinio de las autorida-

des. La Fiscalía Anticorrupción de Descarga adelanta una investigación por la posible comisión de delitos contra la administración pública en la Ciudad Deportiva de Colón, donde, según documentos recabados por el Ministerio Público, se desembolsaron \$21.5 millones, por una obra que solo alcanzó el 16.8% de avance.

Una auditoría de la Contraloría al proyecto dio mayor claridad sobre el uso del dinero: \$12.5 millones del

anticipo que el Instituto Panameño de Deportes dio a Condotte se usaron "en actividades distintas al objeto del contrato, produciéndose de esta manera un perjuicio económico al Estado...".

El círculo no se cierra allí. Un informe elaborado por Eliseo Ábrego, funcionario de la División de Delitos de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, afirma que Condotte "utilizó dineros del Estado para contribuir



La Ciudad Deportiva de Colón, que será construida por el consorcio Ciudad Deportiva 2012, integrado, entre otras, por la empresa Condotte, nunca se concretó. Archivo-LP

a cancelar préstamos solicitados por el señor Henri Mizrachi en diciembre de 2010 para intervenir en la compra de acciones de Epsas".

En este caso, el informe es una de las piezas con las que el Ministerio Público sustenta la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.

Economía & Negocios

El poder de la identidad

Enfoque gerencial

Gustavo Manrique Salas
economia@prensa.com

La cronología empieza así. Son casi las 10:00 de la mañana del lunes 18 de junio y comienzan a sonar las notas del himno nacional de Panamá en un estadio lejano de Rusia, mientras nuestra selección se mantiene aliñada con la férrea disciplina de un equipo que está dispuesto a dejar la vida por su país.

Millones de panameños y extranjeros que aman esta tierra no encuentran explicación alguna al senti-



miento que llevan por dentro, a las ganar delorar, de gritar, de cantar, mientras se escucha cantar a viva voz a uno de nuestros futbolistas "Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión...".

Un narrador de televisión hace aguas y comienza a llorar emocionado desconsolidamente, mientras su compañero le da un cachetón amistoso en vivo y directo, como diciéndole ¡despierta y disfruta que estamos en el Mundial!

La pasión se desata en cada oficina, en cada restaurante, en los parques. Todos dejaron su trabajo a un lado, el canillita se pavo del trabajo porque no hay noticias que valgan la pena, las calles casi vacías y un río rojo anda de prisa para llegar a tiempo al encuentro con la historia, su historia.

No hay divisiones políticas, el pobre y el rico se abrazan con el uniforme de la patria que se lleva en el alma, no hay distinción de razas, credo o religión,

es el paraíso que los dioses han soñado. Suena el pitazo del árbitro, el balón comienza a rodar, Penedo es una pared y el Bolillo se quita el saco para poder manotear con libertad. El balón lo mueve un país unido cuya única razón es su selección y el orgullo de ser panameño.

Durante esos minutos no hubo furia callejera, las diferencias se acabaron y por casi un par de horas vivimos el país perfecto, donde la única diferencia entre uno y otro era la frecuencia cardíaca.

Es fácil encontrar todo lo que nos une, pero parece más fácil destruir nuestro futuro con las pocas cosas que nos separan. El fútbol fue capaz de sacarlo más hermoso de una patria, eso se llama identidad, y ese sentido de pertenencia es un poder.

Por eso, cuando algunos supuestos líderes nos llevan a la confrontación, recordemos la imagen del 18 de junio y recordemos la frase de aquella famosa campaña de turismo: *My name is Panamá.*

EL AUTOR es consultor en comunicación estratégica

¡ÚLTIMAS UNIDADES!
Apartamentos de 71 a 87 m²
Desde \$ 158,000⁰⁰
ENVÍA ESPAÑA

TORRES DE CASTILLA

EMPORIUM DEVELOPERS

396-1000 / 4673-9914
castilla@spania.com
www.eupanamia.com

© Realidad Actual

La Prensa

TENGA UNA RUTINA QUE INCLUYA RETOS PARA SU HIJO.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

En relación con la nota publicada el día jueves 21 de junio de 2018, en la sección Panorama de la versión impresa y digital del diario La Prensa, con el titular "Comerciantes y contratistas pagaron deuda con Caja de Ahorros", considero necesario aclarar a la ciudadanía que el nombre que aparece en la infografía "Isaac Btsh / sociedad Lerida Financial Global" no guarda relación con mi persona, Isaac Alberto Btsh Btsh, empresario panameño y actual Presidente de la Junta Directiva de Multi Financial Group, Inc.

Isaac Alberto Btsh Btsh

15/06/2018