DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Numero Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
ACCM, CORP.	6/3/2009	NSCI-2009-00189				TPI		X		X			Sentencia por $312,441.89. En proceso de lanzamiento.
ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS V. ÁNGEL LUIS ACEVEDO LLAMAS	N/A	K EF2004-0834 (1003)				TPI		X	X			$2,000,000 (Reserva Legal Sugerida)	Este caso lo lleva la Administración de Terrenos en representación de la CFI. Es un caso de expropiación con múltiples partes. Se han llegado a acuerdos con algunas partes.
ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS V. ORIENTE INDUSTRIAL PARK	N/A	K EF2005-0010 (1003)				TPI		X	X			Cualquier sentencia que recaiga en su día se entiende que será por debajo de lo ya consignado.	Este caso lo lleva la Administración de Terrenos en representación de la CFI. Es un caso de expropiación.
ADVANCED DISC PUERTO RICO, INC.	11/4/7007	HSCI-2011-00818				TPI		X		X		$ 47,306.33	Proyecto T-1100-0-73-00, localizado en Canovanas, Puerto Rico. Sentencia $81,690.00; Falta Lanzamiento.
AGN ENTERPRISES, INC.	11/3/6258	N/A				N/A		X	X			$ 102,586.00	Proyecto S-1371-0-85, localizado en Vega Alta, Puerto Rico. Se hicieron reclamaciones extrajudiciales. En proceso de radicar demanda.
AGROINDUSTRIAS DEL NOROESTE, INC.	12/1/7058	APE 2012-0007				TPI		X			X	$ 10,349.22	Transacción por $77,108.77.

AGENCIA: COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

ALBERT ANAYA H/N/C METALTEC	11/8/7034	N/A				N/A		X	X			$ 44,623.90	Esta propiedad lleva años ocupada sin q medie Contrato. Actualmente está ocupada por un taller en calidad de invasor. Ing. Rafael De Jesús, Supervisor de Ponce servirá de enlace en este caso.
ALLUMINUM & MILLWORKS, INC.	09 05 6844				09-03649	QUIEBRA		X	X				Total funds on hand 03/31/12, $12,274.04.
AMERIPLAST	5/2/6332	DPE-2009-1148				TPI		X			X	$ 88,928.19	Transacción por $122,714.25 -9/dic/2009
AMERIPLAST	10 05 6332				10-01245	QUIEBRA		X	X				Arrears payments to PRIDCO are being discussed with debtor's attorney, have not comply with payments. A motion to dismiss will be filed.
ANGIOTECH/SURGICAL SPECIALTIES OF P.R.	11 02 7000				11-10269	QUIEBRA		X	X				No claims procedure has been approved by the Court as of this date.
ARKY METAL MFG.	9/4/6883	DPE-2009-0499				TPI		X		X		$ 50,169.56	Transacción por $93,336.51-13/dic/2010
AUTORIDAD DE CARRETERA Y TRANSP DE PR VS CFI	11/7/7026	KEF2011-0037				TPI		X	X			$ -	Caso: KEF-2011-037 (1002) Adquisición de varias parcelas de terreno con cabida total de 54,211.2618 mc, equivalentes a 13.5496cdas. radicados en el Bo Ciénega Baja del Mun Rio Grande - Vista el 6 de febrero de 2013
AUTORIDAD DE CARRETERA Y TRANSP DE PR VS CFI	11/7/7027	KEF2010-554				TPI		X	X			$ -	Caso: KEF-2010-554 (1003)Adquisición de 117.8914 MC de terreno radicado Barrio Caín Alto y Guama del término municipal de San Germán, PR - En descubrimiento de prueba
BEL-AIR INDUSTRIS OF P.R.	10 08 6820				10-07479	QUIEBRA		X	X				We are monitoring the case as we expect trustee will prosecute further preferences actions.
BLOQUES ECOLÓGICOS OTERO	11/8/7033	N/A				N/A		X	X			$ 328,571.42	Contrato de Equipo y Maquinaria por valor acordado de $750,000.00 en Kto. Firmado el 12 de junio de 2007. Tiene vencidos varios pagos que no ha pagado ni total ni parcialmente. En Negociación.
BOAT PARK DIVERSITY MARINE SERVICE, INC.	10/9/6967	NSCI2011-0554				TPI		X	X			$ 99,918.00	Proyecto T-0952-0-66-00, sito en Fajardo, Puerto Rico. Se recuperó el Edificio, continúa el caso de cobro de dinero.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

CAAMAÑOS SCHOOL SUPPLY, INC.	11/5/7014	CPE2011-0335 y CCD2011-0736				TPI		X	X	X		$ 80,685.88	Proyecto T-0980-0-70-00, sito en Arecibo. Recuperamos la propiedad. En proceso de embargo de bienes.
CAKES & MORE	11/10/7042	N/A				N/A		X	X			$ 41,913.18	Plan de pagos fuera del tibunal.
CAREF	10/8/6950	JCD-2011-0501				TPI		X	X			$ 37,372.78	Cobro acordado para vista en negociaciones.
CARIBBEAN COOP.	11/10/7038	N/A				N/A		X	X			$ 186,167.31	Acuerdo fuera del tribunal.
CARIBBEAN OUTWEAR CORP.	10/11/6989	N/A				N/A		X	X			$ 187,898.00	Varios Proyectos. En proceso de radicar demanda.
CARIBBEAN PETROLEUM	10 09 6324				10-12553	QUIEBRA		X	X				We understand there is no probability of recovery.
CARLAS SWEET CORP.	10/9/6960	N/A				N/A		X			X	$ 108,359.18	Plan de pago fuera del tibunal.
CARLOS ESCRIBANO					10-03785	QUIEBRA		X	X				Confirmed Plan was noticed on 10/02/12.
CARLOS FACUNDO/SERIGRAFÍA DAFNE	10 05 6200				11-05870	QUIEBRA		X	X				We foresee no dividends.
CHARLOTTE DE PUERTO RICO, INC. (NEW)	12/2/7060	JPE2012-0082				TPI		X	X			$ 188,729.51	Tiene Sentencia solicitando Ejecución
CIMA MFG.	11/5/7015	CPE-2011-0214				TPI		X			X	$ 100,511.20	Estipulación por $91,716.29.
COAT SOLUTIONS	10/1/6955	DPE2011-0792 y DCD2011-2128				TPI		X	X	X	X	$ 32,448.61	Proyecto M-1097-0-73-02, localizado en Bayamón, Puerto Rico. Se llegó a un acuerdo transaccional y el Tribunal dictó Sentencia por Estipulación.
COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL V. GRACE DÍAZ PASTRANA	N/A	KPE12-1466(907)	KLCE12-01175	N/A	N/A	KLCE12-01175		X	X			$ 500,000.00	CFI radicó Moción Informativa sobre Orden y solicitando se continúen los procedimientos en el caso administrativo
COMPAÑÍA EL MUEBLE	09 10 6497				09-08040	QUIEBRA		X	X				Settlement Stipulation was filed on 02/16/12 for Court's approval. On 03/31/12 total funds on hand, $1,986.97
COMPETITION FUEL	4/3/6484	N/A				TPI		X			X	$ 12,233.21	Acuerdo Fuera del Tribunal por $12,233.21 (2009)
CORPORACIÓN DE PADRES JÓVENES	11/1/6994	GPE-2011-0063				TPI		X			X	$ 29,287.33	Sentencia por transacción $1,825.33

AGENCIA: COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

CORTINAS VALERO	8/11/6856	FPE-2008-1158				TPI		X			X	$ 24,309.00	Transacción por Sentencia $32,552.96 (2010)
DIGITAL PRINTING	03 10 6419				03-11313	QUIEBRA		X	X				Case pending resolution of the Bankruptcy Court.
DM ALUMINUM & GLASS CORP.	8/6/6832	EPE-2008-0133 EPE-2008-1154				TPI		X			X	$ 52,671.06	Sentencia por transacción $60,377.23 (2008)
DR. ROBERTO RODRÍGUEZ ANDÚJAR V. BIOPROCESS DEVELOPMENT Y CFI	12/4/7075	K AC2012-0442				TPI		X	X			$ 205,000.00	Demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Se solicitó desestimación por falta de jurisdicción.
E.I. G. AGUA PURA DEL P.R, INC.	12/2/7062	HSCI-2012-00243				TPI		X			X	$ 17,292.62	Sentencia por transacción $21,130.98
ELLIOT CIANCHINI/TRES LECHES FACTORY	11 02 6919				11-00586	QUIEBRA		X	X				Voluntary Petition was filed on 07-19-12. An amended Chapter 13 Payment Plan was filed by debtor's attorney on 09/25/12.
ELMENDORF COLORS	09 10 6862				09-08391	QUIEBRA		X	X				On 03/31/12 gross value remaining asssets, $116,964.04. Total cash on hand $88,085.32
EMPACADORA AVÍCOLA DEL OESTE, INC.	11/2/6998	ISCI-2011-00677				TPI		X			X	$ 47,818.57	Sentencia por transacción (2012) $73,175.59
ESTUDIOS PANAMERICANOS R & F BROADCASTING INC.	9/3/6750	FPE-2009-0523				TPI		X			X	$ 42,679.97	Sentencia por transacción $15,582.75
FORTALEZA WINDOWS & DOORS, CORP.	11/6/7021	N/A				N/A		X	X			$ 23,151.96	Proyecto T-0612-0-63-00, sito en Ciales. Se hicieron reclamaciones extrajudiciales. En trámite de demandar y emplazar.
FREDERICK LEE, INC.	11/5/7018	ISCI-2011-01871				TPI		X			X	$ 74,038.63	Sentencia por Estipulación $79,038.63
FREEDOM PHARMACY	10 05 693				10-03299	QUIEBRA		X	X				We are monioring the case as to compliance with PRIDCO's agreement.
FRUIT & FREEZE	12/1/7055	CM2012-179				TPI		X	X			$ 10,920.60	Esperando Señalamiento Juicio en Rebeldía.
GEMSTONES, CORP.	12/2/7064	FPE-2012-0169				TPI		X			X	$ 17,549.59	Sentencia y se solicitó lanzamiento.
GLOBAL FOODS, INC. V. COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL	11/8/7034	KCM-2011-2271				TPI		X			X	$ 8,663.54	Se logró el archivo del caso.
GOMICENTRO ANDY	9/10/6906	GPE-2009-0221				TPI		X			X	$ 58,779.48	Sentencia por transcción $63,566.16 (2009)

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

GRACE DÍAZ PASTRANA V. COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL	N/A	KPE12-1466 (907)	KLCE12-01175	N/A	N/A	KLCE12-01175		X	X			$ 500,000.00	El 10/sept./12 la Peticionaria Díaz Pastrana radicó Réplica a Oposición a Petición de Certiorari
IDEAL PRODUCTS	10 9 6958	D2CD2010-0427				TPI		X	X			$ 21,631.50	Hay Sentencia en Proceso de Ejecución.
IMPRESS QUALITY BUSINESS FORMS	11/1/6992	DPE2011-1206				TPI		X	X			$ 121,955.18	Tiene Sentencia solicitando Ejecución
IN & OUT	10/5/6937	DPE-20122-0130				TPI		X			X	$ 123,750.00	Sentencia por transacción $99,000.00
INDUSTRIAL MANUFACTURING SHEET METAL	5 12 6678	N/A				N/A		X	X				Se recuperó edificio radicaremos para remover muebles.
INTERNATIONAL\FREIGHT	10/8/6956	FPE-2010-1075				TPI		X			X	$ 42,652.65	Sentencia por transacción (2012) $136,745.52
IQ OPTICAL INC.	8/5/6828	EPE-2011-0316				TPI		X		X			Lanzamiento $101,862.21
ISLA BONITA CANDY CORP.	11/2/7001	N/A				N/A		X	X			$ 18,286.18	Proyecto M-1306-0-80-05. En proceso de radicar demanda.
IVETTE MORALES RIVERA V. ALCIDES ÁLVAREZ CRESPO	N/A	ISCI2010-00698	N/A	N/A	N/A	ISCI10-0698 (306)		X	X			$ 375,000.00	Vista señalada para el Nov./16/12 a las 9:00 am
J & R PACKAGING	11 10 7041	DPE2011-1063				TPI		X	X			$ 18,265.14	Hay Sentencia en Proceso de Ejecución.
JCC MANUFACTURING CORP.	10/10/6970	FBCI2011-00977 y FBCI2011-00978				TPI		X		X	X	$ 18,685.67	Proyecto M-1248-0-79-03, localizado en Canóvanas, Puerto Rico. Acuerdo transaccional y el Tribunal dictó Sentencia.
JESÚS RIVERA D/B/A EL SEÑORIAL BODY PARTS.	10/9/6962	N/A				N/A		X				$ 13,928.02	Edificio M-1448-0-89-04, localizado en Ponce, PR. Se llegó a un acuerdo transaccional con el arrendatario.
JK GRAPHIC SOLUTION INC.	N/A	DPE 2012-0896 (703)				TPI		X	X			$ 16,483.87	Se acordó plan de pago y se presentó al TPI el mes de septiembre de 2012.

AGENCIA: COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ V. HON. ANIBAL ACEVEDO VILÁ		KPE 2008-3983 (904)	KPE 2008-3983 (904)	KLCE 2011 00726 Consolidado con KLCE 2011 00727		TPI	Ver comentarios		X			Propiedades de la CFI	La CFI ha comparecido como Amicus Curie porque de prevalecer la parte demandante, la CFI tendría que transferirle al Municipio de Mayaguez aproximadamente 20 millones en propiedades. El caso lo lleva el Departamento de Justicia. La CFI ha estado en negociaciones con el Municipio pero el caso ha continuado.
JUAN OROZCO LTD V. CFI	9/4/6879	K AC2009-0316				TPI		X		X	X	$ 1,000,000.00	Reclamación contra la CFI por alegados daños y perjuicios relacionados con desahucio y embargo. Transado por $6,500.00.
LA TINA UNIFORMS & DRY CLEANING	12/3/7068	CIPE2012-0008				TPI		X	X			$ 118,497.16	Caso de Desahucio y Cobro de Dinero, relacionado con el Proyecto T-1029-0-70, sito en Quebradillas. Obtuvimos Sentencia, que todavía no es final, ni firme.
LAS FLORES METALARTE, INC.	10/11/6986	B2CI-2011-0153				TPI		X	X			$ 115,200.35	En Negociacion de acuerdo .
LAUSELL, INC.	12 04 7074				12-02918	QUIEBRA		X	X				Due date to Assume or Reject contract with PRIDCO onn 10/13/12.
LAUSELL, INC. AKA ALUMINUM DEL CARIBE, DBA ALCA	12/4/7074	09-03649				TPI		X	X			$ 35,716.67	Quiebra-Negociando
LIBERTY CABLEVISION OF PR, INC.	11/5/7011	NSCI-2011-00844				TPI		X	X			$ 83,237.72	Vista 9-oct-2012
LIMBEL VTP	11 2 6999	FPE2010-1243				TPI		X	X			$ 79,045.95	Hay Sentencia solicitando Ejecución.
LOURDES PÉREZ COLLAZO					10-01750	QUIEBRA		X	X				On 08/28/12 the Court granted the Trustee's request for reconsideration of the order dismissing the instant case.
LOURDES PÉREZ COLLAZO					10-01750	QUIEBRA		X	X				Trustee file an order vacating the dismissal order of 07/16/12.
LUIS FCO. LÓPEZ DÍAZ V. CFI	97/3/5980	F AC1997-0309				TPI		X	X			$ 850,000.00	Demanda contra la CFI sobre alegado incumplimiento de contrato. En proceso de transar el caso, pendiente de aprobaciones para finalizar estipulación transaccional.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

MADETEC CORPORATION	10/9/6959	N/A				TPI		X	X			$ 25,157.63	Proyecto M-1099-0-73-03, 04, 05, 06, localizados en Cataño, Puerto Rico. Hubo conversaciones transaccionales extrajudiciales. No se llegó a un acuerdo, por lo que está en proceso de radicar demanda.
MAJESTIC WINDOWS & DOORS	10/9/6963	NCSI-2010-00800				TPI		X	X			$ 111,862.59	Vista 23/octubre/2012
MAJESTIC WINDOWS & DOORS					08-04386	QUIEBRA		X	X				Individual Estate Property Record and Report filed on 08/08/12.
MAYRA Y. RIVERA GONZÁLEZ/DECORAMICS	10 11 6991				12-03731	QUIEBRA		X	X				Motion requesting debtor to assume or reject lease contract with PRIDCOfiled on 10/02/12.
MERIT LEASING	07 08 6790				07-04576	QUIEBRA		X	X				Notice of Trustee final report.
MIRAMAR ARCHITECTURAL PRODUCTS	08 01 6636				08-00101	QUIEBRA		X	X				Open case, awaiting distribution.
MP EXPORT & IMPORT, INC.	10/11/6980	GCD-2011-0026				TPI		X	X			$ 26,450.13	Sentencia por $26,450.13
MULTY FIBERS, CORP.	12/1/7056	JPE2012-0572 y J2CI2012-00300				TPI		X	X		X	$ 45,774.05	Proyecto T-0342-0-62, localizado en Santa Isabel, PR. Acuerdo para transar el caso, pendiente de ser ratificado por el Tribunal.
MUNICIPIO DE CATAÑO	07 08 6791	DPE2007-1088				TPI		X	X			$ 17,500.00	Esperando Orden Interna para Solicitar Ejecución Cobro de Sentencia $17,500.00
NOVACOMM, INC.	9/3/6877	FPE-2012-0232				TPI		X		X		$ 111,771.84	Sentencia por $130,983.83
OUTDOOR SPORTS & MEDIA	12 02 7063	N/A				TPI		X	X			$ 33,422.63	Detenidos le acreditaron incentivos a la deuda. Esperando orden proceder.
PACKAGING SOLUTIONS					09-02336	QUIEBRA		X	X				Final Decree issued on August 9, 2011.
PEVAFERSA AMÉRICA, INC.	12 07 7080	HSC120 (207)						X	X			$206.315.90	Vista pautada para el 15 de octubre de 2012
PLASTIC HOME PRODUCTS	5/8/6651	HCSI-201200778				TPI		X	X			$ 25,785.23	Vista Octubre 2012
PLATINIUM OFFICE	12/2/7062	JPE2012-0234				TPI		X	X			$ 19,374.90	Tiene Sentencia solicitando Ejecución

AGENCIA: COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

PONCE GRAPHICS & CUSTOMS SIGNS, INC.	11 07 7028				11-05335	QUIEBRA		X	X				Stipulation between debtor and PRIDCO was approved.
PR WIRE HANGERS, INC.	12/2/7060	N/A				N/A		X	X			$ 41,954.52	Proyecto M-1384-0-86-01, localizado en Caguas. Hicimos reclamaciones extrajudiciales que fueron respondidas y varias conversaciones. En proceso de radicar demanda de cobro y desahucio.
PRAQCO INDUSTRIAL SUPPLY, INC.	11/5/7010	EPE2012-0262 y ECD2012-1136				TPI		X	X	X	X	$ 224,596.37	Proyecto T-0195-1-61-02, sito en Gurabo. Llegamos a un acuerdo transaccional que está pendiente de ser ratificado por la CFI.
PRO BEAUTY MANUFACTURING INC.	11/10/7048	CD2012-0189 y PE2012-0790				TPI		X	X			$ 16,935.34	Proyecto M-1066-1-72-06, sito en Cataño. En negociaciones transaccionales. Vista en su fondo citada.
PRODESPAÑA, INC.	11/1/6993	DCD2011-2129				TPI		X	X			$ 40,550.80	Proyecto M-0960-0-70-03, localizado en Bayamón, Puerto Rico. Recuperamos el módulo, en litigio el caso de cobro de dinero.
PROFESSIONAL MOLDING	06 03 5536	JPE-2012-0078				TPI		X	X			$ 296,717.79	Demanda por edicto
QUALITY BAG MFG., CORP.	11/10/7047	N/A				N/A		X	X			$ 31,105.69	Tiene Acuerdo de Pago.
QUIQUE TRANSPORT, INC.	11/2/7002	A1CI201100201 y FCD2011-0336				TPI		X		X	X	$ 64,777.90	Proyecto T-0749-0-66-00, localizado en Isabela, Puerto Rico. Partes llegaron a un acuerdo transaccional y el Tribunal dictó Sentencia por Estipulación.
RAMOS MANUFACTURING	10 02 6922	AZCI2011-00902				TPI		X	X			$ 96,661.48	Hay Sentencia. Solicitando Ejecución.
RD MEDICAL	5/12/6690	HSCI-2008-00729				TPI		X			X	$ 301,537.33	Incumplio transacción por Sentencia; Lanzamiento en proceso.
REEF CATAMARANS	11 01 7039	NICI2011-00516				TPI		X	X			$ 28,552.33	Hay Sentencia. Tesorería está negociando el Cobro.
RICO PLASTICS H/N/C SKYLIGHT TECHNOLOGIES OF PR, INC.	3/2/5397	DPE-2011-1145				TPI		X			X	$ 142,234.10	Sentencia por transacción

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

ROCKVALE, INC. H/N/C PUERTO RICO FUNERAL SUPPLY	12/1/7057	DAC2012-0122				TPI		X	X				Emplazamiento para CFI, se trae al pleito a la Cía. para q el Tribunal la traiga como co-demandante. reasig a Lic. Benítez 5/junio/2012. Se contestó la demanda y se reconvino por incump de kto de arrend. El Demandante le reclama a Triple S el pago de la indemnización por el fuego ocurrido en una estructura anexa al edificio de Fomento. Se incluyó a la CFI por ser titular del solar. - Vista de Estatus el 15 de noviembre de 2012.
RR BARRIL, INC.	12/1/7054	FBCI-2012-00209				TPI		X			X	$ 26,470.00	Sentencia por transación $39,536.30.
RR TECHNOLOGY GROUP, INC.	10/11/6981	ECD2011-1285				TPI		X	X			$ 16,943.63	Someter Informe Conferencia Inicial - 30 de octubre de 2012
SEABORNE MARINE INDUSTRIES, INC.	11/6/7023	JPE2011-0702				TPI		X	X			$ 264,880.66	Edificio S-0983-0-70 & Ext., localizado en Ponce, Puerto Rico. Demanda preparada radicaremos el 21 oct 2011, por $264,880.00
SECURITY PRODUCTS	11/6/7025	N/A				N/A		X	X			$ 80,944.44	Edificio T-0313-0-56 & Ext., localizado en Carolina, Puerto Rico. En proceso de radicar demanda.
SISTEMA DE AMBIENTE, INC.	99-07-6135	NSC1200600928				TPI		X	X			$ 356,736.55	En Negociación el Plan de Pago
SOLUTIONVILLE CASKET	10/5/6941	N/A				N/A		X	X			$ 42,448.67	Edificio T-1010-1-88-00. En proceso de radicar demanda.
STERALIS, INC.	11/2/6997	N/A				N/A		X	X			$ 158,347.16	Proyecto M-0800-0-67-01, localizado en Bayamón, Puerto Rico. En proceso de radicar demanda.
SWITCH LIGHTING GROUP, INC.	10/9/6968	NSCI2011-100555 y NCSI2011-100557				TPI		X	X			$ 191,535.06	Proyecto T-1456-0-90-00, localizado en Fajardo, PR.
TEMSCO N.C., INC. & TEMSCO, INC.	9/2/6516	N/A				N/A		X	X			$ 285,273.99	Proyectos M-0795-0-66-05 & 01; M-0721-0-65-04 & 05; M-0763-0-66-01, 02 & 03, localizados en Carolina, PR. Este caso era de otro abogado, Luis Morales, y me fue reasignado. En trámite de demandar y emplazar.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

TNT PRINTING & GRAPHIC DESIGN	12/2/7061	DPE-2012-0187				TPI		X	X			$ 19,231.36	Sentencia por transación $26,839.57
TSP TOTAL SOLUTION PROVIDER CORP.	11/10/7036	JPE2012-0187 y JCD2012-0266				TPI		X		X	X	$ 113,851.50	Proyecto T-1082-0-73, sito en Santa Isabel. Se llegó a un acuerdo transaccional y el Tribunal dictó Sentencia por Estipulación.
UNIVERSAL DOOR & WINDOW, MFG	09 10 6908	ACD2011-0275				TPI		X	X			$ 78,699.46	Hay Sentencia. Solicitando Ejecución.
UNIVERSAL SEAT COVERS, INC.	11/3/7006	N/A				N/A		X	X			$ 22,996.67	Proyecto M-1089-0-73-04, localizado en Cataño, Puerto Rico. Reclamaciones extrajudiciales no fueron atendidas. En proceso de radicar demanda de cobro y desahucio.
USI DE PUERTO RICO, INC. HOY RIMCO, INC. CIVIL NÚM. KCC-71-3489 (902) VS AUTORIDAD DE LOS PUERTOS	12/1/7052	N/A				N/A		X	X				Citado pero no litigioso.
WATER VENDING, INC.	11/2/7003	CM2011-703				TPI		X	X			$ 10,349.22	Solicitando Ejecución de Sentencia
WESTERN MFG., INC.	5/10/6665	A CD 2011-0350				TPI		X	X			$ 787,511.01	Cobro de dinero relacionado con el Proyecto T-0263-0-55 y Extensión T-0263-1-62 . Pendiente de señalamiento de vista en caso. Recuperamos la propiedad.
WYETH WHITEHALL PHARMACEUTICALS V. MUNICIPIO DE GUAYAMA	N/A	GCO2008-0001	KLAN2011-0318			AC-12-0095		X	X			N/A	Pridco comparece en calidad de amigo de la corte respecto a asuntos relacionados a leyes de incentivos industriales
XAMM CORP.	11/2/6999	D2CD2011-0263				TPI		X	X			$ 47,306.33	Acuerdo de Transacción - 2 de octubre de 2012
XAVIER ROMEU MATTA V. JAVIER VÁZQUEZ MORALES		KPE2010-1097	KLAN2011 00103					X	X				Se trata de una petición de mandamus solicitada por demandante para ejercer derecho a inspeccionar resoluciones corporativas de la Compañía de Fomento Industrial y la antigua Administración de Fomento Económico. El 5 de octubre de 2012 sometimos escrito de reconsideración ante el Tribunal Supremo.

AGENCIA: COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU

YAZMIN ENTERPRISES	08 07 6835				08-04614	QUIEBRA		X	X				Trustee agreed to paid PRIDCO in due course and if funds become available the amount of $125,368.67 as a Chap 11 administrative expense.
ZULEIKA FELIU PADILLA V. PUERTO RICO INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY	N/A	N/A	N/A	N/A	12-1437(DRD)	12-1437(DRD)		X	X			$2,000.000.00	Scheduling Conference - Nov./7/12 al 3:00 pm