

ARCH TRADING Y OTROS

ASUNTO	Juicio de Daños
ACTOR	ARCH TRADING Y OTROS
DEMANDADO	República del Ecuador Fideicomiso AGD – CFN “AGD no más impunidad” CFN
POSICIÓN DEL ACTOR	
Por medio de las incautaciones realizadas por la AGD se expropió ilegítimamente y sin compensación a las empresas y sus bienes de propiedad de las actoras.	
POSICIÓN DEL ECUADOR	
N/A	
PRESENTACIÓN DEMANDA	La PGE fue citada el 20 de marzo de 2014
CASO	N/A
CUANTÍA	1.000 millones de dólares
ABOGADO DEL ACTOR	DLA Piper LLP (US)
ABOGADO DEL ESTADO	Foley & Hoag
ESTADO DEL CASO	
<p>La Demanda fue presentada ante la Corte del Distrito del Sur de Nueva York.</p> <p>El 3 de julio de 2014, Ecuador solicitó al juez la autorización para presentar la “moción para desechar la demanda”. El juez convocó a las partes a una audiencia para tratar esta solicitud el 31 de julio de 2014, luego de lo cual resolvió aceptar dicha solicitud y fijar el calendario para la presentación de la moción por parte de Ecuador y de la contestación y réplica posteriores.</p> <p>El Ecuador presentó la “moción para desechar la demanda” por objeciones jurisdiccionales el 5 de septiembre de 2014.</p>	

El 31 de octubre de 2014, ARCH presentó su oposición a la moción. El 10 de diciembre de 2014, el Ecuador presentó su escrito de Réplica.

El 15 de mayo de 2015 se realizó una audiencia sobre la moción.

El 29 de mayo de 2015, la Corte notificó al Estado ecuatoriano su decisión de desestimar el juicio por falta de jurisdicción.

ARCH presentó su notificación de apelación, y posteriormente remitió su escrito de apelación el 26 de agosto de 2015.

El Ecuador presentó su escrito de contestación el 23 de septiembre de 2015.

El 5 de enero de 2016 se realizó una audiencia ante la Corte de Apelaciones para tratar la apelación.

Se espera decisión de la Corte de Apelaciones.

NOTIFICACIONES DE EXISTENCIA DE CONTROVERSIA
BAJO TBI

ASUNTO	ACTOR	FECHA
Otro	N. Perez Holdings LLC, N. Pérez investments, LLC, Carlos Nicolás Pérez Lapentti	03/10/2011
Petróleo	Petrobras Argentina S.A. (PESA)	08/12/2011
Otro	Cirsa International Gaming Corporation	27/09/2012
Petróleo	Suelopetrol	27/05/2013
Eléctrico	Solarig	20/05/2014
Minera	Doug W. Cannaday	13/08/2014
Eléctrico	PONTIA ASSET MANAGMENT S.L. (2 notificaciones por los contratos: Proyecto Santa Elena y Proyecto Imbabura – Pimán)	06/11/2014
Eléctrico	GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS S.A. (2 notificaciones por los contratos: Proyecto Santa Elena y Proyecto Imbabura – Pimán)	06/11/2014
Eléctrico	GESPATCO S.L. (2 notificaciones por los contratos: Proyecto Santa Elena y Proyecto Imbabura – Pimán)	06/11/2014
Eléctrico	AUSABI LLC (2 notificaciones)	20/11/2014
Construcción	PROMOCALEDONIAN	22/07/2015

NOTIFICACIONES DE EXISTENCIA DE CONTROVERSIA
BAJO CONTRATO DE INVERSIÓN

ACTOR	FECHA
OCP	18/09/2014

NOTIFICACIONES DE EXISTENCIA DE CONTROVERSIA
BAJO CONTRATO

ACTOR	FECHA
Ecuador Energético S.A. (2 notificaciones por los contratos: Proyecto Santa Elena y Proyecto Imbabura – Pimán)	06/11/2014