

sánchez
devanny®

**CORPORATIVO Y
TRANSACCIONAL**





Corporativo y Transaccional

El grupo de práctica corporativa y transaccional representa la práctica más grande y una de las centrales de Sánchez Devanny. La experiencia acumulada de nuestro grupo corporativo y transaccional es bastante extensa en función de la naturaleza de nuestros servicios, la amplia gama de negocios e industrias de nuestros clientes y todas las implicaciones legales que los asuntos corporativos y transaccionales (M&A) representan para los inversionistas extranjeros y nacionales en México. Nuestro equipo de especialistas en este grupo de práctica posee experiencia representativa asesorando a compañías que invierten en México, expandiendo y reestructurando sus operaciones en nuestro país, así como vendiendo o desinvertiendo parte o la totalidad de los negocios, cuando sea necesario.

Además, nuestros abogados en este grupo de práctica regularmente ayudan a nuestros clientes a lidiar con aquellos requisitos legales para llevar a cabo sus operaciones cotidianas. Nos mantenemos muy cercanos de sus operaciones de manufactura y/o servicios, a fin de comprender plenamente sus necesidades, requisitos legales aplicables a dichas industrias, así como detectar y reducir los riesgos comerciales que enfrentan al hacer negocios en México. El grupo también encabeza la asesoría legal ambiental con respecto a todos los proyectos y operaciones de manufactura de nuestros clientes, así como para asegurar todos los permisos y autorizaciones federales y locales requeridos para operar en México.

Como grupo, también somos responsables de proporcionar asesoramiento legal en competencia económica para fusiones y adquisiciones, concentraciones de activos y/u operaciones, acuerdos entre competidores, procedimientos de dispensa y reducción del importe de multas y otros asuntos complejos de competencia económica.

Los servicios legales proporcionados por el grupo de práctica corporativa y transaccional son:

- » Asesoramiento integral sobre fusiones y adquisiciones, asociaciones públicas y privadas, transacciones de inversión y desinversión, reestructuraciones corporativas y de grupos, liquidaciones, reorganizaciones, compra y venta de entidades legales y activos. El asesoramiento legal referido incluye proporcionar orientación sobre la planificación e implicaciones corporativas y fiscales internacionales (junto con nuestro grupo de práctica fiscal).
- » Escisiones, reestructuraciones, auditoría legal y revisiones de cumplimiento normativo (incluso para la venta de empresas y/o activos).
- » Privatizaciones y coinversiones, y cualquier forma de emprendimiento de negocios en México.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

- » Este es un contrato de *joint venture* de capital con un conglomerado mexicano de acero y una compañía japonesa que involucró la escisión de una unidad de negocio de la empresa a adquirir para la constitución de una nueva compañía donde todas las partes llevaron a cabo nuevas inversiones para su desarrollo bajo un modelo de *joint venture* de capital. El negocio a comprar se dedica a la fabricación y comercialización de ciertos productos de acero y alambros relacionados con la industria automotriz en México, Estados Unidos y Canadá. Nuestro asesoramiento incluía la auditoría legal, nuestra asesoría legal y fiscal sobre la estructuración de *joint ventures*, el asesoramiento sobre posibles cuestiones sensibles de competencia económica, desempeñar el papel de abogados principales de la redacción del Contrato de *Joint Venture* y un número

- » Contratos de distribución y asesoramiento sobre todo tipo de contratos mercantiles relacionados, tales como contratos de almacenamiento, licencia y fabricación, entre otros.

Como parte de esta asesoría, apoyamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de estructuras corporativas y fiscales óptimas (junto con nuestro grupo de práctica fiscal); y preparamos toda la documentación requerida, ya sea contractual, corporativa o administrativa, para la ejecución e implementación de todos los contratos y transacciones civiles y mercantiles; así como la preparación y mantenimiento de sus libros y registros corporativos y la asesoría sobre cuestiones de cumplimiento legal en general.

También estamos involucrados en el proceso de formalización de ciertos actos y transacciones corporativas para empresas, así como las actas de las asambleas generales de accionistas o socios, variaciones de capital y para la constitución de sociedades mercantiles y la modificación de sus estatutos.

Esta práctica también asesora a los clientes sobre una amplia gama de asuntos contractuales en prácticamente todos los sectores de la industria y los servicios, incluidos los contratos de suministro, distribución, compraventa, construcción, diseño, adquisición, arrendamiento y servicios en general.



Industrias que atendemos

Nuestro grupo de práctica corporativa y transaccional posee una amplia experiencia asesorando a empresas e inversionistas en las siguientes industrias: Automotriz, Aeroespacial, Manufactura en general, Energía, Tecnologías de la Información, Alimentos y Bebidas, Servicios, Venta al Menudeo, Servicios Financieros y muchos otros.

sustancial de contratos accesorios, incluido los estatutos sociales de la nueva sociedad. Al brindar nuestra asesoría, hemos cubierto varios campos legales, incluidos los contractuales, laborales, de propiedad intelectual, comercio exterior, cumplimiento ambiental, competencia económica y asuntos regulatorios.

Esta transacción es importante debido al tamaño de las compañías que involucra, la complejidad de alinear los antecedentes legales, la cultura de gobierno corporativo y el modelo de compañías de diferentes jurisdicciones y la complejidad de las protecciones para los accionistas minoritarios (nuestro cliente y la compañía japonesa) en un contexto donde el negocio escindido donde se materializa el *Joint Venture* en el capital dependerá de la operación y la infraestructura actual del accionista controlador.



EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

- » Asistimos a nuestro cliente en las negociaciones con un fabricante de automóviles alemán para aumentar la capacidad de producción de las instalaciones operadas por Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes, S.A.P.I. de C.V., el JV constituido por un líder en la fabricación de automóviles japonés y otro líder alemán en la fabricación de automóviles en una relación de 50/50. Esta transacción incluyó negociaciones para modificar los términos y condiciones originales del contrato de JV, así como otros documentos relevantes. También llevamos a cabo las diligencias para obtener la autorización de la Comisión Federal de Competencia. Esta transacción es muy importante ya que permitió que el cliente y su socio de *joint venture* aumentaran la capacidad de producción requerida de la planta.
- » Asesoramos al comprador sobre todos los aspectos legales de auditoría legal y transaccional, incluido el análisis de presentación previo a la fusión. Este acuerdo en la industria alimentaria involucró una estructura de venta muy compleja donde el comprador debía evaluar y negociar estructuras y convenios de mitigación de riesgos a medida. Además, esta negociación fue muy compleja debido al perfil de los vendedores donde el proceso involucraba una curva de aprendizaje muy alta para el lado del vendedor desde la perspectiva de la transacción, la estructura y el procedimiento. La paciencia fue un activo clave para todos los involucrados del equipo de compradores para lograr un acuerdo satisfactorio para todos.
- » Brindamos asesoría y asistencia legal a una empresa española líder en la industria del petróleo y el gas en la negociación de un acuerdo de *joint venture* para adquirir el 50% de participación en un grupo de empresas familiar, ubicado en Baja California Sur, México, principalmente dedicado al desarrollo de estaciones de servicio de combustible y servicios de suministro. Representamos al cliente durante toda la transacción, desde el proceso de Auditoría Legal, la estructuración de la transacción, las negociaciones y el cierre de la negociación.

- » *Joint Venture* de capital entre una empresa austriaca y una mexicana para una inversión en Brasil. Actuamos como abogados principales para la transacción que representaba a nuestro cliente como el nuevo inversionista de capital. Asesoramos al cliente sobre la estructuración legal y requerimos involucrar abogados en Brasil para la auditoría legal. Esta transacción es importante debido a los desafíos culturales. Por un lado, un gran conglomerado internacional muy sofisticado y, por otro lado, una empresa familiar mexicana que realiza su primera transacción internacional y su primer *joint venture* de capital. Además, una estructura de contribuciones muy compleja, que incluía equipo, dinero e intangibles. La inversión es pequeña pero muy estratégica para nuestro cliente.
- » Actualmente estamos asesorando a un cliente sobre una reestructuración corporativa en México, que incluye fusiones y liquidación de subsidiarias como resultado de una fusión global. También representamos a la empresa en auditorías fiscales realizadas por las autoridades fiscales mexicanas, para mitigar posibles contingencias fiscales, laborales y de comercio exterior.
- » Transacciones internacionales de jurisdicción múltiple para la adquisición de acciones y activos donde la empresa a adquirir es uno de los principales productores mundiales de vino y vino espumoso con filiales, ventas y viñedos en México. La adquisición fue del 50.07% de la propiedad en todo el mundo. Llevamos a cabo la auditoría legal para México y brindamos asesoramiento sobre aspectos legales para el contrato maestro de compraventa. Esta transacción fue importante debido a la apretada línea de tiempo para completar la auditoría legal y la oferta de compra y la estructura de la propiedad corporativa en México que involucraba la adquisición de activos y acciones y servicios relevantes subcontratados.
- » Actualmente estamos asesorando al cliente sobre una reestructuración corporativa en México, que incluye fusiones y liquidación de subsidiarias como resultado de una fusión global con un líder global en los servicios industriales de los Estados Unidos. También representamos a la empresa en auditorías fiscales realizadas por las autoridades fiscales mexicanas, para mitigar posibles contingencias fiscales, laborales y de comercio exterior.
- » Brindamos soporte legal a través de la sede corporativa de nuestros clientes en Washington DC en relación con la escisión corporativa, que resultó en la incorporación de Forti-five Corporation, una compañía Fortune 500 con sede en Everett Washington con 20,000 empleados enfocados en los segmentos de Instrumentación Profesional y



Tecnologías Industriales. Sánchez Devanny documentó todo el trabajo corporativo relacionado con la escisión en México para reflejar en todos los libros y registros, así como sus ramificaciones legales corporativas con respecto a las obligaciones contractuales en el país.

- » Asistimos a uno de los líderes aeroespaciales mundiales en la reorganización de su estructura global. Nuestro asesoramiento incluyó nuestra participación en el proceso de fusión de dos compañías (Investments and Holdings) del grupo en Suecia y la posterior venta de las acciones propiedad de la Compañía Holdings a la Compañía de Inversiones.
- » Representamos a nuestro cliente en la venta de sus instalaciones en México que estaban inmersas en un proceso de concurso mercantil. Esta transacción incluyó negociación con acreedores, venta de bienes raíces, redacción de documentación y negociación de la transacción, y cierre. Como parte de la transacción, actualmente estamos representando el interés del cliente en el proceso de concurso mercantil de una de las compañías del cliente en México.
- » Asistimos a uno de los líderes de la industria del petróleo y el gas en México en la revisión y renegociación del contrato de *Joint Venture* celebrado entre una empresa mexicana y una empresa de los Países Bajos. Nuestro cliente es una subsidiaria mexicana propiedad de ambas compañías, en una base 50/50. Nuestro cliente es una empresa dedicada principalmente a la compresión y licuefacción de gas natural. Esta transacción es relevante ya que está relacionada con la energía derivada de la reforma energética mexicana.
- » Como parte de una venta global, asesoramos a este cliente en la venta de sus instalaciones en México dedicadas a la transferencia de tecnología. Esta transacción incluyó la realización de la auditoría legal, adquisición de bienes inmuebles, redacción y negociación de la documentación de la transacción requerida y su cierre.
- » Asesoramos al cliente en la estructura de su negocio en México, desde la constitución de un matriz para participar en las actividades



de la industria eléctrica. Dicha asesoría incluyó la redacción de un Contrato de *Joint Venture* con un socio potencial para implementar un esquema de Suministro Calificado en el nuevo Mercado Mayorista de Electricidad y los asuntos regulatorios para obtener el estatus de Participante del Mercado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la negociación con la contraparte. Además, brindamos al cliente asesoramiento continuo para sus asuntos regulatorios, financieros y contractuales requeridos para la adquisición de capital en un vehículo para el desarrollo de proyectos de energía limpia en México. También asesoramos al cliente en la redacción de un Contrato de Compraventa de Energía para la venta de energía, electricidad acumulativa y certificados de energía limpia. Esta transacción es relevante porque estamos asesorando al cliente en todos los asuntos legales que necesita para implementar y desarrollar un negocio de generación y suministro de energía limpia en México.

- » Adquisición, por parte de la marca Global Fashion, del negocio y los activos de tres compañías de las tiendas con la marca de Global Fashion en México. Asesoramos a nuestro cliente durante todo el proceso de la transacción. Desde la constitución del vehículo que adquirió los activos hasta el cierre de la transacción.



Nuestro equipo de Corporativo y Transaccional

El equipo corporativo y transaccional está conformado por abogados con amplia experiencia en este campo, además, el equipo tiene el conocimiento y los contactos en distintas organizaciones para proporcionar una respuesta rápida a las necesidades de nuestros clientes.

La experiencia de nuestros abogados en este campo incluye fusiones, adquisiciones, ventas de empresas, proyectos corporativos, finanzas corporativas, operaciones bursátiles, estructuración de transacciones mercantiles, coinversiones (*joint ventures*), reestructuraciones corporativas, procesos de licitaciones públicas y privadas, APP, *startups*, coordinación de las operaciones de nuestros clientes en otras jurisdicciones y brindar asesoría legal día a día.

Daniel Maldonado Alcántara

Daniel tiene experiencia significativa en operaciones comerciales, corporativas y financieras, y negociaciones de contratos para transacciones internacionales. Él copreside el grupo de práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo de la firma. Asesora a clientes en transacciones de fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, reestructuraciones corporativas, contratos mercantiles y asuntos inmobiliarios. También se especializa en asuntos de gobierno corporativo y cumplimiento, y ha asesorado a empresas multinacionales, particularmente de las industrias automotriz, farmacéutica, de dispositivos médicos y de Ventas al Menudeo en complejas investigaciones de cumplimiento y evaluaciones de riesgos.

Diego Gómez-Haro Katznelson

Diego Gómez-Haro tiene casi 20 años de experiencia profesional asistiendo como abogado principal o local, asesorando a una amplia gama de clientes, incluyendo fondos de capital privado, instituciones financieras, *fondos de capital de riesgo*, *clientes corporativos* y *family offices*, en operaciones domésticas e internacionales en México. Tiene amplia experiencia en *fusiones y adquisiciones* y *operaciones corporativas*, incluyendo la *estructuración de vehículos de inversión*, *adquisición y venta de activos y acciones*, *desarrollo y ejecución de proyectos*, *auditorías legales* y *financiamientos*. Diego ha liderado *operaciones transfronterizas*, asesorando a grandes multinacionales e inversionistas de capital privado, así como a patrocinadores y administradores de fondos en *adquisiciones e inversiones en México*, en múltiples industrias.

José Antonio Postigo Uribe

José Antonio tiene más de dos décadas de experiencia con amplio conocimiento en fusiones y adquisiciones, transacciones y un extenso conocimiento del sector energético. Asesora a clientes en fusiones y adquisiciones, capital privado, financiamiento general, estructuración de transacciones mercantiles, coinversiones, reestructuración corporativa, planificación corporativa, derecho corporativo general, privatizaciones, procesos de licitación públicos y privados, APP, financiamiento de proyectos, desarrollo de infraestructura y bienes raíces. También representa a clientes en todo tipo de contratos y acuerdos civiles y mercantiles, así como en negociaciones con entidades gubernamentales, y en la constitución de empresas y asociaciones, así como en el establecimiento de sucursales y procesos relacionados con adquisiciones, desinversiones, compraventas, fusiones, escisiones, disolución y liquidación de empresas.

Rafael Villamar Ramos

Rafael co-dirige la práctica de Inmobiliario, infraestructura y hotelería en Sánchez Devanny. Tiene amplia experiencia en transacciones inmobiliarias y de infraestructura, asesorando a empresas internacionales y mexicanas en la negociación y firma de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y construcciones para proyectos comerciales, habitacionales, industriales y hoteleros en todo México. También ha asesorado a clientes extranjeros en la adquisición y arrendamiento de inmuebles en México incluyendo fideicomisos inmobiliarios en zonas fronterizas y de playas mexicanas.



Debby McKey Durán

Debby se incorporó a Sánchez-DeVanny en el 2008, y tiene más de 10 años de experiencia brindando asesoría a inversionistas y empresas en distintos sectores de la industria, nacionales y extranjeras, en sus necesidades legales del día a día, incluyendo asuntos corporativos y comerciales relacionados con el establecimiento de los mismos en México. De igual forma, cuenta con experiencia asesorando en fusiones y adquisiciones, reestructuras corporativas, desinversiones, operaciones de compraventa, incluyendo procesos de auditoría legal (due diligence), otorgamiento de garantías y financiamientos.

Ernesto Silvas Medina

Ernesto tiene más de 20 años de experiencia como asesor principal o local para clientes corporativos nacionales e internacionales, inversores institucionales, fondos de capital privado y empresas familiares. Tiene una amplia experiencia en transacciones internacionales en el mercado medio y medio-alto, transacciones y proyectos de adquisición de activos y acciones nacionales y multijurisdiccionales, y coinversiones de capital entrantes y salientes. Asesora a bancos internacionales e instituciones financieras y corporativos internacionales y nacionales como prestatarios sobre créditos mercantiles internacionales, créditos sindicados y financiamiento de proyectos y todo tipo de paquetes de garantías y colateralización. Adicionalmente, Ernesto asesora a compañías internacionales en la estructuración de su entrada y/o inversiones en México, estableciendo plantas de manufactura o negocios en México y todos los asuntos legales asociados con sus operaciones cotidianas.

Marisol González Echevarría

Marisol ha proporcionado consultoría en fusiones y adquisiciones, estructuración de transacciones de negocios, reestructuraciones corporativas, planeación corporativa, derecho corporativo general, privatizaciones, licitaciones públicas y privadas, financiamiento de proyectos, proyectos de energía e infraestructura y derecho inmobiliario. Ha asesorado a clientes en la elaboración de contratos y acuerdos civiles y comerciales, así como negociaciones con organismos gubernamentales. Ha asesorado a clientes en la constitución de empresas y asociaciones, así como el establecimiento de sucursales, adquisiciones, venta, fusiones, escisiones, disolución y liquidación de empresas.

Yutaka Kimura

Tiene experiencia en asesoramiento de derecho corporativo, como la constitución de empresas, asesoría legal en asuntos laborales y migratorios, y preparación de documentos legales, contratos y convenios necesarios para la operación cotidiana de una empresa. Además, ha participado en el desarrollo de todo tipo de procedimientos legales para obtener licencias, certificados, permisos y aprobaciones de las instancias gubernamentales, con el fin de cumplir debidamente las obligaciones periódicas de los clientes.



¿Quiénes somos?

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales.

Nuestras relaciones van más allá

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada. Así construimos relaciones duraderas que van más allá de un simple contrato de prestación de servicios temporal. Hoy en día continuamos asesorando a clientes que nos han brindado su confianza desde que Jorge Sánchez Devanny fundó la firma en 1996 con la visión de ser un aliado de negocio de sus clientes.

Experiencia y creatividad

Nuestros clientes reconocen el talento y la experiencia de nuestros abogados cuya trayectoria profesional incluye en la mayoría de los casos, además de una sólida participación en Sánchez Devanny, posiciones clave en otras firmas, en compañías de gran prestigio mundial así como cargos en diferentes niveles de Gobierno. Nuestro equipo reúne un inigualable equilibrio de experiencia y dinamismo en la creación de soluciones para nuestros clientes, porque cuando sabes cómo se hacen las cosas es más fácil buscar caminos diferentes.

Con oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, además de varias alianzas estratégicas en todo el mundo, la firma se encuentra perfectamente posicionada para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los clientes, acortando la distancia entre nosotros y nuestros clientes. Nuestros servicios se prestan de manera eficiente, profesional, rentable y oportuna, teniendo siempre presente que, como abogados, somos facilitadores de negocios para nuestros clientes y debemos mantener un enfoque proactivo y preventivo.

Equipo

Daniel Maldonado Alcántara – Socio
dmaldonado@sanchezdevanny.com

Debby McKey Durán – Socia
dmckey@sanchezdevanny.com

Diego Gómez-Haro Katznelson – Socio
dgomezharo@sanchezdevanny.com

Ernesto Silvas Medina – Socio
esm@sanchezdevanny.com

José Antonio Postigo Uribe – Socio
japostigo@sanchezdevanny.com

Marisol González Echevarría – Socia
mgonzalez@sanchezdevanny.com

Rafael Villamar Ramos – Socio
rvr@sanchezdevanny.com

Yutaka Kimura – Socio
yutaka.kimura@sanchezdevanny.com

Ubicación

Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Monterrey:
José Clemente Orozco #335 Piso 4
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900

Querétaro:
Av. Antea #1090 Piso 2 Int 206
Col. Jurídica
Querétaro, Qro
T. +52 (442) 296 6400



www.sanchezdevanny.com

© Sánchez Devanny ® | Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; Laboral, Seguridad Social, y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía y Recursos Naturales; Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos de Solución a Controversias; Ciencias de la vida; Competencia Económica; Mercado de Capitales; Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria; Litigio Administrativo Estratégico y Datos Personales y de Tecnologías de la Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética, entre otras.