



Vicepresidencia de Cumplimiento y Gobierno Corporativo  
Gerencia de Cumplimiento Normativo y Gobierno Corporativo

“Anexo 2”

Control de documentos para Accionistas de Banesco (Panamá), S.A.

No.	Documento	Recibido
1.	Fotocopia de cédula	
2.	Fotocopia de pasaporte	
3.	Hoja de vida	
4.	Validación de la Lista de Vigilancia	
5.	Declaración de Ocupación	
6.	Resumen de cargo en Banesco (Panamá), S.A.	
7.	Resumen de cargos desempeñados en empresas relacionadas al grupo	
8.	Detalle de participación accionaria en otras empresas	

**Observaciones:**

**Expediente preparado por:**

**Fecha:**