



***PROCESOS DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN DE OPERACIONES DEL
BANCO DEL CAFÉ, SOCIEDAD ANONIMA***

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
1.	Amparo No.1202-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Banco del Café. S.A. por medio de Juan Eladio Campos Moraga en su pretendida calidad de Mandatario Judicial con Representación.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 23.05.07 a las 8:58 horas, se evacuó la segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
2.	Amparo No.1223-2006 Oficial 11°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Antonio José Sobalvarro Guzmán	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 16.04.07 se notificó a la Junta Monetaria la resolución del 19.04.07, en la que se señala vista pública para el 23.04.07 a las 11:00 horas. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
3.	Amparo No.1224-2006 Oficial 12°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Erika Clar Schodl o Erika Clar de Aguilar e Inés Aguilar Clar de Morales	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 02.11.06 a las 15:15 horas, se evacuó la primera audiencia. 2. El 15.01.07 se acumuló al amparo 1223-2006. 3. El 19.01.07 se presentó memorial proponiendo prueba.
4.	Amparo No.1253-2006 Oficial 5°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Dagoberto Sosa Brol, Ana Gislena Banus Manzanares de Sosa, Carmen Gislena Manzanera Torres, José Luis Banus Mongrell, AGS, S.A., Carlos Eduardo Jop Gazel y Rosa Elena Gazel Jop de Jop en sus calidades de inversionistas/depositantes de Bancafe	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 09.07.07 se presentó memorial proponiendo medios de prueba. 2. Pendiente que se diligencien los medios de prueba.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
		International Bank Ltd.			NOTA: Al presente amparo se acumularon los amparos números 1313-2006 y 1325-2006.
5.	Amparo No.1285-2006 Oficial 1°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	María del Pilar Molina de Dios de Marchena	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 06.07.07 a las 9:28 horas se presentó memorial evacuando la segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
6.	Amparo No.1327-2006 Oficial 7°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Via Apia, Sociedad Anónima	1. Junta Monetaria	Las resoluciones de la Junta Monetaria Nos. JM-120-2006 y JM-122-2006.	1. El 07.03.07 a las 9:36 horas se presentó memorial evacuando la segunda audiencia. 2. Pendiente se dicte sentencia.
7.	Amparo No.1324-2006 Oficial 4°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Nidia Esperanza Grazioso Galindo de Hernández y Carlos Roberto Hernández Ubico	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 31.05.07 a las 14:18 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
8.	Amparo No.1264-2006 Oficial 4°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Eduardo Manuel González Rivera en su calidad de Accionista de la entidades Bancafé, S.A. (en suspenso), Valores del País, S.A. y Seguros del País, S.A.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 23.05.07 a las 08:54 horas se presentó memorial evacuando segunda audiencia.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
					2. Pendiente que se dicte sentencia.
9.	Amparo No.1336-2006 Oficial 4°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Sociedad Coprimex de El Salvador, S.A. de C.V.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 07.11.07 se llevó a cabo vista pública y se presentó memorial evacuando la misma, solicitando se confirme la sentencia de primer grado. 2. Pendiente que se dicte sentencia de apelación.
10.	Amparo No.1325-2006 Oficial 5°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Nidia Esperanza Grazioso Galindo de Hernández	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 01.12.06 a las 18:01 horas, se rindió el informe circunstanciado. 2. Pendiente que se corra la primera audiencia. 3. Acumulado al amparo número 1253-2006.
11.	Amparo No.1313-2006 Oficial 5°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	María Teresa Saenz Ortega de Porras	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 01.12.06 a las 18:02 horas, se rindió el informe circunstanciado. 2. Pendiente que se corra la primera audiencia. 3. Acumulado al amparo número 1253-2006.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
12.	Amparo No.1338-2006 Oficial 6°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Agrícola e Industria Integrada, S.A.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 09.03.07 a las 20:00 horas la Junta Monetaria presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
13.	Amparo No.1314-2006 Oficial 6°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Vittorio Russi Panarelli	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 16.03.07 a las 14:22 horas, se evacuó la segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
14.	Amparo No.1356-2006 Oficial 12°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	La Calandria, S.A., García Sierra y Asociados, S.C., Julie Zimeri Massis de Arimany, Ginés Arimany Drago, Elsa Estela Girón Solórzano de Close, Oly Girón Solórzano, Víctor Hugo Girón Solórzano, Victoria Gina Abed Alabi de Solórzano, Chang Gi Hong Hwang y Walter Wilfried López Bech	1. Junta Monetaria	Las resoluciones de la Junta Monetaria Nos. JM-120-2006 y JM-122-2006.	1. El 22.06.07 a las 15:51 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
15.	Amparo No.1370-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Ana Maribel Díaz Vallecillos a través de su gestor de negocios José Luis Vallecillos Morales	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 25.04.07 a las 10:26 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
16.	Amparo No.1315-2006 Oficial 7°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Marta Julia Retana Sosa de Montenegro	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 26.04.07 a las 10:39 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
17.	Amparo No.1358-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Alexis Alberto del Pozo Garnham, Carlos Humberto Herderson Castro, Pedro Antonio Pérez Parada, Carlos Duarte Beza, Rosa Margarita Cruz Guzmán, Ricardo Alvarado Changaza Quaglia, Victoria Cremeniu de Bonilla, Mochen Mattern, Jordi Arjo Frances, Maely Rosana Tapia Barrón, Ana Isabel Garita Vilchez, Patricia Wohlers Erchiga, Marilyn Virginia Paul Tillmans, María del Rosario Ruano de Vadillo, Ana Eugenia Ruano Gálvez, Manuel Tomás Pinelo Sisniega, La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-122-2006.	1. El 23.05.07 se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
18.	Amparo No.1360-2006 Oficial 4°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Bong Kil Kim en quién se unificó personería	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-122-2006.	1. El 26.04.07 a las 10:45 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
19.	Amparo No.1359-2006 Oficial 3°. Tribunal: Corte Suprema de	Ramiro Monterroso Méndez a través de su mandataria general judicial con	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-	1. El 04.06.07 a las 11:00 horas se llevó a cabo

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
	Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	representación Rosa Elida Monterroso		2006.	vista pública. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
20.	Amparo No.1362-2006 Oficial 6°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Roger Fortín	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 20.04.07 a las 14:49 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
21.	Amparo No.1334-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Madura Services, Corp. a través de su mandataria sin reserva de ejercicio Blanca Maribel Calero	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 20.07.07 se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
22.	Amparo No.1323-2006 Oficial 3°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Mario Roberto Pinzón Palencia	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 16.03.07 a las 14:21 horas, se evacuó la segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
23.	Amparo No.1353-2006 Oficial 9°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Nicola Sasso Carrusema	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 30.05.07 se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente se dicte sentencia.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
24.	Amparo No.1365-2006 Oficial 9°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Gladys Chacón Corado	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 07.12.07 se presentó memorial en el que se propone la prueba. 2. Pendiente que se diligencie la misma.
25.	Amparo No.1361-2006 Oficial 5°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Vittorio Russi Panarelli	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 19.03.07 a las 11:00 horas se llevó a cabo la vista pública. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
26.	Amparo No.1349-2006 Oficial 5°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Jorge Guillermo Chajón Rosal y Fernando José Gordillo López	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-122-2006.	1. El 26.04.07 a las 10:42 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
27.	Amparo No.1352-2006 Oficial 8°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Patzy Bickford Schafer	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 31.05.07 a las 14:20 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
28.	Amparo No.1316-2006 Oficial 8°. Tribunal: Corte Suprema de	Socorro Mora Mora de Cosenza y Gustavo Enrique Cosenza Chacón	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-	1. El 30.04.07 se llevó a cabo la vista pública.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
	Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.			2006.	2. Pendiente que se dicte sentencia.
29.	Amparo No.1351-2006 Oficial 7°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Carlos Guillermo Bickford Neutza	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 07.03.07 a las 9:35 horas la Junta Monetaria presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
30.	Amparo No.1339-2006 Oficial 7°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Yamal Fernando Massis Massis	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 19.04.07 a las 9:38 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
31.	Amparo No.1345-2006 Oficial 1°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Ana Susama Odette Arango Portillo de Aguirre a través de su mandatario José Pedro Aguirre Arango	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 06.09.07 se presentó memorial evacuando primera audiencia. 2. Pendiente se abra prueba.
32.	Amparo No.1322-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejudio.	Oscar René Pinzón Villatoro	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	3. El 04.01.08 se presentó memorial evacuando audiencia del día para la vista de segunda instancia, solicitando se confirme la sentencia de primer grado. 4. Pendiente que se dicte

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
					sentencia de apelación.
33.	Amparo No.1357-2006 Oficial 1°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Matilde López Saez, Mariano Giovanni Carrillo Melgar, María Olimpia Estrada Méndez de Alburez, Héctor Aníbal Salvatierra Cano, Manuel Alberto Barrientos Rodas, Aída Alcira Batres Navarro de Mora a través de su mandatario Marvin Estuardo Arístides	1. Junta Monetaria	Las resoluciones de la Junta Monetaria Nos. JM-120-2006 y JM-122-2006.	1. El 27.04.07 a las 10:55 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
34.	Amparo No.1406-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Cecilio Fernández Sevillano	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 30.12.07 se presentó memorial evacuando audiencia del día para la vista de segunda instancia, solicitando se confirme la sentencia de primer grado. 2. Pendiente que se dicte sentencia de apelación.
35.	Amparo No.1346-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	José Gudiel Toledo Paz (en quien se unificó personería) Lesbia Janette Arocha Rivas, Claudia Cáceres Recari de Madrid, Pilar Cuesta Mota de Chiguichón, Marta Rebeca de León Solís de Viemann, Jorge Augusto Dighero Ruadales, Yosef Dvir (único apellido) en su calidad de representante de ISRATEC, Lilian Elizabeth Fernández Roldán, Oria Yolanda García Estrada de Arévalo, Eduardo González Cauhape-Cazaux, Alba Luz Hernández Bueso de Paiz, Juan Antonio Madrid Cordón en su calidad de propietario de Innovaciones Médicas, Alexi Kizirian Kayayan, Ana Lucrecia Lara Matheu, Afilia	1. Junta Monetaria	Las resoluciones de la Junta Monetaria Nos. JM-120-2006 y JM-122-2006.	1. El 06.07.07 a las 11:00 horas, se llevó a cabo la vista pública. 2. Pendiente que se dicte sentencia.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
		Dolores López Oviedo, Armando Mazariegos Fernández, Ana Claudia Molina Valenzuela de Landers, Blanca Janeth Monzón Pérez, Miguel Estuardo Letona López en su calidad de representante de Negocios, Asesorías y Servicios de Guatemala, S.A., Rodolfo Antonio Nieto Mencos, Roberto Armin de León Cornejo en su calidad de propietario de Nueva Visión, Francisco Javier Sanjuán Bayarte, Víctor Hugo Rojas González, Carlos Augusto Valenzuela Lorenzana, Silvia Raquel Vielmann de León, Paola Argentina Galich Gómez, Roberto Antonio Villalta (único apellido), Lucrecia Motta Gallardo de Quan en su calidad de propietaria de Waldmar y Bernardo Francisco Zamora Alvarado			
36.	Amparo No.1320-2006 Oficial 12°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Mario Roberto Guerra Roldán, Gabriel Antonio Medrano Valenzuela y Alejandro José Balsells Conde	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-122-2006.	1. El 15.06.07 a las 11:00 horas, se llevó a cabo vista pública. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
37.	Amparo No.1435-2006 Oficial 7°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Helen Whitaker Cruz	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-122-2006.	1. El 16.03.07 a las 14:20 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
38.	Amparo No.1333-2006 Oficial 1°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Compañía Promotora de Importación y Exportación, S.A.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 11.01.08 se notificó la sentencia del 23.10.07, en la cual se denegó el amparo

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
					planteado.
39.	Amparo No.1294-2006 Oficial 10°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Jimmy Kenneth Hall Davis	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 26.04.07 a las 10:44 horas, se evacuó segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
40.	Amparo No.1335-2006 Oficial 3°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Grupo R, S.A.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 08.06.07 a las 09:34 horas, se presentó memorial evacuando la segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte sentencia.
41.	Amparo No.1344-2006 Oficial 12°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Carlos Enrique Ríos Mirón, Miriam Ileana Cotto, Markus de Orozco, Gori, S.A., Silvia Leticia Arias Sales, Eduardo Daniel Guerra Espina, Angel Custodio Castro Archiva, Lesbia Mercedes del Rosario Juárez Mathus, Juan Fernando Morales Mazariegos, Luis Alfonso Muralles Calderón, Jacqueline Rivera-Cabezas Flores, Emmy Alejandra Díaz Rivera, Jorge Vallardo Díaz Aldana, Leonel Villamar Ramírez y Sandra Elizabeth Vargas Aldana de Cifuentes	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 17.01.08 se notificó la resolución del 16.01.08, por medio de la cual se señala vista pública para el 31.01.08, dentro de la apelación de la sentencia.
42.	Amparo No.1466-2006 Oficial 2°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Iris Esmeralda Sagastume Tobar de Rodríguez y Roberto Rodríguez Flores a través de su mandatario judicial general con representación Francisco José Palomo Tejeda	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 31.05.07 a las 14:19 horas, se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente que se dicte

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
					sentencia.
43.	Amparo No.9885-2006 Oficial 4º. Tribunal: Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil	Gladis Braham Quiñonez de Silva o Gladys Braham Quiñonez de Silva o Gladys Braham Quiñonez viuda de Silva	1. Junta de Exclusión de Activos y Pasivos del Banco del Café, S.A.	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120- 2006.	1. El 06.01.07 a las 10:02 horas en el Juzgado Primero de Paz Penal de Turno se presentó el memorial en el que se evacua la audiencia conferida. 2. Pendiente de apertura a prueba.
44.	Amparo No.41-2007 Oficial 5. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Jaime Augusto Caballeros Morales	1. Junta Monetaria	Las resoluciones de la Junta Monetaria Nos. JM- 120-2006 y JM-122-2006.	1. El 06.07.07 se presentó memorial proponiendo medios de prueba. 2. Pendiente de que se diligencien los medios de prueba.
45.	Amparo No.176-2006 Oficial 1. Tribunal: Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.	Bernardo Trinidad Illescas Mansilla, Roberto Antonio de la Cruz Prado, Rosamaría de León Cano	1. Superintendente de Bancos	La instrucción girada por el Superintendente de Bancos a la JEAP, por medio de la cual ésta se niega a pagar a los inversionistas y cuentahabientes de Bancafe International Bank LTD	1. El 03.01.08 se presentó memorial proponiendo medios de prueba. 2. Pendiente que se dili- gencien los medios de prueba.
46.	Amparo No.173-2006 Oficial 1º. Tribunal: Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.	Miriam Noemi Muñiz Peña viuda de Linares en su calidad de inversionista de Valores e Inversiones del País, S.A. (VIPASA).	1. Superintendencia de Bancos (la Junta Monetaria será llama- da como tercera interesada)	A pesar que no se menciona concretamente el acto reclamado, se presume que es: Se ordene la suspensión de las medidas que le	1. El 17.12.07 se notificó la resolución del 08.08.2007, por virtud de la cual la Corte de Constitucionalidad ordena se enmiende el

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
				impiden el uso de la propiedad privada sobre el capital depositado en Valores e Inversiones del País, S.A. (VIPASA).	procedimiento. 2. Pendiente se abra a prueba.
47.	Amparo No.282-2007 Oficial 6°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Walter Álvaro Hernández Morales, Aserradero Velásquez Morales, S.A., a través de su representante legal.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-122-2006.	1. El 24.07.07 se notificó la resolución del 20.04.07, en la que se suspende el amparo por extemporáneo.
48.	Amparo No. 364-2007 Oficial 4°. Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Enrique Arnulfo García.	1. Junta Monetaria	La resolución de la Junta Monetaria No. JM-120-2006.	1. El 04.07.07 se notificó la resolución del 14.05.07, por medio de la cual se suspende el amparo por extemporáneo.
49.	Amparo No.107-2007, Oficial 1 Tribunal: Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo.	BLADEX, Sociedad Anónima, a través de su representante legal Edgar Rodolfo Andrade Franco.	1. JEAP Bancafé, S.A.	La resolución JEAP-BC-505-2007, del 19.03.07	1. El 24.08.07 se presentó memorial evacuando segunda audiencia. 2. Pendiente se dicte sentencia.
50.	Amparo No. 991-2007, Oficial 7 Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Bancafe International Bank, Ltd, a través de su representante legal Gustavo Adolfo González Barrios.	1. Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	La resolución dictada por la Sala dentro del expediente 243-2007, a cargo del oficial 3°, de fecha 28.06.07, por medio de la cual se confirma el rechazo de la declinatoria.	1. El 04.01.08 se presentó memorial evacuando primera audiencia. 2. Pendiente se abra a prueba.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	AMPARISTA	AUTORIDAD RECURRIDA	ACTO RECLAMADO	ESTADO ACTUAL
51.	Amparo No. 809-2007, Oficial 5 Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Bancafe International Bank, Ltd, a través de su representante legal Gustavo Adolfo González Barrios.	1. Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	La resolución dictada por la Sala dentro del expediente 237-2007, a cargo del oficial 4º., de fecha 05.07.07, por medio de la cual se confirma el rechazo de la declinatoria.	1. El 31.10.07 se presentó memorial evacuando primera audiencia. 2. Pendiente se abra a prueba.
52.	Amparo No. 951-2007, Oficial 3o Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Bancafe International Bank, Ltd, a través de su representante legal Gustavo Adolfo González Barrios.	1. Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	La resolución dictada por la Sala dentro del expediente 306-2007, a cargo del oficial 1º., de fecha 26.07.07, por medio de la cual se confirma el rechazo de la declinatoria.	1. El 26.12.07 se presentó memorial proponiendo medios de prueba. 2. Pendiente que se diligencien los medios de prueba.
53.	Amparo No.1075-2007, Oficial 7 Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.	Bancafe International Bank, Ltd, a través de su representante legal Gustavo Adolfo González Barrios.	1. Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	La resolución dictada por la Sala dentro del expediente 233-2007, a cargo del oficial 3º., de fecha 02.07.07, por medio de la cual se confirma el rechazo de la declinatoria.	1. El 11.01.08 se presentó memorial evacuando primera audiencia. 2. Pendiente se abra a prueba.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	DEMANDANTE	DEMANDADOS	ACCIÓN EJERCITADA	ESTADO ACTUAL
1.	Juicio Sumario C2-2006-9081 Oficial 2°. Juzgado 4°. de Primera Instancia Civil	Eduardo Manuel González Rivera en su calidad de accionista en suspense del Banco del Café, S.A. (entidad privada de depósito y crédito)	1. Banco del Café, S.A. 2. Corporación Financiera Nacional (CORFINA) 3. Banco de Guatemala	Declaratoria de Nulidad Absoluta del “Contrato de Constitución del Fideicomiso de Administración y Realización de Activos” contenido en el instrumento público No.363 autorizado el 21.10.06 por la licenciada Mylenne Yasmin Monzón Letona (Escribana de Gobierno).	1. El Banco de Guatemala interpuso recurso de nulidad contra la resolución que admitió para su trámite la demanda, y además, planteó excepciones previas de demanda defectuosa y falta de personalidad en el demandante. 2. Pendiente de que se notifique a las partes la resolución del tribunal por medio de la cual admitió para su trámite el recurso de nulidad solicitado.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	DEMANDANTE	DEMANDADOS	ACCIÓN EJERCITADA	ESTADO ACTUAL
2.	Juicio Sumario C2-2007-1453 Oficial 3°. Juzgado 4°. de Primera Instancia Civil	Takashi Isakari	1. Bancafe Internacional Bank, LTD. Terceros: El Grupo Financiero de Bancafé, Sociedad Anónima (sic); Superintendencia de Bancos; Junta Monetaria.	Rescisión de contratos mercantiles de depósito bancario de dinero, a plazo fijo, y restitución del dinero depositado en dólares de los Estados Unidos de América y el pago de intereses, daños y perjuicios y costas procesales.	1. El 28.02.07, a las 9:16 horas, la Junta Monetaria fue notificada de la resolución de fecha 23.02.07, por medio de la cual se admite para su trámite la demanda indicada y, entre otros, emplaza a la Junta Monetaria por 24 horas en su calidad de tercero. 2. El 01.03.07 a las 8:40 horas, la Junta Monetaria presentó oposición a que se le tenga como tercero interesado en el proceso.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	DEMANDANTE	DEMANDADOS	ACCIÓN EJERCITADA	ESTADO ACTUAL
3.	Consignación C2-2006-9093, Oficial 1, Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil	Guillermo Galindo González	1. Banco del Café, Sociedad Anónima (Suspendido)/Banco Agromercantil, Sociedad Anónima Terceros: Superintendencia de Bancos y Junta Monetaria	Consignación en pago.	1. El 08.03.07 se notificó a la Junta Monetaria de las resoluciones del 02.11.07, 03.11.07 y 19.02.07. 2. El 09.03.07 la Junta Monetaria presentó memorial oponiéndose a la tercería en el presente incidente.

No.	PROCESO Y ORGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE	QUERELLANTE Y ACTOR CIVIL	IMPUTADOS	ACCIÓN EJERCITADA	ESTADO ACTUAL
1.	Juicio Penal C-15205-2006 Juzgado 6°. de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	Jaime Alfredo Escobar Rivera en su calidad de inversionista/depositante de Bancafe International Bank Ltd.	1. María Antonieta del Cid Navas de Bonilla 2. Hugo Eduardo Beteta Méndez Ruiz 3. Marcio Rolando Cuevas Quezada 4. Bernardo López Figuroa 5. Carlos Estuardo Gálvez Barrios 6. Sergio de la Torre 7. Willy Waldemar Zapata Sagastume 8. Representante del Congreso de la República ante la Junta Monetaria 9. Representante de los Bancos Privados ante la Junta Monetaria 10. Álvaro Aguilar 11. Representante Legal del Banco del Café, Sociedad Anónima 12. Mara Ivone Valdez Girón en su calidad de Asesora Financiera del Banco del Café, S.A.	Querella por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, concusión y encubrimiento propio. Y contra el Representante Legal del Banco del Café, Sociedad Anónima por los delitos de apropiación y retención indebida, quiebra fraudulenta, falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados, estafa propia, caso especial de estafa. Y contra la Asesora Financiera del Banco del Café, S.A. los delitos de falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados, estafa propia y caso especial de estafa en calidad de cómplice.	1. Se rechazó la querella al no evidenciarse la concurrencia de comportamiento que revista caracteres de delito por parte de los denunciados que justifique deducirles responsabilidad criminal.

No.	RECURSO PLANTEADO Y ORGANO ADMINISTRATIVO QUE CONOCE	RECURRENTE	AUTORIDAD RECURRIDA	ACCIÓN EJERCITADA	ESTADO ACTUAL
1.	Recurso de Reposición (expediente JM-74-2006) contra la resolución JM-120-2006	Banco del Café. S.A. por medio de Juan Eladio Campos Mayorga en su pretendida calidad de Mandatario Judicial con Representación	Junta Monetaria	Solicita revocar la resolución JM-120-2006 y que se ordene a la Superintendencia de Bancos a esperar que cualquier resolución cause estado previo a informar a la Junta Monetaria sobre cualquier incumplimiento al plan de regularización; responsabilizar a la Superintendencia de Bancos por los daños y perjuicios causados.	1. El 06.03.07 el representante judicial de Banco del Café, S.A. presentó desistimiento contra el recurso de reposición. 2. El 14.03.07 la Junta Monetaria emitió la resolución JM-64-2007, por medio de la cual aprueba el desistimiento presentado.
2.	Recurso de Reposición (expediente JM-75-2006) contra la resolución JM-122-2006	Banco del Café. S.A. por medio de Juan Eladio Campos Mayorga en su pretendida calidad de Mandatario Judicial con Representación	Junta Monetaria	Revocar la resolución JM-122-2006 y que se ordene a la Superintendencia de Bancos a esperar que cualquier resolución cause estado previo a informar a la Junta Monetaria sobre cualquier incumplimiento al plan de regularización; responsabilizar a la Superintendencia de Bancos por los daños y perjuicios causados.	1. El 06.03.07 el representante judicial de Banco del Café, S.A. presentó desistimiento contra el recurso de reposición. 2. El 14.03.07 la Junta Monetaria emitió la resolución JM-65-2007, por medio de la cual aprueba el desistimiento presentado.

21.01.2008