



---

**INFORME TÉCNICO N° 30**

**JUNIO 2015**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE LIBRE COMPETENCIA**

**“Análisis de la Duración de los Procesos Judiciales por Prácticas Monopolísticas Interpuestos ante los Tribunales de Justicia por ACODECO”**

Directora Nacional de Libre Competencia: Licda. Dayra Vial Fonseca

Preparado por:

Mitzila Rodríguez – Abogada

Aarón Alexander Arjona – Economista

## **ÍNDICE**

### **INTRODUCCIÓN**

- I. CASOS DEMANDADOS POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS ANTES LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.**
- II. DURACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS INTERPUESTOS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA POR ACODECO (antes CLICAC).**
- III. DURACIÓN DE LAS TRANSACCIONES JUDICIALES REALIZADAS ENTRE EMPRESAS DEMANDADAS Y LA ACODECO.**
- IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS INTERPUESTOS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y LAS TRANSACCIONES JUDICIALES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DEMANDADAS Y LA ACODECO.**
- V. DURACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO RAMO CIVIL DE PANAMÁ, CHORRERA, CHIRIQUÍ Y VERAGUAS.**

### **CONCLUSIONES**

### **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

## INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

La Ley 45 de 31 de octubre de 2007, en el artículo 86, numeral 16, contempla que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es la entidad encargada de investigar, conocer y verificar la comisión de prácticas monopolísticas, anticompetitivas o discriminatorias por las empresas o entidades que prestan servicios. Asimismo, la Autoridad está legitimada de conformidad con la Ley 45 en su artículo 87 a ejercitar acción ante los tribunales de justicia, en razón de concentraciones económicas, prácticas monopolísticas o violaciones a las normas de protección al consumidor, excluyendo lo que sobre el particular dispongan las leyes especiales. En razón de lo expuesto, es importante conocer la duración de los procesos judiciales en temas de defensa de la competencia, ya que otras legislaciones cuentan con agencias de competencia encargadas de condenar a los agentes económicos que infrinjan la ley de competencia y de forma expedita. Consideramos que la celeridad en procesos por prácticas restrictivas de la competencia es de vital importancia debido a que estas conductas ocasionan un perjuicio económico grande al país que repercute directamente al consumidor. El objetivo de esta nota técnica es realizar un análisis de la duración de los procesos judiciales por prácticas monopolísticas ante los tribunales de justicia, con la finalidad de conocer si hay celeridad en la decisión final de los casos. Además, haremos referencia a la duración de las transacciones judiciales realizadas por empresas demandadas y ACODECO, sus ventajas y desventajas a la defensa de la competencia en nuestro país.

### I. CASOS DEMANDADOS POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS ANTES LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

#### 1. Productores de Harina de Trigo

La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), el 22 de diciembre de 1997, presentó demanda contra las sociedades denominadas **Gold Mills de Panamá, Harinas Panamá, S.A., Oro del Norte, S.A. y Harinas del Istmo, S.A.**, por la comisión de prácticas monopolísticas absolutas consistente en acordar de manera informal el establecimiento de márgenes de precios de la harina de trigo (la utilizada para la elaboración del pan) y el mantenimiento de porcentajes de participación en el mercado, así como intercambiar información al respecto, durante el periodo comprendido entre noviembre de 1996 y septiembre de 1997.

---

<sup>1</sup> El presente Informe Técnico de Junio de 2015 es la versión actualizada del Informe Técnico No.30 "Análisis de la Duración de los Procesos Judiciales por Prácticas Monopolísticas Interpuestos ante los Tribunales de Justicia por ACODECO" del mes de diciembre de 2012.

El día 30 de septiembre de 2003 el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá dictó la Sentencia No.64, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Que las sociedades demandadas incurrieron en prácticas monopolísticas absolutas consistentes en acordar de manera informal el establecimiento de márgenes de precios de la harina de trigo y el mantenimiento de porcentajes de participación en el mercado en el periodo noviembre 1996 a septiembre de 1997.
- Que al tenor de lo dispuesto en los artículos 5, 10, 11 y 12 de la Ley 29 de 1996, es nulo todo acuerdo sostenido por las sociedad demandadas, entre sí y/o con la intervención de la Asociación Nacional de Molinos de Trigo de Panamá y Bienvenido Saucedo Rodríguez desde el 4 de noviembre de 1996 con el objeto o efecto de mantener y manipular precios de venta de la harina de trigo en el mercado nacional e intercambiar información con el mismo objeto o efecto así como mantener porcentajes de participación en el mercado nacional.
- Que la Asociación de Molinos de Trigo de Panamá no debe ser utilizada como foro para el intercambio de información en relación a precios de venta de cada una de las sociedades demandadas y con respecto a su participación en el mercado, con el objeto u efecto de restringirla la competencia.

El día 28 de junio de 2004 el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la sentencia No. 64 del 30 de septiembre de 2003.

Mediante las siguientes resoluciones: Resolución No. PC – 060 – 06 del 26 de enero de 2006 B/.100,000.00 c/u (Gold Mills de Panamá). Resolución No. PC – 061 – 06 del 26 de enero de 2006 B/.100,000.00 c/u (Oro del Norte, S.A.). Resolución No. PC – 062 – 06 del 26 de enero de 2006 B/.100,000.00 c/u (Harinas Panamá, S.A.). Resolución No. PC – 063 – 06 del 26 de enero de 2006 B/.100,000.00 c/u (Harinas del Istmo, S.A.), la CLICAC resolvió sancionar a cada una de las empresas demandadas con Cien Mil Balboas (B/. 100,000.00). El monto total de las multas ascendió a Cuatrocientos Mil Balboas (B/.400,000.00).

## **2. Líneas Aéreas (Código Compartido)**

La CLICAC presentó el 22 de agosto de 2000 demanda ante los tribunales contra las empresas Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada, S.A., (SAM), Compañía Panameña de Aviación, S.A., (COPA) y Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (AVIANCA), por la presunta comisión de prácticas monopolísticas relativas, de conformidad con el artículo 14 numeral 8 de la Ley 29 de 1996.

La demanda en cuestión se sustenta en un Acuerdo de Código Compartido suscrito entre las empresas demandadas, que consideró la CLICAC, violó la Ley No. 29 de 1ro. de febrero de 1996, por constituirse en una práctica monopolística que vulnera la libre competencia, la libre competencia económica y que afecta negativamente a los consumidores, toda vez que ha impedido el acceso a otros competidores o potenciales competidores.

El día 18 de julio de 2008 el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá dictó la Sentencia No.45, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Negar la pretensión en la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) ahora Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) del proceso acumulado por práctica monopolística relativa incoado contra Compañía Panameña de Aviación (COPA), Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (AVIANCA) y Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada (SAM).
- Negar la pretensión de Aerolíneas Centrales de Colombia, S.A. (ACES, S.A.), dentro del proceso acumulado por práctica monopolística relativa incoado contra Compañía Panameña de Aviación (COPA), Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (AVIANCA) y Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada (SAM).
- Negar la solicitud por reparación de daños que se le hayan ocasionado por efecto del convenio denominado Acuerdo de Alianza Comercial, formulada por Aerolíneas Centrales de Colombia, S.A. (ACES)

El día 30 de abril de 2014 el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Judicial de Panamá confirmó la sentencia.

### **3. Distribuidoras de Oxígeno Médico**

La CLICAC presentó el 5 de marzo de 2001, formal demanda en contra de **ACETI-OXIGENO, S.A. y Distribuidora de Gases Industriales, S.A.**, por la comisión de prácticas monopolísticas absolutas al tenor del numeral 4 del artículo 11 del Título I, Capítulo II, de la Ley 29 de 1ro. de febrero de 1996 en el acto de licitación pública No. 310084 del 22 de mayo de 1998 de la Caja de Seguro Social (C.S.S.).

El día 29 de septiembre de 2004 el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá dictó la Sentencia No.59, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Declarar la sustracción de materia en la excepción de ilegalidad de la personería activa propuesta por la demandada **ACETI-OXIGENO, S.A.**
- Acceder a la pretensión de la parte actora, CLICAC; y en consecuencia, declara que las sociedad **ACETI-OXIGENO, S.A.** y Distribuidora de Gases

Industriales, S.A., de conformidad con el artículo 5, en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 29 de 1ro de febrero de 1996, han incurrido en una práctica monopolística absoluta prohibida por dicha Ley, al tenor del numeral 4, artículo 11: "Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones", específicamente, en su participación en la Licitación Pública No. 310084-98 de la Caja de Seguro Social, para la fijación del precio unitario por el suministro, transporte, entrega y descarga del oxígeno médico consumido por los hospitales y policlínicas de la institución en el periodo del 1 de junio de 1998 al 31 de mayo de 1999".

El día 28 de marzo de 2008 el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Judicial de Panamá confirmó la sentencia.

Mediante las siguientes resoluciones: Resolución No. DLC – OGC - 015 – 08 del 27 de mayo de 2008 B/.100,000.00 c/u (**ACETI-OXIGENO, S.A.**). Resolución No. DLC – OGC - 016 – 08 del 27 de mayo de 2008 B/.100,000.00 c/u (Distribuidora de Gases Industriales, S.A.), la CLICAC resolvió sancionar a cada una de las empresas demandadas con Cien Mil Balboas (B/. 100,000.00). El monto total de las multas ascendió a Doscientos Mil Balboas (B/.200,000.00).

#### **4. Líneas Aéreas (Reducción de los Porcentajes de Comisión Pagados a las Agencias de Viaje)**

La CLICAC presentó el 29 de mayo de 2001, formal demanda contra **Continental Airlines, INC, American Airlines, INC, Delta Airlines, INC, TACA International Airlines, S.A., y Compañía Panameña de Aviación, S.A.**, por prácticas monopolísticas absolutas al tenor del artículo 11, numeral 1 de la Ley 29 de 1ro. de febrero de 1996, debido a la decisión y puesta en práctica de la reducción de comisiones al 6% pagadera a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos.

Este caso se encuentra en el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en espera de sentencia de primera instancia.

#### **5. Mataderos y Comercializadores de Carne.**

La CLICAC presentó el 12 de marzo de 2002, formal demanda especial por la comisión de prácticas monopolísticas absolutas en contra de **Macello, S.A., Productos Sonaños, S.A., Servicios de Carne de Panamá, S.A. (SERVICARNES), Carnes de Coclé, S.A.**, por realizar un arreglo para concertar el precio sugerido de venta al público de siete cortes de carnes, violatorio del artículo 11 numeral 1 de la ley 29 de 1996 y a las sociedades **Importadora Ricamar, S.A., y Casa de la Carne, S.A.**, por realizar un acuerdo de fijación de precios en seis cortes de carne de res, violatorio del artículo 11, numeral 1 de la Ley 29 de 1996.

El día 4 de junio del 2004, el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, dictó la sentencia No. 46, que en su parte resolutive declaró:

- No probadas las excepciones de prescripción de la acción y de petición antes de tiempo por no estar legalmente perfeccionadas la autorización de legitimación para la acción civil impulsadas por la representación en proceso de Macello, S.A, Productos Sonaños, S.A., Servicios de Carnes de Panamá, S.A. (Servicarnes), Carnes de Coclé, S.A., Importadora Ricamar, S.A, y Casa de la Carne, S.A.
- Que las empresas Macello, S.A. Productos Sonaños, S.A., Servicios de Carnes de Panamá, S.A. (Servicarnes), Carnes de Coclé, S.A., Importadora Ricamar, S.A, y Casa de la Carne, S.A., han incurrido en una práctica monopolística absoluta ilícita prohibida por el numeral 1, del artículo 11 de la Ley 29 del 1ro. de febrero de 1996 toda vez que realizaron un arreglo con el objeto de concertar el precio sugerido de venta al público de siete cortes de carnes de ganado vacuno.
- Que las empresas importadoras Ricamar, S.A. y Casa de la Carne, S.A, han incurrido en una práctica monopolística absoluta ilícita, prohibida por el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 29 de 1ro. de febrero de 1996, toda vez que ejecutaron en el mercado las bandas de precio sugeridas en seis de los siete cortes de carne de ganado vacuno mencionados en el comunicado del 7 de diciembre de 1999.

El día 3 de febrero de 2005, el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, confirmó la sentencia.

Mediante las siguientes resoluciones: Resolución No. PC 2484 – 05 del 8 de noviembre de 2005 B/.100,000.00 c/u (Carnes de Coclé, S.A.). Resolución No. PC 2485 – 05 del 8 de noviembre de 2005 (Servicios de Carne de Panamá, S.A.). Resolución No. PC 2486 – 05 del 8 de noviembre de 2005 (Productos Sonaños, S.A.). Resolución No. PC 2487 – 05 del 8 de noviembre de 2005 (Casa de la Carne, S.A.). Resolución No. PC 2488 – 05 del 8 de noviembre de 2005 (Importadora Ricamar, S.A.). Resolución No. PC 2489 – 05 del 8 de noviembre de 2005 (Macello, S.A.), la CLICAC resolvió sancionar a cada una de las empresas demandadas con Cien Mil Balboas (B/. 100,000.00). El monto total de las multas ascendió a Seiscientos Mil Balboas (B/.600,000.00).

## **6. Producción y Comercialización de Cervezas.**

La CLICAC presentó el 10 de marzo de 2003, formal demanda especial por la comisión de prácticas monopolísticas relativas ilegales establecidas en el artículo 5 y 14, numeral 4 de la Ley 29 de 1ro de febrero de 1996 en contra de **El Grupo Económico de Cervecería Nacional, S.A., y Manuel González Novoa y Rolando Cohen**, en atención a que el Grupo Económico demandado en ejercicio de su poder sustancial de mercado, levanta barreras de acceso en el canal de

distribución del producto cerveza y/o impide la permanencia de su competidora directa la Cervecería Barú Panamá, S.A. y sus subsidiarias en el mercado pertinente; efectos estos exclusionarios del artículo 14 de la Ley 29 de 1996.

Actualmente, se encuentra en espera de sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Noveno de Circuito.

## **7. Agencias Publicitarias**

La CLICAC, el 5 de junio de 2003, presentó demanda formal por la comisión de práctica monopolística absoluta violatoria de los artículos 5, 11 numeral 1 de la Ley 29 de 1ro. de febrero de 1996, contra **BOYD BÁRCENAS, S.A., PUBLICIDAD INTERAMERICANA, S.A., MEGA PUBLICIDAD, S.A., MENDEZ Y DIEZ COMUNICACIÓN INTEGRADA, PUBLICIS FERGO, S.A., PUNTO APARTE PUBLICIDAD, S.A. CAMPAGNANI/ BBDO PANAMA, S.A., MCCANN-ERICKSON WORLDGROUP PANAMA S.A. /PANAMA, R.D NEXOS, S.A. (antes DIAZ/TVWA, S.A.), J, WALTER THOMPSON SOCIEDAD ANONIMA LEO BURNETT PANAMA, S.A., STAR MANAGEMENT HOLDING, INC. PUBLICUATRO, S.A., QUIMICA- PUBLICIDAD, S.A., GENESIS PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A. INSIGHT ADVERTISING, S.A.**, en atención a que las demandadas acordaron, convinieron, se combinaron o arreglaron para la manipulación, concertación y/o fijación del precio de compra del servicio de monitoreo de inversión publicitaria en el mercado en el cual se adquiere este servicio.

El día 31 de diciembre de 2008 el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá dictó la Sentencia No.109, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Declarar que las sociedades demandadas, han infringido los artículos 5 y 11 (Numeral 1) de la Ley 29 de 1ro de febrero de 1996 por cuanto acordaron, convinieron, se combinaron o arreglaron para la manipulación, concertación y/o fijación del precio de compra del servicio de monitoreo de inversión publicitaria en el mercado en que se adquiere este servicio, restringiendo de manera prohibida e ilícita la competencia, constituyendo esto una práctica monopolística absoluta.
- Declarar solidariamente responsables a las sociedades demandadas, frente a la sociedad Servicio de Monitoreo y Control de la Inversión Publicitaria, S.A., de la reparación de daños ocasionados por haberla desplazado indebidamente del mercado pertinente.
- Condenar a las sociedades demandadas, al pago a favor de Servicio de Monitoreo y Control de la Inversión Publicitaria, S.A., de la suma de Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Veintinueve Balboas con Sesenta y Seis Centésimos (B/. 880,929.66).

- Condenar en Costas a las sociedades demandadas a favor de la Sociedad actora las cuales quedan fijadas en la suma de Ciento Diecinueve Mil Noventa y Dos Balboas con Cero Centésimos (B/.119,092.00)

El día 31 de octubre de 2011 el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la sentencia No. 109 del 31 de diciembre de 2008.

Las empresas demandadas a través de sus representantes legales presentaron recurso de Casación en enero de 2012 en la Corte Suprema de Justicia. El 19 de marzo de 2014 la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia calendarada 31 de octubre de 2011, expedida por el Tercer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, en el proceso Acumulado por Prácticas Monopolísticas presentada por la CLICAC ahora ACODECO y Servicio de Monitoreo y Control de la Inversión Publicitaria, S.A. contra **BOYD BÁRCENAS, S.A., PUBLICIDAD INTERAMERICANA, S.A., MEGA PUBLICIDAD, S.A., MENDEZ Y DIEZ COMUNICACIÓN INTEGRADA, PUBLICIS FERGO, S.A., PUNTO APARTE PUBLICIDAD, S.A. CAMPAGNANI/ BBDO PANAMA, S.A., MCCANN-ERICKSON WORLDGROUP PANAMA S.A. /PANAMA, R.D NEXOS, S.A. (antes DIAZ/TVWA, S.A.), J, WALTER THOMPSON SOCIEDAD ANONIMA LEO BURNETT PANAMA, S.A., STAR MANAGEMENT HOLDING, INC. PUBLICUATRO, S.A., QUIMICA- PUBLICIDAD, S.A., GENESIS PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A. INSIGHT ADVERTISING, S.A.,**

#### **8. Distribuidoras de Combustibles al Por Mayor (Petroleras)**

La CLICAC, el 22 de julio de 2003, presentó demanda formal por la comisión de prácticas monopolística absolutas y relativa violatoria de los artículos 5, 11 numeral 1 de la Ley 29 de 1996 contra **Petrolera Nacional, S.A., The Shell Company (W.I.); Compañía Texaco de Panamá, S.A., (The Texaco Company of Panama, S.A.) Esso Estándar Oil, S.A., Esso Standard Oil, S.A., Limited y Petróleos Delta, S.A.,** en atención a que los agentes económicos demandados se combinaron para concertar y/o fijar los precios del transporte de combustible que es cobrado a la estaciones de servicio. Además, por violación a los artículos 5, 10, 14 numeral 2, de la Ley 29 de 1996 se verifica en atención al acto unilateral que ejercen cada una de las demandadas individualmente ante las estaciones de servicio con las que suscriben contratos de exclusividad, al imponerles precios u otras condiciones que deben observar éstos al revender bienes o prestar sus servicios, lo anterior con el objeto o efecto de desplazar a agentes económicos del mercado pertinente.

El día 30 de mayo de 2011 el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá dictó la Sentencia No.45, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Que las empresas demandadas han infringido los artículos 5,11, numeral 1, y 14, numeral 2, todos de la Ley 29 de 1ro de febrero de 1996 y concordantes así como los artículos 7 numeral 2 del Decreto Ejecutivo 31 de 1998.
- Que la violación a los artículos 5, 11, numeral 1, de la Ley 29 de 1996, se verifica en atención a que los agentes económicos demandados, se combinaron para concertar y/o fijar los precios del transporte de combustible que es cobrado a las estaciones de servicio.
- Que la violación de los artículos 5,11, numeral 1 de la Ley 29 de 1996 se verifica en atención al acto unilateral que ejercen cada una de las demandadas individualmente, ante las estaciones de servicios con las que suscriben contratos de exclusividad, al imponerles precios u otras condiciones que deben observar estos al revender bienes o prestar sus servicios, lo anterior con el objeto u efecto de desplazar a agentes económicos del mercado pertinente.
- Se declaró el carácter restrictivo y por tanto ilícito de las prácticas demandadas, por lo que se ordenó que las empresas demandadas rompan la combinación, convenio o acuerdo que actualmente presentan en la fijación del precio del transporte del combustible, y que se cesen de la acción unilateral de imposición de precios de combustible a nivel del minorista, dejándole actuar como lo que son, agentes económicos independientes.

Actualmente se está en espera de sentencia de segunda instancia por parte del Tercer Tribunal Superior de Justicia.

#### **9. Adquirencia de Débito (Interconexión Electrónica en Redes Bancarias)**

La CLICAC, el 5 de diciembre de 2003, presentó formal demanda por prácticas monopolísticas relativas violatoria del artículo 14 numeral 5 de la Ley 29 de 1996, contra **TELERED, S.A.**, en atención a que la empresa TELERED, S.A., en ejercicio de su poder sustancial de mercado levanta barreras de acceso a la red de interconexión para el servicio de adquierencia en servicios para el pago con tarjetas débito clave en puntos de ventas (en adelante POS) a los miembros afiliados (no socios o no miembros de la junta directiva) de TELERED, S.A., que aún no han solicitado interconexión para brindar el servicio de POS en el mercado pertinente de la interconexión electrónica de redes de servicios financieros para la operación de transacciones de débito en la República de Panamá; y excluye en dicho mercado a los miembros afiliados no socios, ni miembros de la junta directiva de TELERED, S.A., que ya estaban brindando el servicio de POS en el mercado pertinente mencionado a partir de la interconexión brindada por TELERED,S.A., para el servicio de adquierencia de tarjetas débito clave en POS o estaban en el proceso de pruebas previas para brindar tal servicio configurándose

así claros efectos exclusionarios contemplados en el encabezado del artículo 14 de la Ley 29 de 1996.

El 8 de abril de 2009 TELERED, S.A. y la ACODECO firman un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo la empresa TELERED se compromete a dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria del Auto que apruebe la transacción por el Tribunal de la Causa se obliga a reformar los contratos de afiliación, estableciendo una Adenda que le permita a los bancos afiliados accionistas y no accionistas participar en el negocio de adquirencia de débito clave siempre y cuando lo soliciten y acepten someterse a la membrecía de adquirencia que constituye el ANEXO I de la transacción y aceptan pagar por el servicio conforme se establece en el mencionado ANEXO I. Además, TELERED, S.A., se obliga a aceptar que la Autoridad realice auditorias de competencia sin previa autorización judicial hasta 2 veces por año durante el periodo de vigencia en cada uno de los locales que tenga o llegare a tener. TELERED, S.A. acepta que una vez en firme y ejecutoriada la resolución judicial del Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, que apruebe o acepte esta transacción en su totalidad, pagará a LA AUTORIDAD mediante cheque certificado pagadero al Tesoro Nacional, la suma única de Veinticinco Mil Balboas (B/. 25.000.00).

Mediante Auto No. 33 de 11 de enero de 2010, el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

El 8 de febrero de 2010 la empresa TELERED, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

Mediante Resolución No. DNLC-OGC-018-10 de 20 de julio de 2010, el Director Nacional de Libre Competencia resuelve ordenar el inicio de trámites de auditorías de competencia al agente económico TELERED, S.A., de conformidad con la Transacción Judicial, dentro del lapso pactado en la transacción aprobada mediante el Auto No. 33 de 11 de enero de 2010 del Juzgado Noveno.

El 14 de febrero de 2011 la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia realizó la primera auditoria de competencia a la empresa TELERED, S.A., y se hizo un informe de dicha auditoría que concluyó que la empresa ha cumplido con los compromisos adquiridos en la Transacción Judicial. En cumplimiento con la Cláusula Décima de la Transacción Judicial, la Autoridad, procedió a entregar copia del Informe de la primera auditoría realizada a TELERED.

## **10. Panaderías Artesanales en Puerto Armuelles**

La CLICAC presentó demanda el 3 de junio de 2005 ante el juzgado en turno de Circuito, Ramo Civil, del Tercer Distrito Judicial de Panamá, con sede en el Distrito

de David de la Provincia de Chiriquí, contra **Ismael Rubio (Panadería y Dulcería La Reina)**, **Ronald Figueroa (Panadería Figueroa)**, **Florentina Sánchez (Panadería Bella Vista)**, **Hesmilda Itzel Caballero de Vásquez (Panadería Buen Pan)**, **Luis Antonio Álvarez Sanjur (Panadería Tío Luis)**, **Guadalupe Cádiz de Tapia (Panadería Yomara)**, **Marcela de Quintero (Panadería Marcela)**, **Agencias Sánchez, S.A., (Panadería Hermanos Sánchez)**, **Emilia Raquel de Suñe (Panadería Raquel)**, por presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas por violación a los artículos 5,11 numeral 1 de la Ley 29 de 1996, en atención a que los agentes económicos demandados convinieron concertar y/o fijar los precios de venta del pan en el Distrito de Barú, e intercambiar información con el mismo objeto y efecto.

El día 21 de octubre de 2010 el Juzgado Cuarto de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, dictó la Sentencia No.110, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Las empresas demandadas han infringido los artículos 5 y 11, numeral 1 de la Ley 29 de 1996, se verifica en atención a que los agentes económicos antes mencionados convinieron en concertar y/o los precios de venta del pan en el Distrito de Barú, e intercambiar información con el mismo objeto y efecto.

Mediante las siguientes resoluciones: Resolución No. DNLC - OGC - 012 - 11 del 11 de octubre de 2011 por B/.25,000 (Panadería y Dulcería Figueroa); Resolución No. DNLC - OGC - 013 - 11 del 11 de octubre de 2011 por B/.25,000 (Panadería Marcela); Resolución No. DNLC - OGC - 014 - 11 del 11 de octubre de 2011 por B/.25,000 (Panadería y Dulcería Reina); Resolución No. DNLC - OGC - 015 - 11 del 11 de octubre de 2011 por B/.25,000 (Panadería y Refresquería Raquel); Resolución DNLC - OGC 016 - 11 del 11 de octubre de 2011 por B/.25,000 (Distribuidora Yomaro); Resolución DNLC - OGC - 017-11 del 11 de octubre de 2011 (Panadería Tío Luis), la Dirección Nacional de Libre Competencia, resolvió sancionar a cada una de las empresas demandadas con Veinticinco Mil Balboas (B/. 25,000.00). El monto total de las multas ascendió a Mil Balboas (B/.225,000.00).

### **11. Productores y Comercializadores de Azúcar**

La ACODECO el 3 de julio de 2007, interpuso demanda ante el juzgado de Circuito de Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en turno, por práctica monopolística absoluta contra las empresas **Central Azucarero La Victoria S.A.**; **Central Azucarero de Alanje, S.A.**, **Compañía Azucarera La Estrella, S.A.**, **Azucarera Nacional, S.A.**, y **ANSAROSA, S.A.**, por la combinación de dichos agentes económicos competidores con el objeto de fijar el precio de venta al por mayor del azúcar turbinada y refinada; así como haberse puesto de acuerdo en la distribución y asignación de las ventas del mercado nacional de azúcar.

El 1º de abril de 2011 las empresas **Central Azucarero La Victoria S.A.**; **Central Azucarero de Alanje, S.A.**, **Compañía Azucarera La Estrella, S.A.**, **Azucarera**

**Nacional, S.A., y ANSAROSA, S.A.,** y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firman un acuerdo de Transacción Judicial, en el cual las empresas se comprometen a lo siguiente:

a). El compromiso de las empresas azucareras de permitir que la ACODECO realice auditorías de competencia en las instalaciones de la empresa durante cuatro (4) años, sin previo aviso y sin orden judicial, con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada uno de sus acuerdos, contados a partir de la fecha en que la transacción judicial se encuentre formalmente aprobada.

b). Aportar a favor del Tesoro Nacional, las sumas que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:

Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Veinticinco Mil Balboas con 00/100 (B/.25,000.00)
Central Azucarero de Alanje, S.A.	Veinticinco Mil Balboas con 00/100 (B/.25,000.00)
Central Azucarero La Victoria, S.A.	Veinticinco Mil Balboas con 00/100 (B/.25,000.00)
Azucarera Nacional, S.A.	Veinte Mil Balboas con 00/100 (B/.20,000.00)
Ansarosa, S.A.	Veinte Mil Balboas con 00/100 (B/.20,000.00)

c). Tomar decisiones sobre variables de competencia (eficiencia, cantidad, calidad, precio, etc.), de manera autónoma y sin restringir la dinámica de la competencia, ni contrariar los principios de libre competencia económica y libre concurrencia dentro del mercado nacional azucarero, lo que constituye un mecanismo idóneo para suspender o modificar las conductas por las cuales se inició la investigación y que motivaron el proceso judicial.

d). Valorar si utilizan el mecanismo de la consulta de viabilidad ante ACODECO para estar en consonancia con la Ley 45 de 2007, cuando exista duda sobre posibles conductas que restrinjan la competencia y/o la libre concurrencia en el mercado.

Mediante Auto No. 116 de 23 de enero de 2012, el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

El 31 de enero de 2012 la empresa, Central Azucarero de Alanje, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 31 de enero de 2012, las empresas ANSAROSA, S.A. y Azucarera Nacional, S.A., realizan en el Departamento de Tesorería de la ACODECO, pago de Veinte

Mil Balboas (B/.20,000.00) cada una, mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 8 de febrero de 2012, la empresa Central Azucarero La Victoria, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 31 de febrero de 2012 la empresa Compañía Azucarera La Estrella, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

## **12. Empresas Aseguradoras (Pólizas de Autos Particulares).**

La ACODECO el 7 de noviembre de 2007, interpuso demanda ante el Juzgado Octavo, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, por práctica monopolística absoluta contra las empresas **National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA.; Aseguradora Ancón, S.A. (ANCON Insurance Corporation); HSBC Seguros (Panama), S.A., y Asociación Panameña de Aseguradores, Assicurazioni Generali, S.P.A., CIA. International de Seguros, S.A., Aseguradora Mundial, S.A., y Assa Compañía de Seguros, S.A.**, por la posible comisión de actos entre competidores cuyo objeto o efecto es fijar, manipular, concertar, acordar o imponer el precio de venta del seguro vehicular, a través de la estrategia de reducir el monto de los porcentajes de "descuentos de buena experiencia", aplicados a las tarifas de uso común, es decir aquellas especificadas en el documento conocido como "Manual de APADEA o Tarifas de APADEA". Esta conducta se encuentra contemplada en el numeral 1, del artículo 13 del Texto Único de la Ley 29 de 1996 y a la APADEA por ser un ente facilitador de la conducta antes descrita.

El 30 de marzo de 2010 las empresas **National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA.; Aseguradora Ancón, S.A. (ANCON Insurance Corporation); HSBC Seguros (Panamá), S.A., y Asociación Panameña de Aseguradores** y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firman un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo las empresas se comprometen a lo siguiente:

- Cada empresa aseguradora y la APADEA, conoce que ACODECO realizará, sin previa autorización judicial, inspecciones, exámenes y auditorías en las oficinas de las empresas, por un período de veinticuatro (24) meses, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos descritos en sus respectivas transacciones judiciales.
- Cada empresa aseguradora y la APADEA darán un aporte monetario proporcional, según consta en sus respectivas transacciones judiciales individuales; dicho aporte en su totalidad asciende a Trescientos Treinta Mil Balboas (B/330,000.00) que servirán para sufragar los costos por la difusión de programas educativos en materia de protección del consumidor

y defensa de la competencia a efectos de procurar de forma concreta y visible el impacto negativo que las malas prácticas comerciales pueden causar al libre mercado panameño.

- En caso de incumplimiento de las empresas aseguradoras y la APADEA de las obligaciones que adquieren en sus respectivas transacciones judiciales individuales, la ACODECO podrá instaurar un proceso judicial especial para que se declare dicho incumplimiento. Una vez se pronuncie el Tribunal de la Causa y que medie sentencia en firme las empresas aseguradoras y la APADEA pagarán cada una, la suma de Doscientos Cincuenta Mil Balboas (B/.250,000.00), en concepto penalización.

Mediante Auto No. 680 de 27 de agosto de 2010, el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

### **13. Empresas Aseguradoras (Pólizas de Incendio)**

La ACODECO el 7 de noviembre de 2007, interpuso demanda ante el Juzgado Octavo, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, por práctica monopolística absoluta contra las empresas **ASEGURADORA ANCON S.A. (ANCON INSURANCE CORPORATION); HSBC SEGUROS (PANAMÁ), S.A.; ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ASEGURADORES; ASSICURAZIONI GENERALI, S.P.A.; ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.; e INTEROCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. (hoy Seguros Suramericana, S.A.)**, por la comisión de prácticas absolutas toda vez que se han combinado o han realizado actos cuyos objetos o efectos han sido acordar, fijar o imponer tarifas y condiciones en las primas de pólizas de incendio; acordar condiciones particulares para metas de producción anual (bonos de producción) en las primas de pólizas de incendio; y fijar o imponer el precio de las comisiones a pagar a los corredores en las pólizas de incendio, siendo ambas competidores; y a la Asociación Panameña de Aseguradores, por ser un ente facilitador de la conducta antes descrita.

El 30 de marzo de 2010 las empresas **Aseguradora Ancón, S.A., (ANCON Insurance Corporation); HSBC Seguros (Panamá) S.A., y la Asociación Panameña de Aseguradores**, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firman un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo las empresas se comprometen a lo siguiente:

- Cada empresa aseguradora y la APADEA, conoce que ACODECO realizará, sin previa autorización judicial, inspecciones, exámenes y auditorías en las oficinas de las empresas, por un período de veinticuatro (24) meses, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos descritos en sus respectivas transacciones judiciales.
- Cada empresa aseguradora y la APADEA darán un aporte monetario proporcional, según consta en sus respectivas transacciones judiciales

individuales; dicho aporte en su totalidad asciende a Trescientos Treinta Mil Balboas (B/330,000.00) que servirán para sufragar los costos por la difusión de programas educativos en materia de protección del consumidor y defensa de la competencia a efectos de procurar de forma concreta y visible el impacto negativo que las malas prácticas comerciales pueden causar al libre mercado panameño.

- En caso de incumplimiento de las empresas aseguradoras y la APADEA de las obligaciones que adquieren en sus respectivas transacciones judiciales individuales, la ACODECO podrá instaurar un proceso judicial especial para que se declare dicho incumplimiento. Una vez se pronuncie el Tribunal de la Causa y que medie sentencia en firme las empresas aseguradoras y la APADEA pagarán cada una, la suma de Doscientos Cincuenta Mil Balboas (B/.250,000.00), en concepto penalización.

Mediante Auto No. 681 de 27 de agosto de 2010, el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

#### **14. Estaciones de Combustible en Santiago**

La ACODECO el 18 de febrero de 2008, interpuso demanda ante el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, Provincia de Veraguas, por práctica monopolística absoluta contra las empresas **Eric Eduardo Espino Camarena (Estaciones Erika No. 1 y No. 2), Estación Shell Veraguense, S.A. (Estación Shell Veraguense), Comerciales Canto del Llano, S.A. (Servicentro Canto Del Llano), Estación Hermanos Terrenos Botacio, S.A., ( Estación Terrenos Botacio) y Cooperativa de Transporte Joaquina H. de Torrijos, R.L. (COOTRAJOHT, R.L.) (Estación Coop. Joaquina H. De Torrijos y Estación Coop. Joaquina H. Torrijos Las Delicias)**, conforme a la Ley 29 de 1º de febrero de 1996, toda vez que se convinieron para fijar, manipular, concertar o imponer el precio al por menor del combustible gasolina 91 octanos en el Distrito de Santiago de la provincia de Veraguas, República de Panamá del 17 de enero de 2005 al 19 de diciembre de 2005, contraviniendo lo establecido en el artículo 11, numeral 1 de la Ley 29.

El día 18 de enero de 2010 el Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas, Ramo Civil, dictó la Sentencia No.09, que en su parte resolutive niega la excepción de falsedad de la obligación, declara que esta prescrita la acción para demandar por las conductas llevadas a cabo por las demandadas antes del 15 de agosto de 2005, absuelve de los cargos formulados en cuanto a los demandados Eric Espino Camarana, Estación Shell Veraguense, S.A. y accede a las siguientes declaraciones judiciales:

- Que los agentes económicos: **ESTACIÓN SHELL EL CRUCE, S.A., COMERCIALES CANTO DEL LLANO, S.A., ESTACIÓN HERMANOS TERRENOS BOTACIO, S.A., COOPERATIVA DE TRANSPORTE JOAQUINA H. DE TORRIJOS R.L.**, convinieron para fijar, manipular,

concertar o imponer el precio al por menor del combustible gasolina de 91 octanos en el distrito de Santiago de la Provincia de Veraguas, República de Panamá desde el 15 de agosto de 2005 al 19 de diciembre de 2005.

- Que los agentes económicos: **ESTACIÓN SHELL EL CRUCE, S.A., COMERCIALES CANTO DEL LLANO, S.A. ESTACIÓN HERMANOS TERRENOS BOTACIO, S.A., COOPERATIVA DE TRANSPORTE JOAQUINA H. DE TORRIJOS, R.L.**, llevaron a cabo o realizaron prácticas monopolísticas absolutas toda vez que se convinieron para fijar, manipular, concertar o imponer el precio al por menor del combustible gasolina de 95 octanos en el distrito de Santiago de la provincia de Veraguas, República de Panamá desde el 15 de agosto de 2005 al 19 de diciembre de 2005.
- Que los agentes económicos: **ESTACIÓN SHELL EL CRUCE, S.A., COMERCIALES CANTO DEL LLANO, S.A., ESTACIÓN HERMANOS TERRENOS BOTACIO, S.A., COOPERATIVA DE TRANSPORTE JOAQUINA H. DE TORRIJOS, R.L.**, llevaron a cabo o realizaron prácticas monopolísticas absolutas toda vez que se convinieron para fijar, manipular, concertar o imponer el precio al por menor del combustible diesel más vendido en cada uno de las respectivas estaciones arriba mencionadas, en el distrito de Santiago de la provincia de Veraguas, República de Panamá desde el 15 de agosto de 2005 al 19 de diciembre de 2005.

El día 15 de noviembre de 2013 el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó la sentencia No 9 del 18 de enero de 2010.

### **15. Productores y Comercializadores de Arroz (Molinos en Chiriquí).**

La ACODECO el 18 de abril de 2008, interpuso demanda ante el Juzgado Quinto de Circuito Judicial de Chiriquí, Ramo Civil, (ahora denominado Juzgado Tercero de Circuito Judicial de la Provincia de Chiriquí), por prácticas monopolísticas absolutas violatorias de los artículo 7, 9 numeral 1 del artículo 13 del Texto Único de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 y el numeral 2 del artículo 124 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, contra las empresas **Industrial Arrocera de Chiriquí, S.A., y Corporación Gariché, S.A.**, al intercambiar información con el objeto y efecto de fijar, manipular, concertar, acordar o imponer en el precio de venta del arroz especial y el arroz de primera a proveedores del a provincia de Chiriquí y Bocas del Toro.

El 9 de junio de 2010 las empresas **Industrial Arrocera de Chiriquí, S.A., y Corporación Gariché, S.A.**, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firmaron un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo las empresas se comprometen a lo siguiente:

- A realizar un pago por la suma de Veinte Mil Balboas (B/.20,000.00) como reconocimiento a los costos en que haya podido incurrir la Autoridad en el presente expediente, suma que será depositada a favor del Tesoro

Nacional dentro del término de tres (3) días, contados a partir de aprobada la transacción y una vez en firme y debidamente ejecutoriada la resolución judicial.

- Se obligan a informar por escrito, mensualmente y por un periodo de 24 meses a la Autoridad los precios de venta de arroz pilado especial y de primera en sus distintas presentaciones o empaques, ofrecidos a los minoristas (tiendas, mini súper, supermercados, cadenas de supermercados, distribuidores y comercializadores), tanto de la Provincia de Chiriquí como de Bocas del Toro y todo el territorio de la República de Panamá. De igual forma, las empresas se obligan a firmar por escrito, mensualmente y por un periodo de 24 meses a la Autoridad, los precios de compra de arroz en cáscaras pagados a los productores o proveedores para su molienda, distribución y comercialización tanto de la Provincia de Chiriquí y Bocas del Toro y todo el territorio de la República de Panamá.
- La Autoridad queda facultada para realizar sin previo aviso y sin orden judicial, inspecciones, exámenes y auditorías en las oficinas de la empresa por un periodo de 24 meses, contadas a partir de que la transacción judicial se encuentre formalmente aprobada.

Mediante Auto No. 1316 de 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil de la Provincia de Chiriquí, aprueba la transacción Judicial.

El 8 de febrero de 2010 la empresa **Industrial Arrocera de Chiriquí, S.A., y Corporación Gariché, S.A.**, realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinte Mil Balboas (B/.20,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

Mediante Resolución No. DNLC-OGC-010-11 de 16 de agosto de 2011, el Director Nacional de Libre Competencia resuelve ordenar el inicio de trámites de auditorías de competencia a los agentes económicos **Industrial Arrocera de Chiriquí, S.A., y Corporación Gariché, S.A.**, de conformidad con la Transacción Judicial, dentro del lapso pactado en la transacción aprobada mediante el Auto No. 1316 de 18 de noviembre de 2010 del Juzgado Tercero de Circuito Judicial de la Provincia de Chiriquí.

El 22 de agosto de 2011 la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia realizó la primera auditoría de competencia a las empresas **Industrial Arrocera de Chiriquí, S.A., y Corporación Gariché, S.A.**, y se hizo un informe de dicha auditoría que concluyó que las empresas han cumplido con los compromisos adquiridos en la Transacción Judicial. El Término para realizar las auditorías a las empresas finalizó el 26 de noviembre de 2012.

## **16. Procesadores Lácteos**

La ACODECO el 31 de marzo de 2008, interpuso demanda ante el Juzgado Noveno de Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, contra **Nestlé Panamá, S.A., Industrias Lácteas, S.A., Refrescos Nacionales, S.A., y Sociedad de Alimentos de Primera, S.A., (BONLAC)**, por prácticas monopolísticas absolutas al haber intercambiado información con el objeto de acordar, fijar e imponer el precio de compra de la leche de ganado vacuno, en sus diferentes graduaciones. Esta práctica se reputa ilícita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7. 9 y 13 del Texto Único de la Ley 29 de 1996 según fue modificada por el Decreto Ley 9 de 2006 (hoy Ley 45 de 2007).

El 5 de agosto de 2011 las empresas **Nestlé Panamá, S.A., Industrias Lácteas, S.A., Refrescos Nacionales, S.A., y Sociedad de Alimentos de Primera, S.A., (BONLAC)**, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firman un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo las empresas se comprometen a lo siguiente:

a). Aportar la suma de CIEN MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 100,000.00), suma de dinero que será entregada mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional, en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el auto judicial que aprueba la presente transacción.

b). Permitir que LA AUTORIDAD realice, en la forma estipulada en la cláusula cuarta de este documento, auditorías de competencia en las instalaciones de LA EMPRESA, durante cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que la presente transacción judicial se encuentre formalmente aprobada.

c). Tomar decisiones sobre variables de competencia (precios, entre otros) de manera autónoma, para lo cual propone el siguiente mecanismo: no discutir ninguna variable de competencia en el marco del gremio empresarial Asociación de Procesadores de Leche de Panamá, ni en el seno, ni con ninguno de sus competidores por cualquier medio, en los términos estipulados en el artículo 13 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

d). Valorar si utilizan el mecanismo de la consulta de viabilidad ante LA AUTORIDAD para estar en consonancia con la Ley 45 de 2007, cuando exista duda sobre posibles conductas que restrinjan la competencia y/o la libre concurrencia en el mercado.

e). En caso de considerar incumplimiento por parte de LA EMPRESA de las obligaciones que adquiere en esta transacción judicial, una vez efectuadas las auditorías indicadas en la cláusula cuarta y entregada por LA AUTORIDAD a LA EMPRESA, una copia del informe de hallazgos que proyecta irregularidades en la auditoría efectuada, LA AUTORIDAD instaurará un proceso judicial, siempre y cuando tenga los elementos suficientes, ante el Tribunal que aprobó el presente acuerdo de transacción judicial, o ante el que se determine competente, de conformidad con lo enunciado en el numeral 1º del artículo 124 de la Ley 45 de 2007, que hace alusión a las controversias en materia de prácticas

monopolísticas, con la finalidad de que, cumplidos los trámites legales establecidos en el artículo 128 de la Ley 45, o de aquéllos que, salvo procedimiento especial determine el Tribunal, se declare dicho incumplimiento. Una vez en firme dicha declaratoria, LA EMPRESA pagará la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.250,000.00), en concepto de penalización.

Mediante Auto No. 380 de 23 de marzo de 2012, el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

El 23 de abril de 2012 la empresa **Industrias Lácteas, S.A.**, realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 27 de abril de 2012 la empresa **Refrescos Nacionales, S.A.**, realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 4 de mayo de 2012 la empresa **Nestlé Panamá, S.A.**, realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 10 de mayo de 2012 la empresa **Sociedad de Alimentos de Primera, S.A., (BONLAC)**, realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

Mediante Resolución No. DNLC-OGC-019-12 de 21 de noviembre de 2012, el Director Nacional de Libre Competencia resuelve ordenar el inicio de trámites de auditorías de competencia a los agentes económicos de conformidad con la Transacción Judicial, dentro del lapso pactado en la transacción aprobada mediante el Auto No. 380 de 23 de marzo de 2012 del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

### **17. Despacho de Combustible a Camiones Cisterna**

La ACODECO, presentó el 25 de mayo de 2009, formal demanda ante el juzgado de Circuito de Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en turno, por la presunta comisión de prácticas monopolísticas relativas dentro del mercado de "servicio de despacho de combustible fósiles líquidos (gasolina de 91 y 95 octanos y diesel liviano y mejorado ) a camiones cisterna de empresas mayoristas en la República de Panamá" en contra de **Refinería Panamá, S. de R.L.**, por infringir el numeral 9 del artículo 16 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

Actualmente, se encuentra en espera de sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Noveno de Circuito.

## **18. Transporte de Carga Contenerizada**

La ACODECO presentó el 29 de octubre de 2009, formal demanda ante el Juzgado Noveno de Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, contra **Asociación de Transporte de Carga de Colón; Corporación de Empresarios de Transporte de Carga de Colón, Cooperativa de Servicios Múltiples Serafín Niño R. L., Sindicato de Propietarios de Transporte de Carga Independiente de Colón y el Sindicato de Camioneros de Chiriquí**, por la comisión de práctica monopolística absoluta que tipifica y sanciona el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 45, específicamente por concertarse o coludir con el objeto o efecto de fijar, manipular o imponer los precios o tarifas por los servicios de transporte de carga por contenedor dentro de la provincia de Panamá y la Provincia de Colón, en las rutas entre los puertos de Atlántico a la Zona Libre de Colón y viceversa o desde los puertos del Atlántico a la ciudad de Panamá y viceversa.

El 30 de noviembre de 2012, **la Asociación de Transporte de Carga de Colón; Corporación de Empresarios de Transporte de Carga de Colón, Cooperativa de Servicios Múltiples Serafín Niño R. L., Sindicato de Propietarios de Transporte de Carga Independiente de Colón y el Sindicato de Camioneros de Chiriquí**, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firman un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo las partes se comprometen a lo siguiente:

- 1) Aportar cada una de las asociaciones, la suma de CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 5,000.00), suma de dinero que será entregada mediante cheque certificado o de gerencia, a favor del Tesoro Nacional, en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el auto judicial que aprueba la presente transacción.
- 2) Permitir cada una de las asociaciones a ACODECO, sin previo aviso ni orden judicial, realice inspecciones, exámenes y auditorias en las oficinas y demás instalaciones de las asociaciones, por un periodo de cuatro (4) años, contados a partir de que la presente transacción judicial se encuentre formalmente aprobada por el Tribunal; con el propósito de verificar el cumplimiento por parte de las asociaciones de lo establecido en esta transacción judicial.
- 3) Tomar, cada una, decisiones sobre variables de competencia (precios, tarifas, entre otras) en consonancia con los términos estipulados en el artículo 13 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y apegado a las Leyes, reglamentos y demás documentos que regulan el transporte terrestre a nivel nacional, cuyo ente regulador es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATT) , para lo cual propone el siguiente mecanismo: No discutir ninguna variable de competencia en gremios empresariales, asociaciones o coordinadoras de transporte de carga, ni en el seno, ni con ninguno de sus competidores por cualquier medio.

4) Utilizar, cada una, el mecanismo de la consulta de viabilidad ante ACODECO para estar en consonancia con la Ley 45 de 2007, cuando exista duda sobre posibles conductas que restrinjan la competencia y/o la libre concurrencia en el mercado.

5) En caso de considerar incumplimiento por parte de las asociaciones de las obligaciones que adquieren en la transacción judicial, una vez efectuadas las auditorías indicadas y entregada por ACODECO a las asociaciones, una copia del informe de hallazgos que proyecta irregularidades en la auditoría efectuada, tendrán las asociaciones un término de cinco (5) días para que expliquen lo que estimen más conveniente para la defensa de sus intereses. ACODECO, luego de considerar injustificadas las explicaciones en cuanto al incumplimiento de sus intereses, instaurará un proceso judicial ante el Tribunal que aprobó el presente acuerdo de transacción judicial, o ante el que se determine competente, de conformidad con lo enunciado en el numeral 1o del artículo 124 de la Ley 45 de 2007, que hace alusión a las controversias en materia de prácticas monopolísticas, con la finalidad de que, cumplidos los trámites legales establecidos en el artículo 128 de la Ley 45, o de aquellos que, salvo procedimiento especial determine el Tribunal, se declare dicho incumplimiento. Una vez en firme dicha declaratoria, las asociaciones pagaran dentro del término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 250,000.00), en concepto de penalización.

Mediante Auto No. 316 de 9 de abril de 2013, el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

### **19. Lavanderías en Cerro Viento y San Antonio**

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), presentó el 9 de julio de 2010, formal demanda ante el Juzgado Noveno de Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, contra **Runhong Zeng, Gan Ying Choc, Jinyou Wu, Jian Hui Chan Zhang, Xin Yun Huang De Luo, Kung Jung Ng, Jin Chan He Kong, Pin Jiang Kong Men, Rong GuiQiu, y Xiurong Wu**, por la comisión de práctica monopolística absoluta que tipifica y sanciona el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 45, específicamente por concertarse con el objeto y/o efecto de fijar, manipular o imponer los precios o tarifas por los servicios de planchado de camisas y pantalones, a partir de 1 de noviembre de 2009, en las áreas de San Antonio y Cerro Viento.

En espera que la jueza dicte fecha para audiencia ordinaria para práctica de pruebas.

### **20. Procesadoras Avícolas.**

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), presentó el 12 de octubre de 2010, formal demanda contra **Arce Avícola, S.A., Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, Avícola Franz, S.A., Avícola Grecia, S.A., Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L., Empresas Melo, S.A., Grupo Chong, S.A. (Avícola Chong) y Procesadora Los Guayacanes, S.A., Productos Toledano, S.A.**, por la comisión de práctica monopolística absoluta que tipifica el numeral 1, artículo 13 de la Ley 45, a través de un acto, combinación, arreglo o convenio con el objetivo de concertar, acordar o intercambiar información tendiente a la fijación de los precios de venta de carne de ave (pollo y sus partes), a los minoristas en el año 2010 en la República de Panamá.

El 25 de enero de 2011 las empresas **Arce Avícola, S.A., Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, Avícola Franz, S.A., Avícola Grecia, S.A., Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L., Empresas Melo, S.A., Grupo Chong, S.A. (Avícola Chong) y Procesadora Los Guayacanes, S.A., Productos Toledano, S.A.**, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia firman un acuerdo de Transacción Judicial, en dicho acuerdo las empresas se comprometen a lo siguiente:

1. Que las empresas se comprometen, entre otras cosas, a tomar decisiones sobre variables de competencia, de manera autónoma, para lo cual propone no discutir ninguna variable de competencia en el marco del gremio empresarial de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, ni con ningún de sus competidores.
2. El compromiso de las empresas de pagar a favor del Tesoro Nacional, la suma de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) Empresas Melo, S.A. y Productos Toledano, S.A., Setenta y Cinco Mil Balboas (B/.75,000.00) Arce Avícola, S.A., Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00) Avícola Grecia, S.A. y Grupo Chong, S.A. (Avícola Chong), Veinticinco Mil Balboas (B/. 25.000.00) Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, Avícola Franz, S.A., Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L. y Procesadora Los Guayacanes, S.A. La diferencia entre un monto y otro, es atendible por el grado de participación de las ventas de las empresas en el mercado avícola nacional.
3. El compromiso de la empresas de permitir que la ACODECO realice auditorías de competencia en las instalaciones de la empresa cada cuatro años, contados a partir de la fecha en que la resolución que apruebe la transacción quede en firme (literal a de la cláusula cuarta), así como también se contempla la práctica de estas auditorías con un mecanismo de verificación del cumplimiento del acuerdo (cláusula quinta).
4. La existencia de una cláusula penal que estipula el pago de doscientos cincuenta mil Balboas (B/.250,000.00), a favor del Tesoro Nacional de incumplir las empresas con las obligaciones estipuladas en la transacción en concepto de indemnización.

Mediante Auto No. 538 de 3 de junio de 2011, el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

El 16 de junio de 2011 la empresa Arce Avícola, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Setenta y Cinco Mil Balboas (B/.75,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 16 de junio de 2011 la empresa Productos Toledano, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 17 de junio de 2011 la empresa Empresas Melo, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 17 de junio de 2011 la empresa Avícola Franz, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 17 de junio de 2011 la empresa Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 17 de junio de 2011 la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 20 de junio de 2011 la empresa Avícola Chong, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 20 de junio de 2011 la empresa Avícola Grecia, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

El 24 de junio de 2011 la empresa, S.A., Procesadora Los Guayacanes, S.A., realiza en el Departamento de Tesorería de la ACODECO pago de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00) mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional.

Mediante Resolución No. DNLC-OGC-004-12 de 25 de febrero de 2012, el Director Nacional de Libre Competencia resuelve ordenar el inicio de trámites de auditorías de competencia a los agentes económicos de conformidad con la Transacción Judicial, dentro del lapso pactado en la transacción aprobada mediante el Auto No.538 de 3 de junio de 2011 del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, aprueba la transacción Judicial.

Los días 12 y 13 de marzo y el jueves 31 de mayo de 2012, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia realizó la primera auditoria de competencia a las empresas **Arce Avícola, S.A., Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, Avícola Franz, S.A., Avícola Grecia, S.A., Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L., Empresas Melo, S.A., y Productos Toledano, S.A.**, y se hizo un informe de dicha auditoría que concluyó que las empresas ha cumplido con los compromisos adquiridos en la Transacción Judicial.

## **21. Lavamáticos de la Chorrera.**

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), presentó demanda corregida el 12 de abril de 2012, formal demanda contra **LAVAMÁTICO MÓNICA /ZHIJUN HUANG, LAVAMÁTICO CASA FU/LIM FUONG LAU; LAVAMÁTICO Y LAVANDERÍA LA CONFIANZA /LI BIAO CHEN, LAVAMÁTICO Y LAVANDERÍA VÍCTOR/VÍCTOR C. ROMERO MUÑOZ; LAVAMÁTICO ORIENTE (antes denominado DOS HERMANOS) JUAN MIGUEL LOO KAM; LAVANDERÍA HERMANOS DE LA CRUZ (antes denominado de la Cruz), EDGAR WILFREDO DE LA CRUZ, LAVAMÁTICO JIANSI CAI (ANTES DENOMINADO JOSE) KIANZI CAI, LAVAMÁTICO VICTOR/PEI GUANG LUO ABARROTERIA Y LAVAMÁTICO ANA (ANTES DENOMINADO MINI SUPER ANA Y LAVAMÁTICO/YESSENIA ARGELIA LOO LAM, LAVANDERÍA Y LAVAMÁTICO SAN FRANCISCO/ZHU CAIDI (USUAL)CHU CHOY TAI, LAVANDERIA Y LAVAMÁTICO KINGWA/CGEGOC JAN KU; SUPER Y LAVAMÁTICO LA FORTUNA/ ARISCELA JANETRH DÍAZ ITURRALDE DE RIVERA, LAVAMÁTICO Y BUHONERIA ANDY/ ANDRES ABDIEL DE LA CRUZ RUDAS; LAVAMATICO LAS MELLAS/ CHON KEN YAT GEO; LAVAMÁTICO MARIBEL (ANTES DENOMINADO MINISUPER LEIYI/ YINGANG WU; LAVAMÁTICO BENITO/ELENA LEE CHU, LAVAMÁTICO Y LAVANDERÍA ESTELA/ HAN WEN GUAN Y MINI SUPER KARINA/ LOURDES E. YOUNG REYNA**, por la comisión de práctica monopolística absoluta que tipifica el numeral 1, artículo 13 de la Ley 45, a través de un acto, combinación, arreglo o convenio con el objetivo de concertar, acordar o intercambiar información tendiente a la fijación de los precios de lavado de ropa en agua fría, agua caliente y secado en el Distrito de Chorrera.

El día 21 de agosto de 2014 el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá, La Chorrera, dictó la Sentencia No.60, que en su parte resolutive y pertinente declaró:

- Declara que **LAVAMÁTICO MÓNICA /ZHIJUN HUANG, LAVAMÁTICO CASA FU/LIM FUONG LAU; LAVAMÁTICO Y LAVANDERÍA VÍCTOR/VÍCTOR C. ROMERO MUÑOZ; LAVAMÁTICO ORIENTE (antes denominado DOS HERMANOS) JUAN MIGUEL LOO KAM; LAVANDERÍA HERMANOS DE LA CRUZ (antes denominado de la Cruz), EDGAR WILFREDO DE LA CRUZ, LAVAMÁTICO JIANSI CAI**

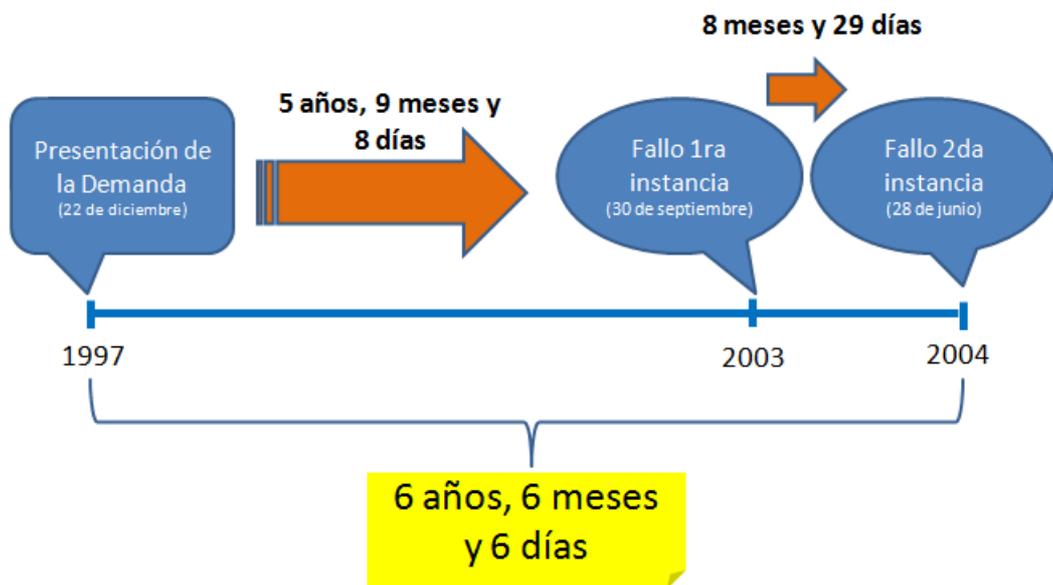
(ANTES DENOMINADO JOSE) KIANSI CAI, LAVAMÁTICO VICTOR/PEI GUANG LUO ABARROTERIA Y LAVAMÁTICO ANA (ANTES DENOMINADO MINI SUPER ANA Y LAVAMÁTICO/YESSENIA ARGELIA LOO LAM, LAVANDERÍA Y LAVAMÁTICO SAN FRANCISCO/ZHU CAIDI (USUAL)CHU CHOY TAI, LAVANDERIA Y LAVAMÁTICO KINGWA/CGEGOC JAN KU; SUPER Y LAVAMÁTICO LA FORTUNA/ ARISCELA JANETRH DÍAZ ITURRALDE DE RIVERA, LAVAMÁTICO Y BUHONERIA ANDY/ ANDRES ABDIEL DE LA CRUZ RUDAS; LAVAMATICO LAS MELLAS/ CHON KEN YAT GEO; LAVAMÁTICO MARIBEL (ANTES DENOMINADO MINISUPER LEIYI/ YINGANG WU; LAVAMÁTICO BENITO/ELENA LEE CHU, LAVAMÁTICO Y LAVANDERÍA ESTELA/ HAN WEN GUAN Y MINI SUPER KARINA/ LOURDES E. YOUNG REYNA, incumplieron con el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 45 del 2007 al y por ende sus respectivos dueños o representante legales, han infringido el artículo 13, numeral 1 de la ley 45, en vista de que incurrieron en la comisión de práctica monopolística absoluta consistente en el acto, combinación, arreglo, o convenio con el objeto de concertar, acordar o intercambiar información tendiente a la fijación de los precios del servicio de lavado de ropa de agua, fría, agua caliente y secado, en el distrito de la Chorrera, restringiendo de manera prohibida e ilícita la competencia, constituyendo esto una práctica monopolística absoluta.

Actualmente, la Sentencia No.60 de 21 de agosto de 2014, se encuentra en apelación por parte de los demandados.

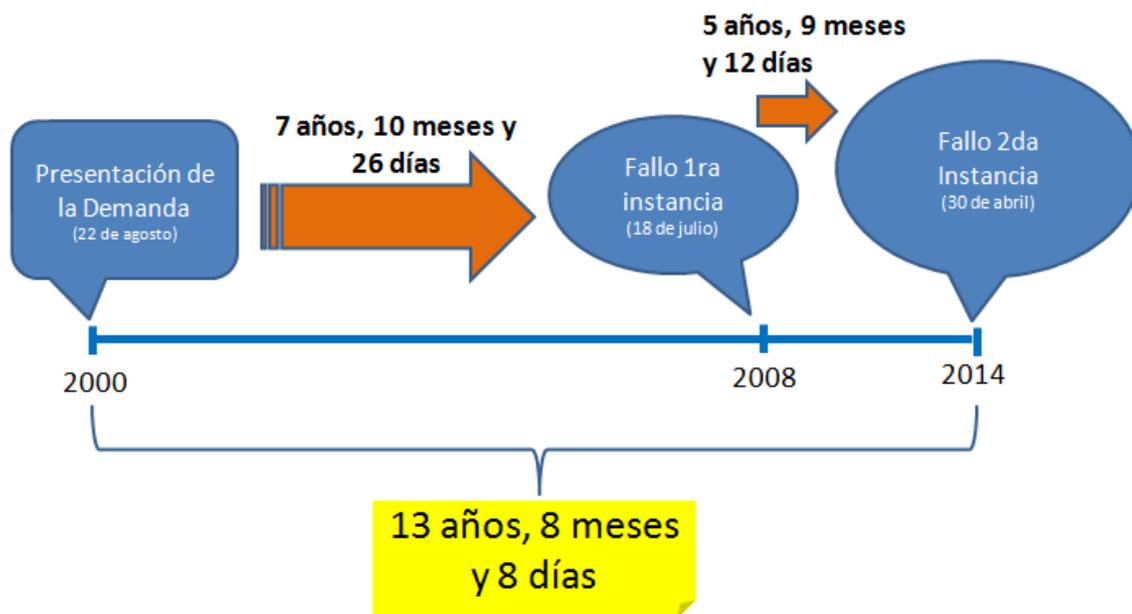
## **II. DURACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA POR ACODECO.**

### **1. Productores de Harina de Trigo**

La CLICAC, el 22 de diciembre de 1997, presentó demanda contra las sociedades denominadas Gold Mills de Panamá, Harinas Panamá, S.A., Oro del Norte, S.A. y Harinas del Istmo, S.A.



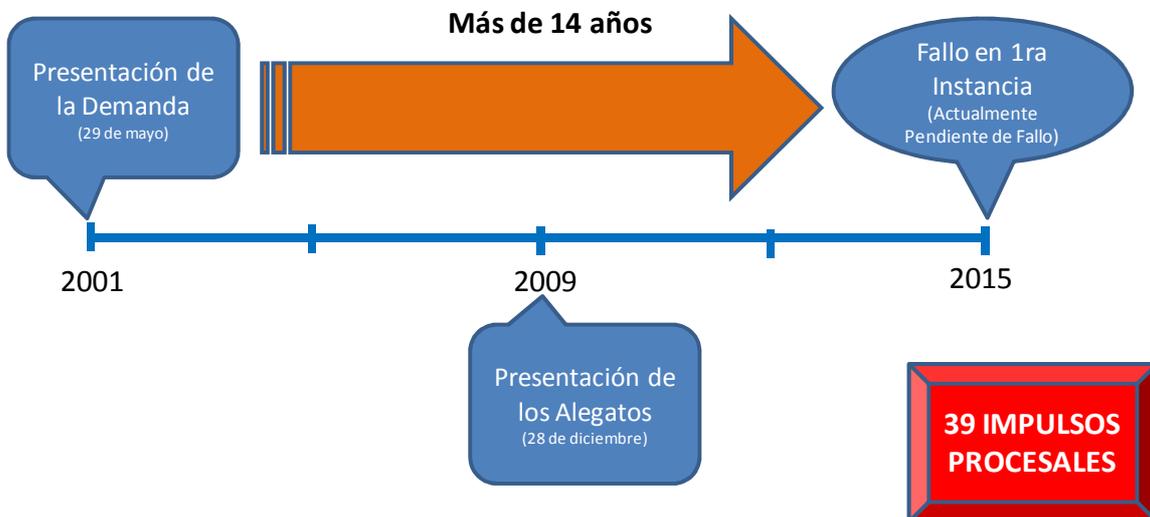
## 2. Líneas Aéreas (Código Compartido)



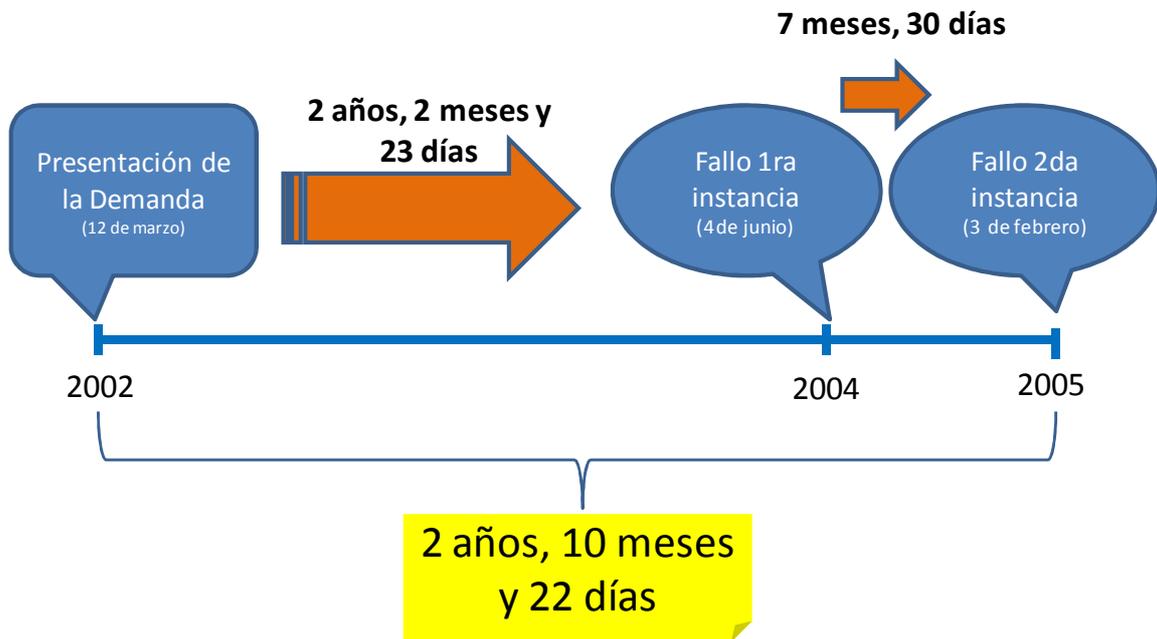
## 3. Distribuidoras de Oxígeno Médico



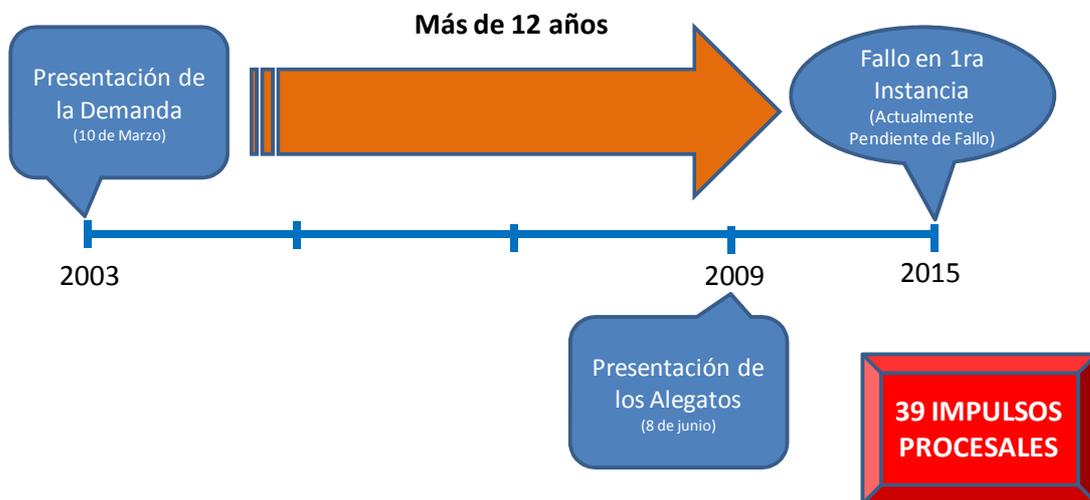
4. Líneas Aéreas (Reducción de los % de Comisión en las Agencias de Viaje)



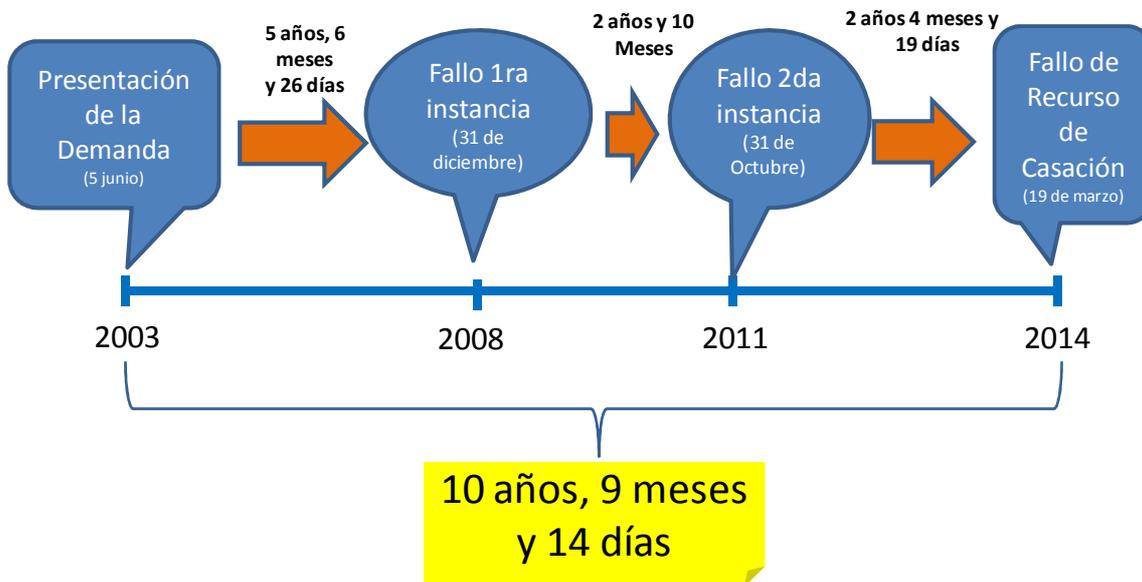
5. Mataderos y Comercializadores de Carne



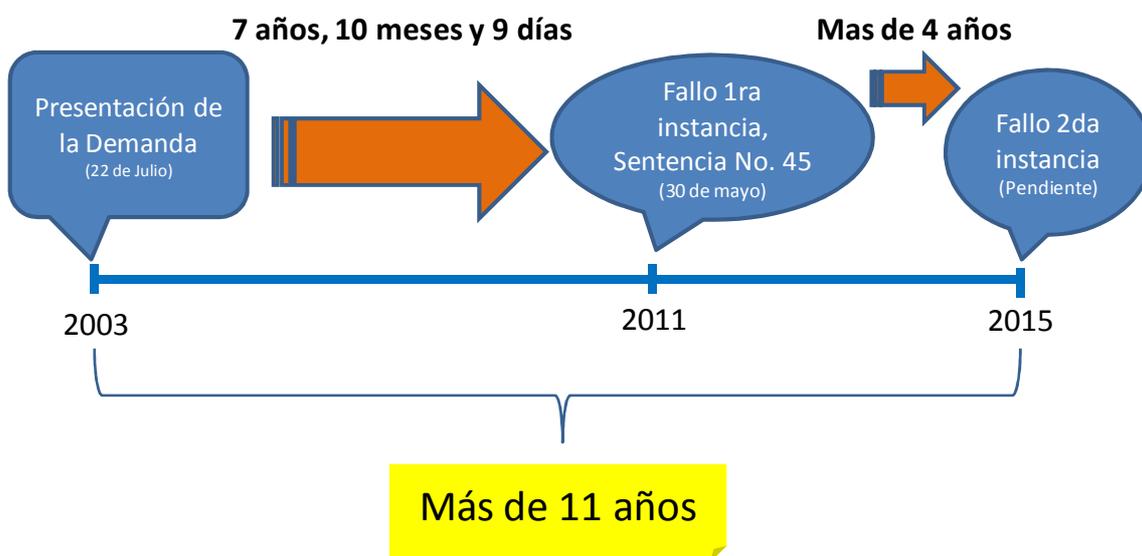
## 6. Producción y Comercialización de Cervezas



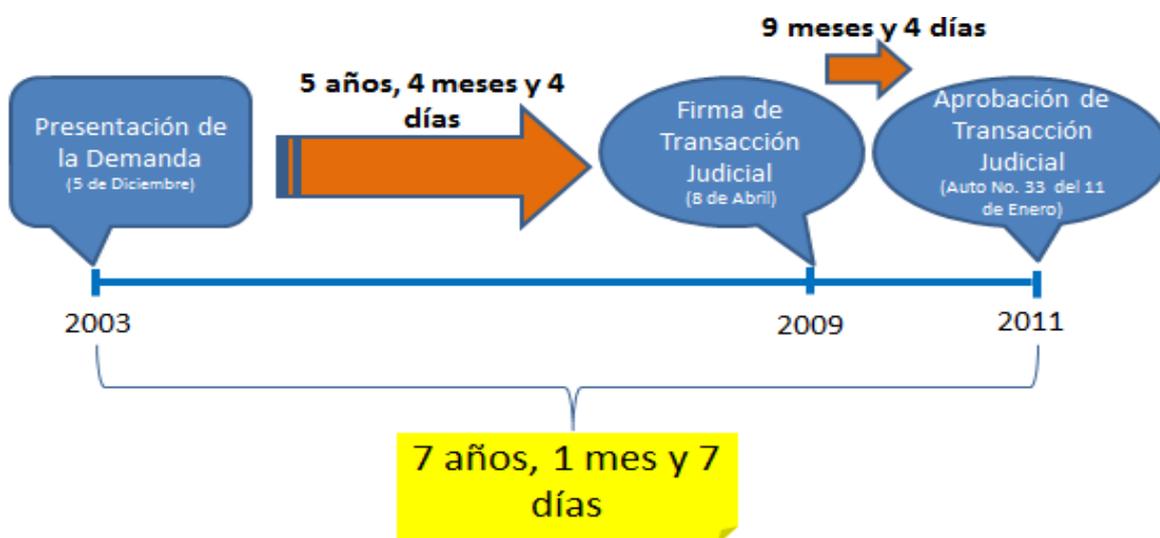
## 7. Publicitarias



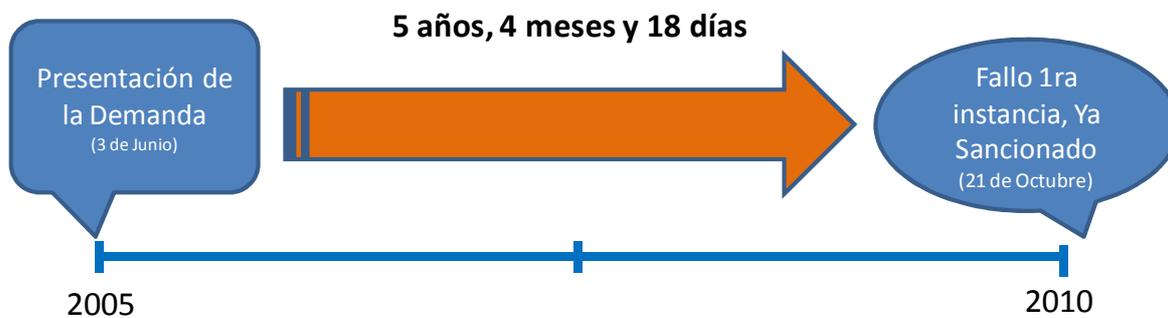
### 8. Distribuidoras de Combustibles al Por Mayor



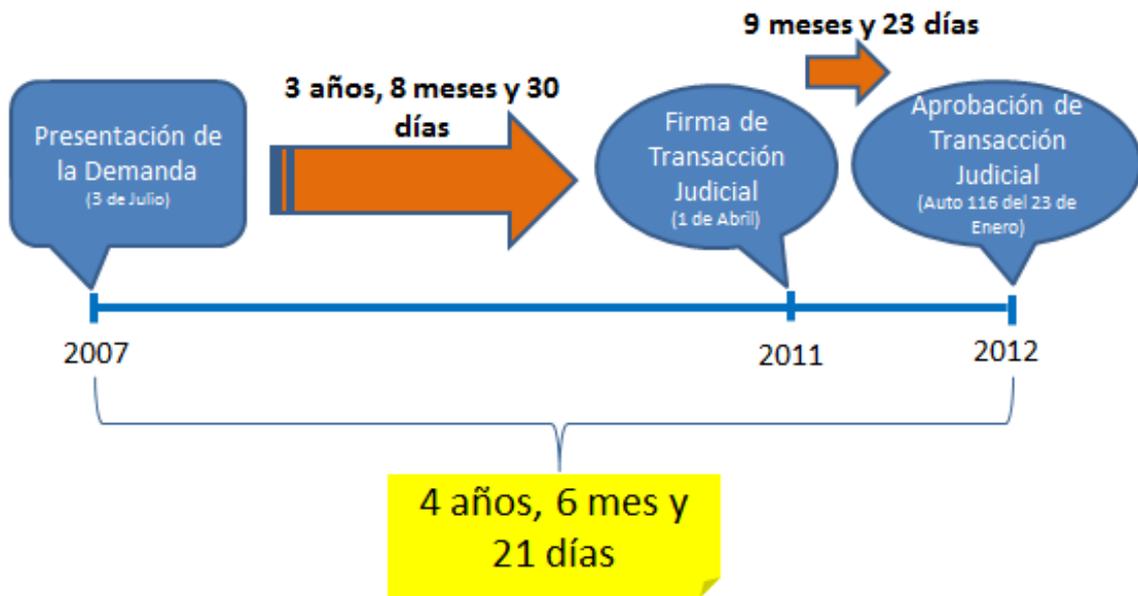
## 9. Adquirencia de Débito (Interconexión electrónicas en redes bancarias)



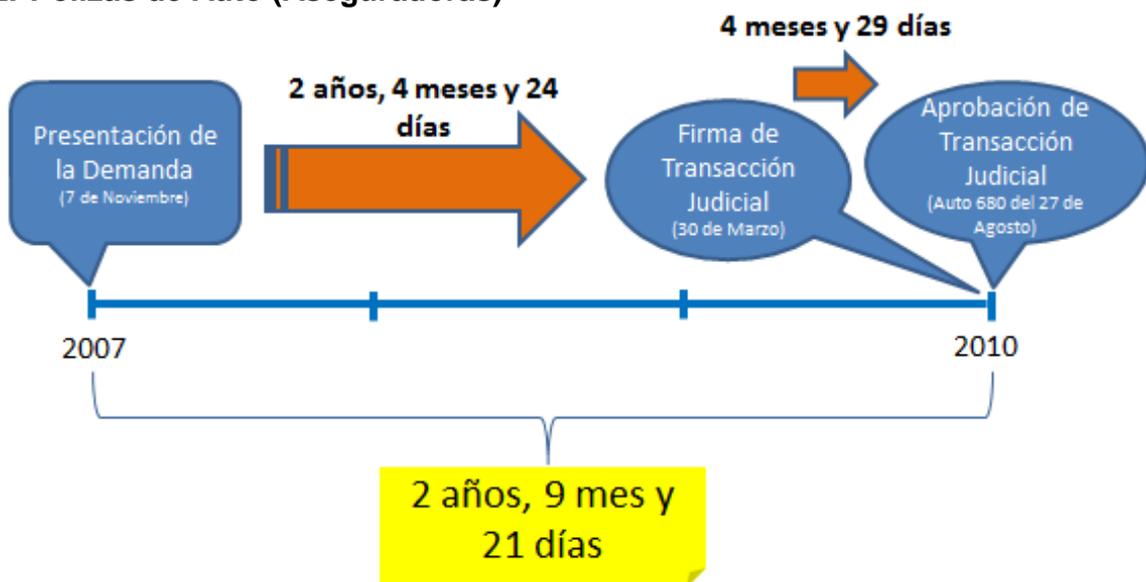
## 10. Panaderías Artesanales



## 11. Productores y Comercializadores de Azúcar



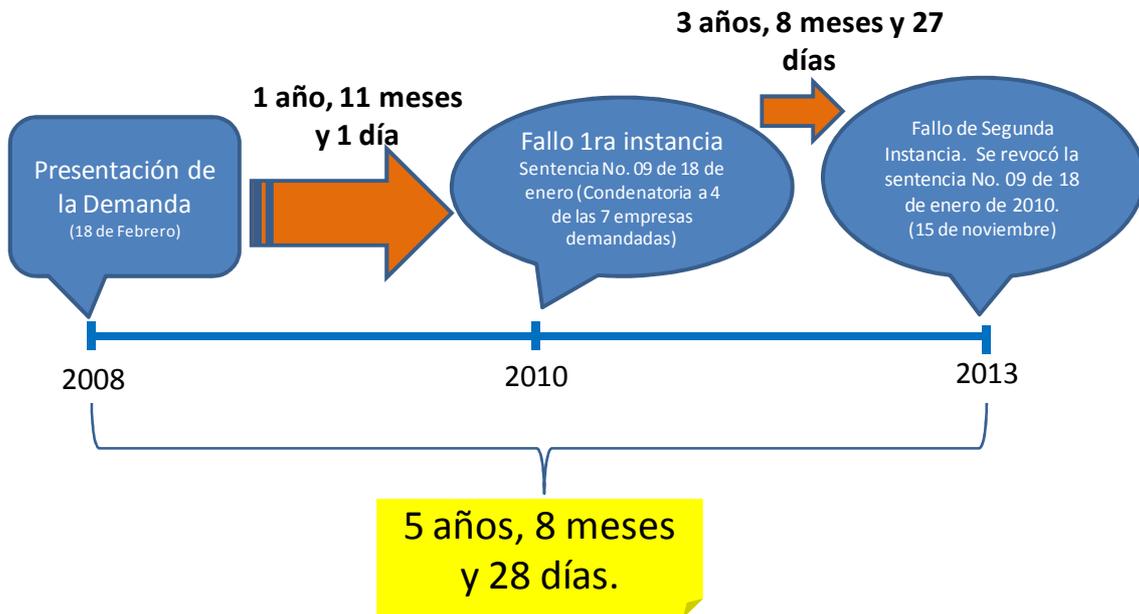
## 12. Pólizas de Auto (Aseguradoras)



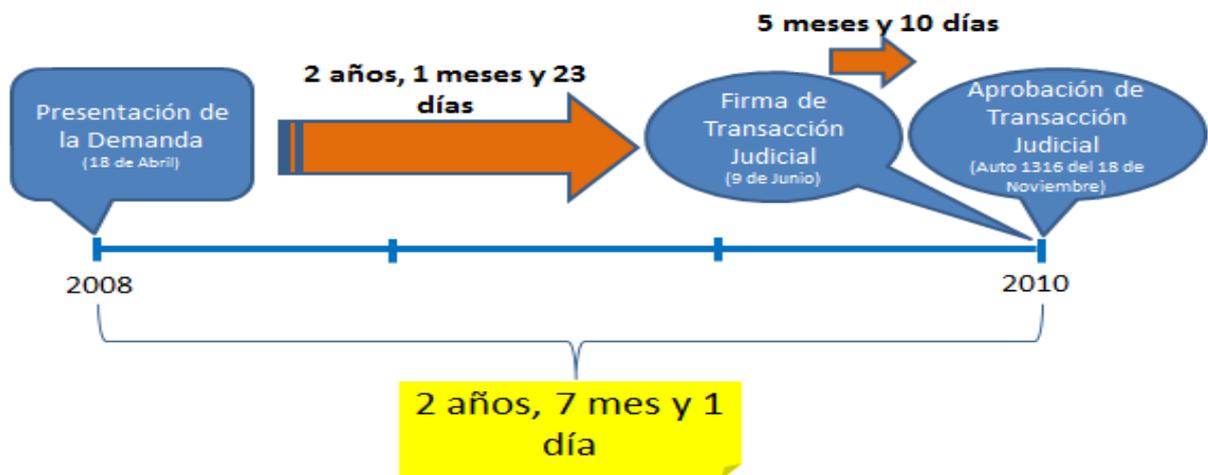
### 13. Pólizas de Incendio (Aseguradoras)



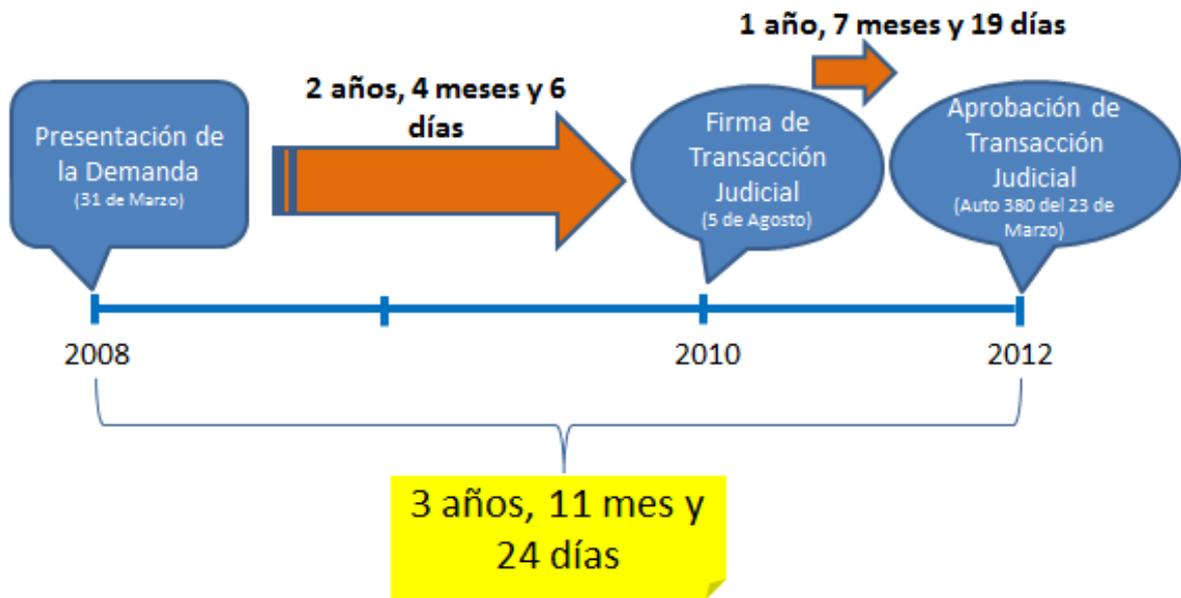
### 14. Estaciones de Combustible en Santiago



### 15. Productores y Comercializadores de Arroz



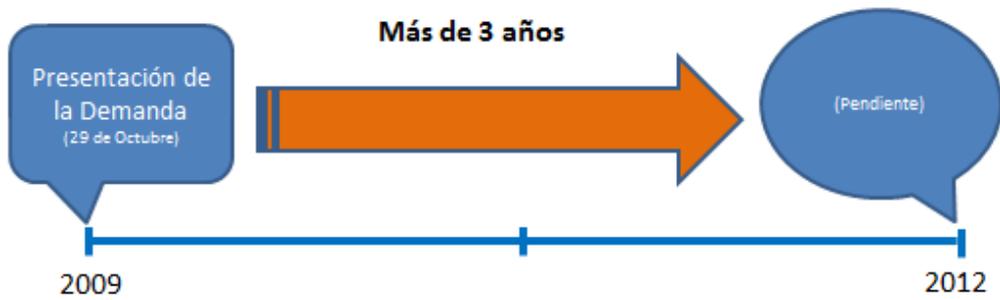
### 16. Procesadores Lácteos



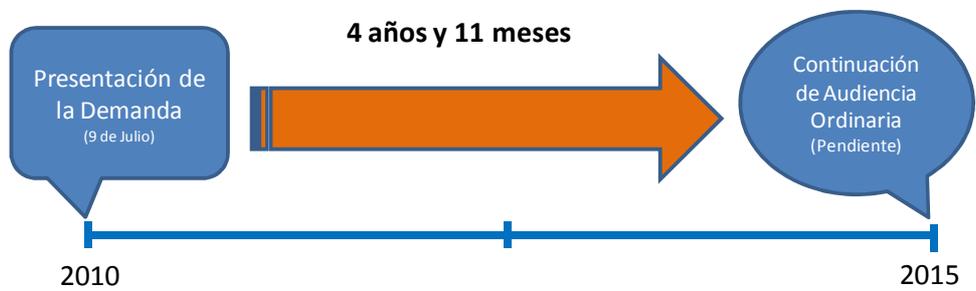
### 17. Despacho de Combustible a Camiones Cisterna



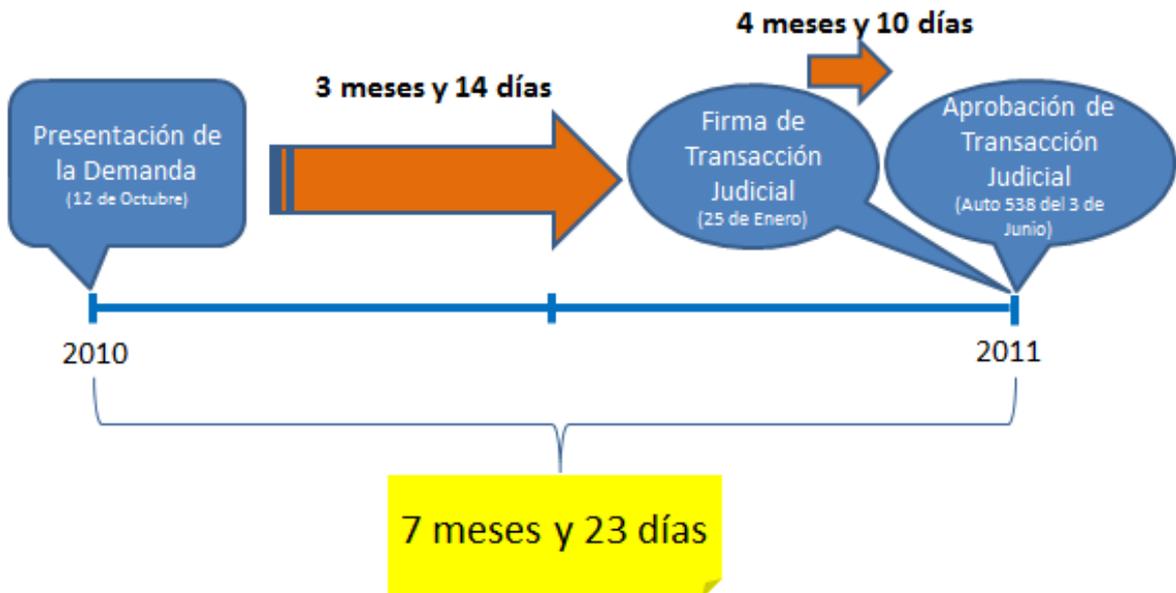
### 18. Transporte de Carga Contenerizada



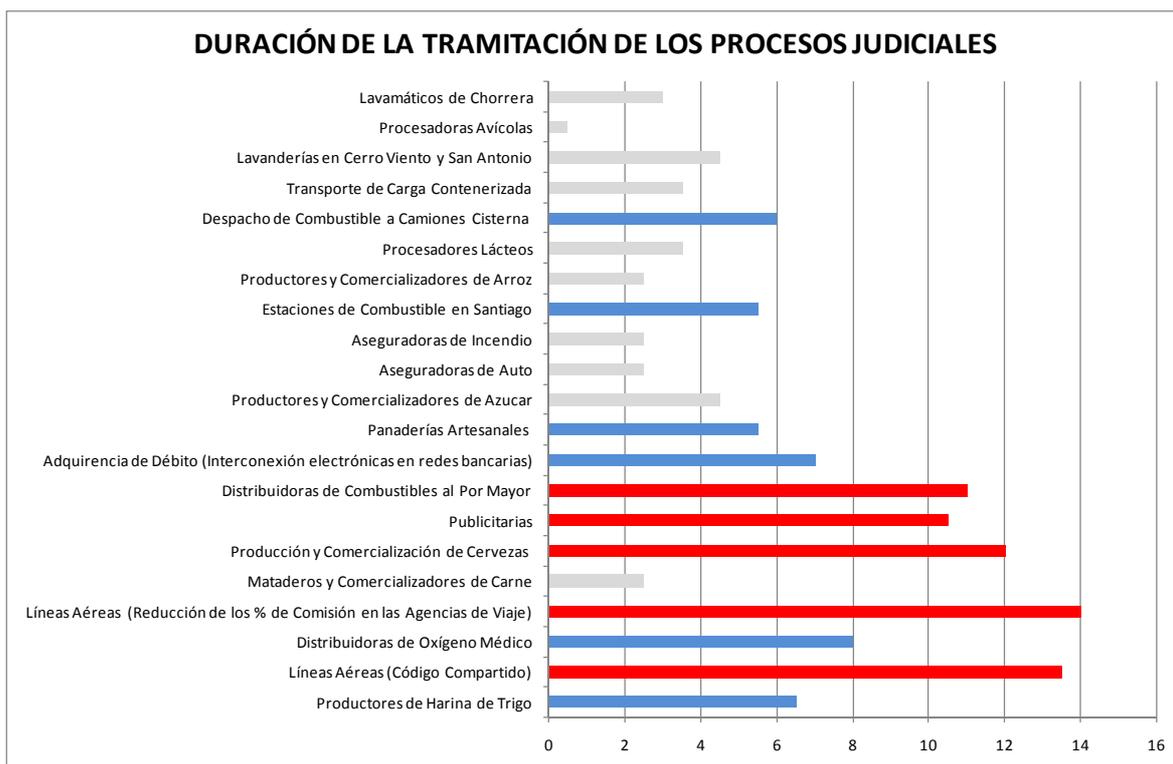
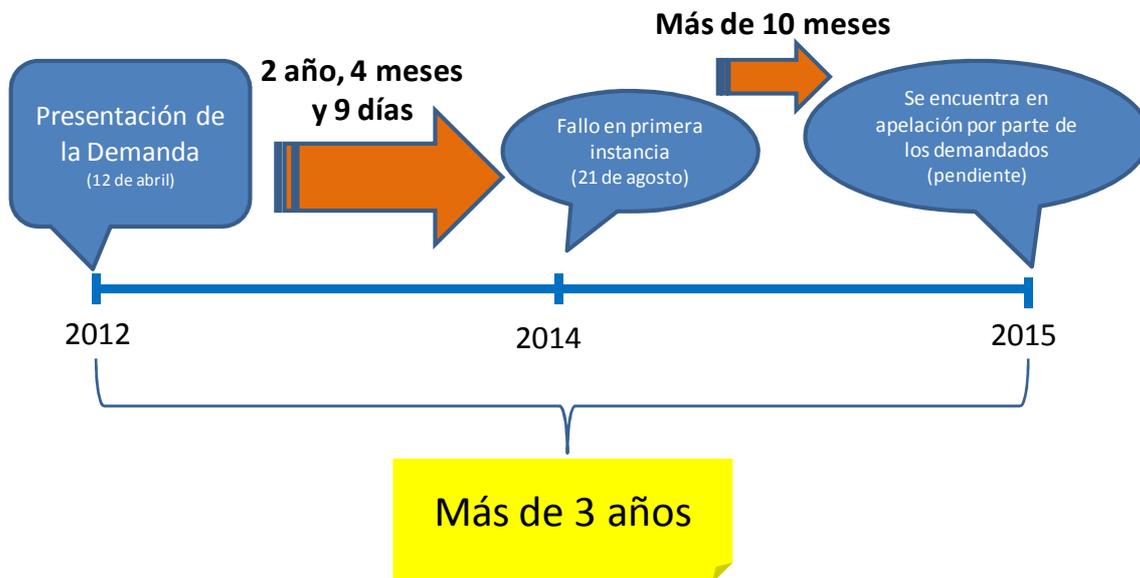
**19. Lavanderías en Cerro Viento y San Antonio**



**20. Procesadoras Avícolas**



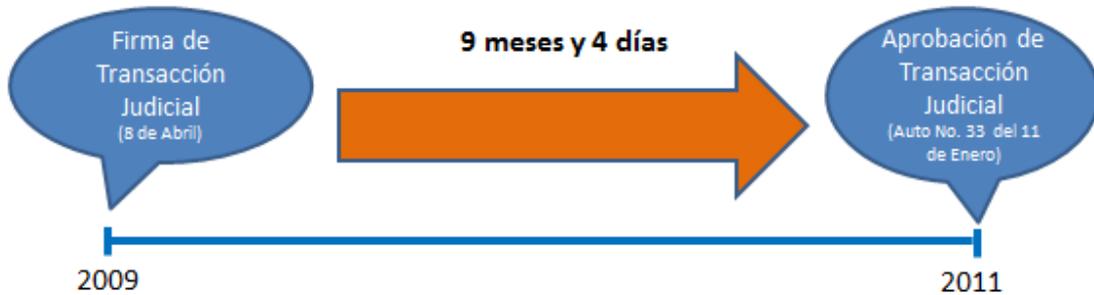
**21. Lavamáticos de Chorrera**



**Nota:** Barras en gris menos de 5 años, barras en azules de 5 a 9 años y barras en rojo más de 10 años.

### III. DURACIÓN DE LAS TRANSACCIONES JUDICIALES REALIZADAS ENTRE EMPRESAS DEMANDADAS Y LA ACODECO.

### 1. Adquirencia de Débito (Interconexión electrónicas en redes bancarias)



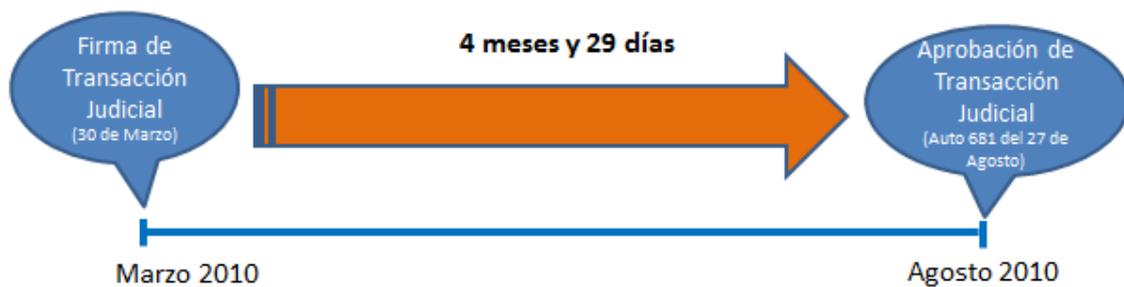
### 2. Productores y Comercializadores de Azúcar



### 3. Pólizas de Auto (Aseguradoras)



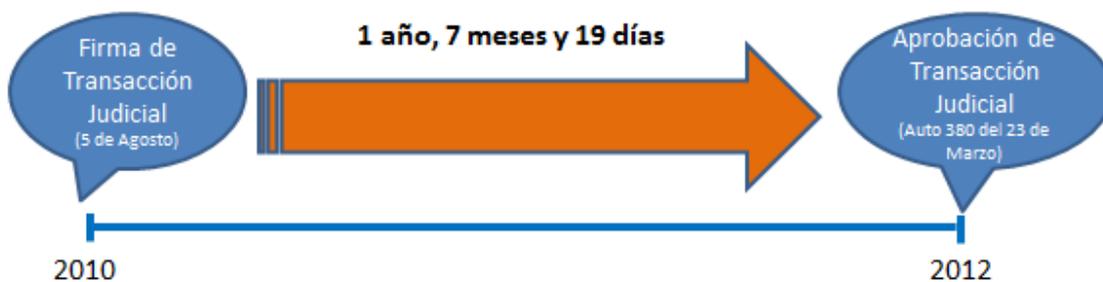
### 4. Pólizas de Incendio (Aseguradoras)



### 5. Productores y Comercializadores de Arroz



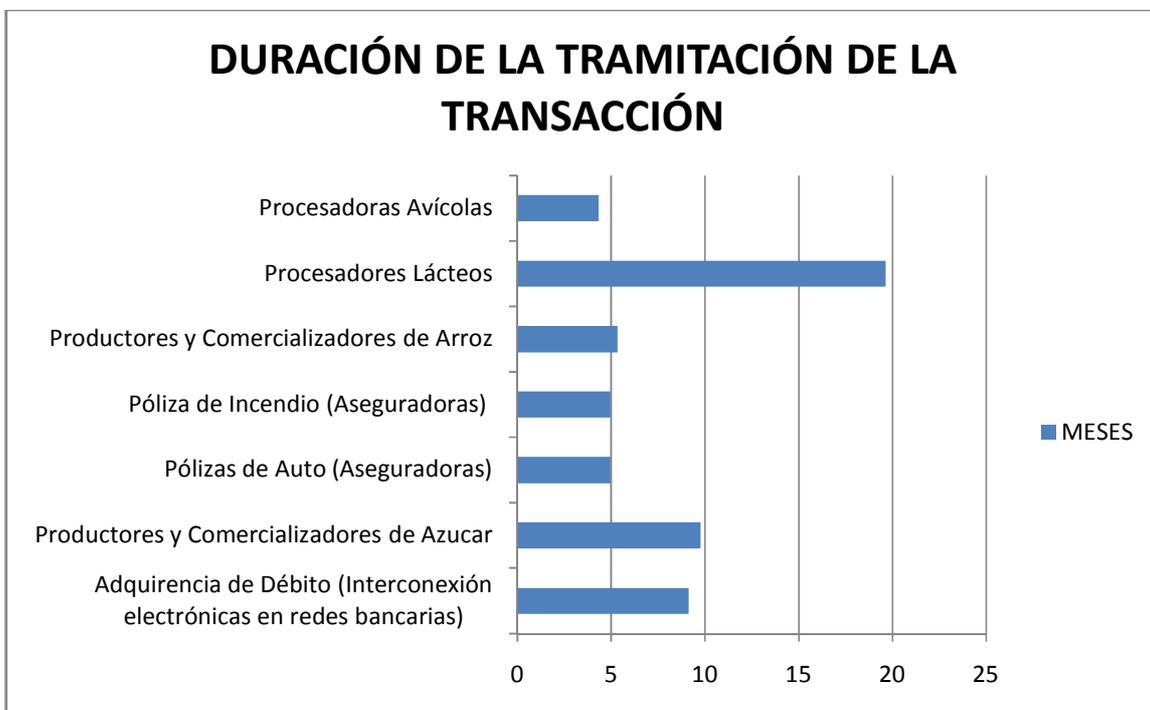
### 6. Procesadores Lácteos



### 7. Procesadoras Avícolas



## Resumen



#### IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y LAS TRANSACCIONES JUDICIALES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DEMANDADAS Y LA ACODECO.

La ACODECO tiene como objeto proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés superior del consumidor de conformidad con el artículo 1 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

La ACODECO investiga y sanciona cualquier acto, contrato o práctica que restrinja, disminución, dañe, impida o, de cualquier modo, vulnere la libre competencia económica y la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución, suministro o comercialización de bienes o servicios. Sin embargo, nuestra legislación a diferencia de otras legislaciones cuenta con jueces especializados en materias de competencia en los Juzgados Civiles de Comercio, responsables de decidir si la empresa o empresas demandadas por la ACODECO han realizado actos y conductas prohibidas por la Ley 45. La primera instancia son los Juzgados de Circuito Ramo Civil donde la Autoridad lleva los casos de conducta absoluta y relativa y la segunda instancia se encuentra en el Tercer Tribunal Superior, que es la corte de apelaciones para la casos de conducta absoluta y relativa. Es también el tribunal de primera instancia para la revisión de fusiones. Los casos llevados al Tercer Tribunal Superior pueden ser apelados a la Corte Suprema.

Desde 1997 con la antigua CLICAC hasta el presente con la ACODECO se han presentado en los Juzgados Civiles de Comercio 21 procesos por prácticas monopolísticas cuya duración de los procesos ha sido el siguiente:

Empresas	Duración desde la presentación de la demanda hasta su status actual
1. Productores de Harina de Trigo	<b>6 años, 6 meses y 6 días</b> (Condenatoria)
2. Líneas Aéreas (Código Compartido)	<b>13 años, 8 meses y 8 días</b> (desde la demanda hasta el fallo en 2da instancia).
3. Distribuidoras de Oxígeno Médico	<b>8 años y 24 días</b> (Condenatoria)
4. Líneas Aéreas (Reducción de los % de Comisión en las Agencias de Viaje)	<b>Más de 14 años</b> (desde la presentación de la demanda hasta el presente. Pendiente de fallo de primera instancia)
5. Mataderos y Comercializadores de Carne	<b>2 años, 10 meses y 22 días</b> (Condenatoria)
6. Producción y Comercialización de Cervezas	<b>Más de 12 años</b> (desde la presentación de la demanda hasta el presente. Pendiente de fallo de primera instancia)

Empresas	Duración desde la presentación de la demanda hasta su status actual
7. Publicitarias	<b>10 años, 9 meses y 14 días</b> (desde la presentación de la demanda hasta fallo de Casación).
8. Distribuidoras de Combustibles al Por Mayor	<b>Más de 11 años</b> (desde presentación de la demanda hasta el presente, pendiente de fallo de 2da instancia).
9. Adquirencia de Débito (Interconexión electrónicas en redes bancarias)	<b>7 años, 1 mes y 7 días</b> (desde la presentación de la demanda a la transacción)
10. Panaderías Artesanales	<b>5 años, 4 meses y 18 días</b> (Condenatoria)
11. Productores y Comercializadores de Azúcar	<b>4 años, 6 meses y 21 días</b> (desde la presentación de la demanda a la transacción)
12. Pólizas de Auto (Aseguradoras)	<b>2 años, 9 meses y 21 días</b> (desde la presentación de la demanda a la transacción)
13. Pólizas de Incendio (Aseguradoras)	<b>2 años, 9 meses y 21 días</b> (desde la presentación de la demanda a la transacción)
14. Estaciones de Combustible en Santiago	<b>5 años, 8 meses y 28 días</b> (desde la presentación de la demanda hasta fallo de segunda instancia)
15. Productores y Comercializadores de Arroz	<b>2 años, 7 meses y 1 día</b> (desde la presentación de la demanda hasta la aprobación de la transacción)
16. Procesadores Lácteos	<b>3 años, 11 meses y 24 días</b> (desde la presentación de la demanda hasta la aprobación de la transacción)
17. Despacho de Combustible a Camiones Cisterna	<b>Más de 6 años</b> (desde la presentación de la demanda hasta el presente. Pendiente de fallo de primera instancia).
18. Transporte de Carga Contenerizada	<b>3 años, 5 meses y 11 días</b> (desde la presentación de la demanda hasta que se aprobó la transacción).
19. Lavanderías en Cerro Viento y San Antonio	<b>Más de 5 años</b> (desde la presentación de la demanda, pendiente continuación de audiencia ordinaria en 2015)
20. Procesadoras Avícolas	<b>7 años y 23 días</b> (desde la presentación de la demanda hasta la aprobación de la transacción)
21. Lavamáticos de Chorrera	<b>Más de 3 años</b> (desde la presentación de la demanda hasta etapa de apelación por parte de los demandados).

Todos estos procesos han sido largos como muestra el cuadro anterior. Con la ley 29 de 1 de febrero de 1996 los jueces no tenían términos para la duración de las audiencias pero con la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, se revisó el sistema de análisis judicial y se introdujo una disposición que limita la duración de las audiencias basadas en pruebas en los casos de competencia de 45 días, con la posibilidad de una ampliación de treinta días como máximo, aunque con este cambio se trató de avanzar en el tema, no ha sido suficiente ya que hay un proceso que ha durado más de 14 años desde la presentación de la demanda y que hasta ahora el juez no ha fallado, como es el caso contra las empresas **Continental Airlines, INC, American Airlines, INC, Delta Airlines, INC, TACA International Airlines, S.A., y Compañía Panameña de Aviación, S.A.**, por prácticas monopolísticas absolutas al tenor del artículo 11, numeral 1 de la Ley 29 de 1ro. de febrero de 1996, debido a la decisión y puesta en práctica de la reducción de comisiones al 6% pagadera a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos. Por otro lado, está el caso contra **Grupo Económico de Cervecería Nacional, S.A., y Manuel González Novoa y Rolando Cohen**, en atención a que el Grupo Económico demandado en ejercicio de su poder sustancial de mercado, levanta barreras de acceso en el canal de distribución del producto cerveza y/o impide la permanencia de su competidora directa la Cervecería Barú Panamá, S.A. y sus subsidiarias en el mercado pertinente; efectos estos exclusionarios del artículo 14 de la Ley 29 de 1996, que ha durado más de 12 años, desde la presentación de la demanda al presente. La presentación de alegatos fue 8 de junio de 2009 y ha transcurrido 6 años y todavía no se ha fallado en primera instancia. Ambos casos se encuentran en espera de sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por esta razón a este juzgado por estos dos casos se le ha presentado 39 impulsos procesales (ver gráfica en página 28 y 29) y en el caso de Despacho de Combustible a Camiones Cisterna se ha presentado 25 impulsos procesales (ver gráfica en página 34).

Los jueces deben tratar de alcanzar la celeridad en la conclusión de los procesos porque al fallar tarde ocasionan que durante todo ese tiempo los agentes económicos demandados sigan ocasionando distorsiones en el mercado, perjudicando la economía del país y por ende una afectación directa al consumidor.

Por otro lado, nos encontramos con la figura de la transacción judicial que consiste en un acuerdo que tiene como finalidad desistir del proceso judicial. La Ley 45 en artículo 86 numeral 15 faculta a la Autoridad para cesar, en cualquier etapa la investigación que se realice en sede administrativa y para desistir del proceso judicial promovido ante la autoridad competente, mediante la realización de transacciones, previo cumplimiento de los requisitos legales, siempre que los agentes económicos investigados o demandados, ofrezcan compromisos o garantías respecto del cese o modificación de la conductas por las cuales se inició la investigación o el proceso judicial, incluyendo cláusulas penales que garanticen el cumplimiento del acuerdo de transacción, de tal manera que se le brinde a la Autoridad certeza respecto del cumplimiento de la Ley.

La transacción judicial, se somete al criterio de la Procuraduría General de la Nación, en el caso de obtener un concepto favorable, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, emite una resolución, la cual es remitida al Consejo de Gabinete para que ésta a su vez emita su concepto y, que de ser favorable, sea remitido al juez de competencia, que conoció de la demanda, para que resuelva lo que en derecho corresponda, que al final sería aceptar o devolver para corrección, en el caso que se requiera enmendar algún punto de la transacción.

Desde el año 2009 a la fecha se ha realizado transacciones judiciales con las siguientes empresas:

<b>Empresas</b>	<b>Aporte realizado por las empresas (tesoro nacional)</b>
2009- Telered	25,000.00
2010- 9 empresas de Seguros	330,000.00
2010- 2 Molinos de Arroz	35,000.00
2011- 5 Empresas Azucareras	115,000.00
2011- 9 Empresas Avícolas	475,000.00
2011- 4 Procesadoras de Lácteos	400,000.00

La duración desde la firma de las transacciones hasta su aprobación por parte del juez respectivo es la siguiente:

<b>Empresas</b>	<b>Duración desde la firma de la transacción hasta su aprobación</b>
2009- Telered	9 meses y 4 días
2010- 9 empresas de Seguros	4 meses y 29 días
2010- 2 Molinos de Arroz	5 meses y 10 días
2011- 5 Empresas Azucareras	9 meses y 23 días
2011- 9 Empresas Avícolas	4 meses y 10 días
2011- 4 Procesadoras de Lácteos	1 año, 7 meses y 19 días

Este cuadro muestra que las transacciones judiciales que las empresas demandadas y la ACODECO han realizado han durado máximo 2 años, en comparación con la duración de los procesos judiciales que tiene un máximo de 11 años. Por ende, la figura de transacción judicial ha beneficiado a la libre competencia porque de una manera rápida, se ha logrado la restitución de la condiciones de libre competencia y concurrencia en el mercado, con miras a proteger el interés superior del consumidor, la desaparición de la falla del mercado investigado y aporte monetario al tesoro nacional. La desventaja que se puede encontrar con esta figura es que es criticada por sectores de la sociedad que consideran que los montos que deben aportar al tesoro nacional las empresas demandadas establecidos en las transacciones son irrisorios y no compensan el daño que la conducta demandada ha ocasionado a la economía del país.

## V. DURACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS EN LOS JUZGADOS DE CIRCUITO RAMO CIVIL DE PANAMÁ, CHORRERA, CHIRIQUÍ Y VERAGUAS.

### DURACIÓN EN LA EMISIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO OCTAVO

No.	Empresas	Presentación de Demanda	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de Alegatos	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de la Demanda	Estatus Actual	Total
1	Productos de Harina de Trigo	22-dic-97	30-sep-03	5 años, 9 meses y 8 días				22-dic-97	28-jun-04 (fallo de segunda instancia)	6 años, 6 meses y 6 días (desde presentación de la demanda hasta fallo).
2	Mataderos y Comercializadores de Carne	12-mar-02	04-jun-04	2 años, 2 meses y 23 días				12-mar-02	3-feb-05 (fallo de segunda instancia)	2 años, 10 meses y 22 días
3	Publicitarias	05-jun-03	31-dic-08	5 años, 6 meses y 26 días	22-jul-08	31-dic-08	5 meses y 10 días	05-jun-03	19-marzo-14 (Fallo de casación)	10 años, 9 meses y 14 días
4	Productores y Comercializadores de Azúcar	03-jul-07						03-jul-07	23-enero-12 (aprobación de transacción)	4 años, 6 meses y 21 días
5	Pólizas de Auto	07-nov-07						07-nov-07	27-agosto-10 (aprobación de transacción)	2 años, 9 meses y 21 días
6	Pólizas de Incendio	07-nov-07						07-nov-07	27-agosto-10 (aprobación de transacción)	2 años, 9 meses y 21 días

**DURACIÓN EN LA EMISIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO NOVENO**

No.	Empresas	Presentación de Demanda	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de Alegatos	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de la Demanda	Estatus Actual	Total
1	Líneas Aéreas (Código Compartido)	22-ago-00	18-jul-08	7 años, 10 meses y 26 días	15-feb-08	18-jul-08	5 meses y 4 días	22-ago-00	30-abr-2014 (fallo de segunda instancia)	13 años, 8 meses y 8 días
2	Distribuidora de Oxígeno Médico	05-mar-01	29-sep-04	3 años, 6 meses y 25 días				05-mar-01	28-mar-09	8 años y 24 días
3	Líneas Aéreas (reducción de los % de comisión en las agencias de viajes)	29-may-01	Pendiente de fallo (2015)	más de 14 años	28-dic-09	Pendiente de fallo (2015)	Más de 6 años	29-may-01	Pendiente de fallo (2015)	Más de 14 años
4	Producción y Comercialización de Cerveza	10-mar-03	Pendiente de fallo (2015)	Más de 12 años	08-jun-09	Pendiente de fallo (2015)	Más de 6 años	10-mar-03	Pendiente de fallo (2015)	Más de 12 años
5	Distribuidoras de Combustibles al Por Mayor	22-jul-03	30-may-11	7 años, 10 meses y 9 días	28-oct-09	30-may-11	1 año, 7 meses y 3 días	22-jul-03	Pendiente de fallo de segunda instancia (2015)	Más de 11 años
6	Adquirencia de Débito (Interconexión electrónicas en redes bancarias)	05-dic-03						05-dic-03	11-ene-2010 (aprobación de transacción)	7 años, 1 mes y 7 días
7	Procesadores Lácteos	31-mar-08						31-mar-08	23-marzo-2012 (aprobación de transacción)	3 años, 11 meses y 24 días
8	Despacho de Combustible a Camiones Cisterna	25-may-09	Pendiente de fallo (2015)	Más de 6 años	28-ago-12	Pendiente de fallo (2015)	Más de 3 años	25-may-09	Pendiente de fallo (2015)	Más de 6 años
9	Transporte de Carga Contenerizada	29-oct-09						29-oct-09	9-abril-2013 (aprobación de transacción)	3 años, 5 meses y 11 días
10	Lavanderías en Cerro Viento y San Antonio	09-jul-10						09-jul-10	2015 (Pendiente de audiencia ordinaria para práctica de prueba)	4 años y 11 meses
11	Procesadoras Avícolas	12-oct-10						12-oct-10	6-marzo-2011 (aprobación de transacción)	7 meses y 23 días

**DURACIÓN EN LA EMISIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO DE CHIRIQUÍ**

No.	Empresas	Presentación de Demanda	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de Alegatos	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de la Demanda	Estatus Actual	Total
1	Panaderías Artesanales	03-jun-05	21-oct-10	5 años, 4 meses y 19 días	27-oct-09	21-oct-10	11 meses y 25 días	03-jun-05	21-oct-10 (fallo de 1ra instancia)	5 años, 4 meses y 18 días
2	Productores y Comercializadores de Arroz	18-abr-08						18-abr-08	18-nov-10 (Aprobación de Transacción)	2 años, 7 meses y 1 día

**DURACIÓN EN LA EMISIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO DE VERAGUAS**

No.	Empresas	Presentación de Demanda	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de Alegatos	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de la Demanda	Estatus Actual	Total
1	Estaciones de Combustible en Santiago	18-feb-08	18-ene-10	1 años, 11 meses y 1 día	21-sep-09	18-ene-10	3 meses y 29 días	18-feb-08	15-nov-2013 (fallo de segunda instancia)	5 años, 8 meses y 28 días

**DURACIÓN EN LA EMISIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO DE CHORRERA**

No.	Empresas	Presentación de Demanda	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de Alegatos	Fallo 1ra Instancia	Total	Presentación de la Demanda	Estatus Actual	Total
1	Lavamáticos de la Chorrera	12-abr-12	21-ago-14	2 años, 4 meses y 9 días	29-may-14	21-ago-14	2 meses y 23 días	12-abr-12	Se encuentra en apelación por parte de los demandados (pendiente)	Más de 3 años

**Promedio de la Duración en la Emisión de Sentencia desde la Presentación de la Demanda al Fallo de Primera Instancia:**

## Juzgado Octavo



## Juzgado Noveno

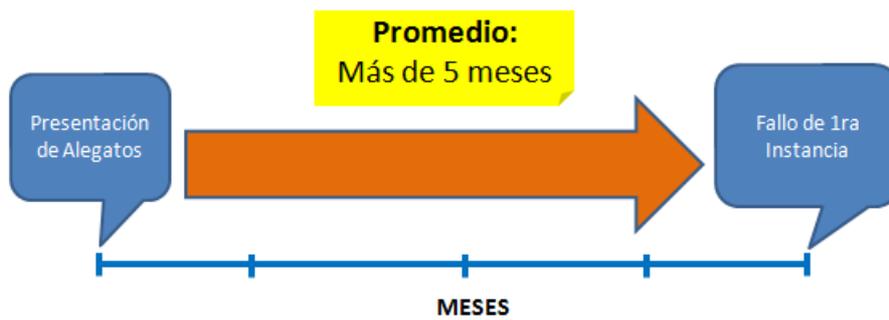


## Juzgados del Interior

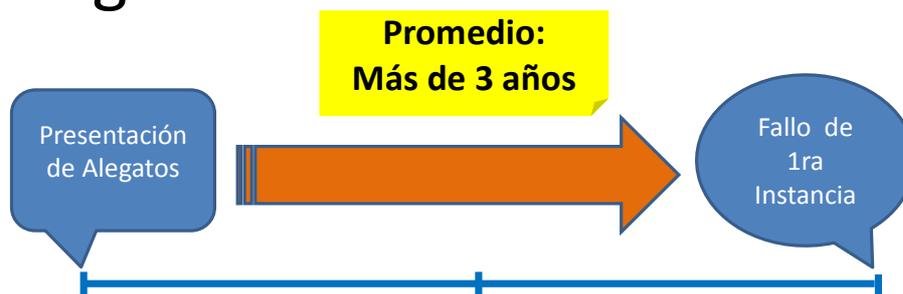


**Promedio de la Duración en la Emisión de Sentencia desde la Presentación de Alegatos al Fallo de Primera Instancia:**

## Juzgado Octavo:



## Juzgado Noveno



## Juzgados del Interior



**Promedio de la Duración en la Emisión de Sentencia desde la Presentación de la Demanda a Estatus Actual:**

## Juzgado Octavo



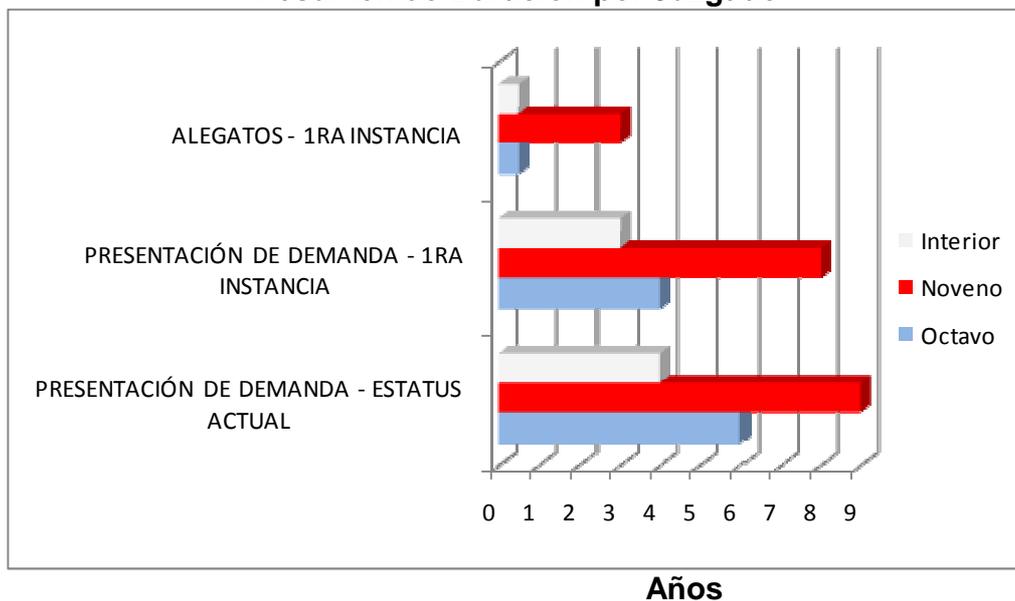
## Juzgado Noveno



# Juzgados del Interior



Resumen de Duración por Juzgado



## CONCLUSION

El Análisis de la Duración de los Procesos Judiciales por prácticas monopolísticas interpuestos ante los tribunales de Justicia por ACODECO, nos ha mostrado un panorama completo de los tiempos que actualmente consumen los procesos. Sin lugar a dudas vemos con las estadísticas presentadas en esta nota técnica que los procesos judiciales son largos, lo que va en detrimento de la defensa de la competencia; debido a que en el transcurso de los años las empresas demandadas siguen afectando al mercado y no tienen un castigo a corto plazo por sus actos violatorios a la normas de competencia. Por otro lado, podemos ver como la figura de la transacción judicial ha colaborado para que los agentes económicos en un periodo no muy largo cesen de practicar conductas restrictivas de la competencia y paguen al tesoro nacional monetariamente por dichas actuaciones. Sin embargo

los montos que se le imponen son inferiores a las sanciones por infracciones a la Ley 45 una vez han sido condenados por los juzgados, de hasta un millón de balboas (B/. 1,000,000.00) por prácticas monopolísticas absolutas y doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00) por prácticas monopolísticas relativas. Consideramos que los casos de defensa de la competencia deberían ser decididos por la ACODECO, ya que como entidad encargada de la Libre Competencia velaría de manera rápida y eficaz por la libre competencia y la libre concurrencia y sancionaría a los culpables por afectar el mercado con estas prácticas que afectan la economía del país y por ende directamente al consumidor.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Ley 45 de 31 (De octubre de 2007), Que dicta Normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
- Derecho y Política de la Competencia en Panamá, Examen Inter-pares 2010.