

UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS BASADA EN LA CONFIANZA

Asesores legales y estratégicos



Legal &
Compliance
Advisors®

Bienvenidos





Estimados Señores, es de mucho aprecio para quienes conformamos Legal & Compliance Advisors (L&CA) poder compartir con ustedes este breviarío, cuya finalidad es que nos conozcan más y mejor.

Socios y asociados de L&CA somos profesionistas del derecho y además complementados internamente con ingenieros, administradores y contadores entre otras disciplinas, ya que más que una firma legal, somos un facilitador integral de negocios en un ambiente de control.

Los socios de L&CA hemos establecido lineamientos que aseguran la calidad y celeridad de los servicios ofrecidos, en cada materia que compone a L&CA y, sin excepción, dando atención directa en conjunto con los titulares de cada división, capitalizando así nuestra experiencia en diversos cargos de primer nivel en entidades financieras y organismos de gobierno.

Desde su constitución, L&CA ha tenido un notable crecimiento, actualmente rankeada como firma Diamante en Derecho Financiero y Bancario así como Gobierno Corporativo; esto porque somos responsables y cuidadosos de nuestros clientes en sus distintos segmentos, desde entidades altamente reguladas (sector Financiero) en conjunto con estándares de alta flexibilidad, conocimiento y sobre todo, involucramiento en 360° de entidades Fintech, Startups, Entrepreneurs, TIC, Tech y Educativas, por citar algunas, que han confiado en nuestro consejo y visión integral.

Pueden encontrarnos en las redes sociales tanto de L&CA como de los Socios ya que nuestra enorme actividad deriva de invitaciones como expositores, panelistas, invitados de programas radiofónicos, proveedores de educación corporativa además de ser constantemente capacitadores, entre otras, de la Ley Fintech ante el propio regulador.



“L&CA siempre está atento a las necesidades de la empresa, otorgando asesoría oportuna y de alta calidad.”

Claudia Mayorga
Subdirector Jurídico de Banca Mifel
(Banco boutique especializado en crédito)

Nuestras Divisiones



Contencioso



Financiero



Fintech



Reclamaciones



Compliance



Regulatory
& Risk



Legal &
Compliance
Advisors®



Gobierno
Corporativo



Propiedad
Intelectual



Trade, Privacy
& Data Security



Blockchain
& Crypto

Financiero

Asesoría y regularización de las personas morales, que son integrantes del Sistema Financiero Mexicano, en su modalidad de Entidades Reguladas y No Reguladas.

Fintech

Seguimiento eficaz y oportuno en procesos de autorización para operar como Institución de Tecnología Financiera; asesoría normativa, estratégica y jurídica.

Compliance

Área dedicada al cumplimiento normativo tanto de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo en materia de ética y mejores prácticas, elaborando e implementado políticas y procedimientos conforme la regulación mexicana o internacional.

Gobierno Corporativo

Atendemos las necesidades corporativas de una sociedad. Desde la constitución, seguimiento, transformación, disolución y liquidación de la sociedad.

Trade, Privacy & Data Security

Revisión, negociación o elaboración de todo tipo de contratos y/o convenios que se requieran, considerando y blindando el cumplimiento legal que requiera cada giro y/o negocio en específico, atención de obligaciones de privacidad y tratamiento y políticas de seguridad de la información.

Propiedad Intelectual

Brindamos asesoría legal personalizada en materia de Propiedad Intelectual, enfocándonos principalmente al registro, defensa y mantenimiento de activos intangibles.

Regulatory & Risk

Área encargada del control y medición de riesgos a través de estándares internacionales, bajo la elaboración de planes de funcionamiento y operativos, elaboración de estructuras documentales de control en términos de la regulación financiera aplicable. Tiene aplicación en auditorías especializadas, atención de organismos reguladores derivado de su ejercicio de supervisión e inspección.

Reclamaciones

Representación y puntual seguimiento a las reclamaciones interpuestas por los usuarios de entidades financieras ante Condusef y seguimiento de consumidores de servicios de nuestros clientes ante Profeco.

Contencioso

Área que se especializa en la atención de controversias en diversas materias como lo es: Civil, Mercantil, Familiar, Sucesorio, Laboral, Penal y Administrativo.

Nuestras Divisiones

Guadalajara Office



Propiedad
Intelectual



Blindaje Legal
Corporativo
360°



Mediación
Justicia
Alternativa



Derecho Laboral



Servicios Legales
On-Demand



Gestión Legal
de Fondos
de Inversión



Legal &
Compliance
Advisors®



Levantamiento
de Capital



Compliance



Gobierno
Corporativo



Inmobiliario
& Desarrollos

Blindaje Legal Corporativo 360°

Gestionamos y damos orden a los temas legales de la empresa a través una plataforma digital en la cual le permitimos al cliente dar un seguimiento día a día, además de un excelente servicio al cliente con comunicación constante, calendario de actividades, reportes semanales y mensuales.

Mediación Justicia Alternativa

Somos Centro Privado de Mediación y Conciliación acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa en el Estado de Jalisco (IJA).

Nos especializamos en el sector inmobiliario, proporcionando un servicio integral y ético a todos los actores que conforman las operaciones inmobiliarias.

Servicios Legales On-Demand

Pacto de Socios, Stock Options - Phantom Shares, Constitución de Sociedades, Secretariado en Sociedades, Due Dilligence, Contratación mercantil, nacional e internacional, Fusiones y Adquisiciones (M&A), Reestructuración Societaria, Propiedad Intelectual, Laboral y Normatividad Oficial.

Levantamiento de Capital

Representamos frente en rondas de inversión.

Term Sheet

Acuerdos de Inversión

Due Dilligence

Share Purchase Agreements (SPA)

Gobierno Corporativo

Asesoría legal especializada en todos los aspectos legales relacionados con la organización, funcionamiento y operaciones de sus empresas.

Propiedad Intelectual

Registro y protección de Marcas y Slogans, Softwares y teconologías, invenciones y patentes, información confidencial y datos personales, Franquicias y Know how, Contratos de Confidencialidad y No competencia.

Derecho Laboral

Auditorías legales, Estructuras laborales
Contratos individuales, Documentos obrero-patronal: actas, responsivas, vacaciones, PTU, etc.
Comisiones de Trabajo: Seguridad, Higiene, Capacitación, etc.
Terminaciones y despidos
Contratos colectivos (Sindicato)
Normas Oficiales Mexicanas

Gestión Legal de Fondos de Inversión

Servicio integral en la planeación estratégica para fondos de inversión, siendo un "backoffice" legal dentro del equipo del Fund Manager.

Compliance

Apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Inmobiliario & Desarrollos

Nuestros servicios van desde prestar asesoría jurídica en las operaciones de compra, venta, y arrendamiento de inmuebles, hasta la creación y desarrollo del régimen de condóminos, tiempos compartidos, copropiedades, transformación de propiedades ejidales a propiedades privadas.



Nuestro Equipo



En L&CA somos una firma joven y de jóvenes, que por la labor de cada socio y asociado acumulamos años de experiencia, con amplia especialización en el sector financiero y sus diversas transversales; esto nos ha permitido ampliar nuestras divisiones por disciplina y definitivamente orientados al negocio, con enfoque a resultados y siempre en la búsqueda de prevenir y dar las soluciones prácticas que cada cliente espera bajo un blindaje y cobertura legal para sus operaciones.

Founding Partners



Contamos con un equipo conformado con profesionales experimentados, pero sobre todo dedicados.





José Díaz Cuadra

Ha colaborado durante 20 años como General Counsel y Head Compliance en diversas entidades financieras, desempeñándose como Gerente Jurídico en Banco HSBC México, Gerente Jurídico en Banco Ve por Más, Senior Attorney en Prudential Bank, Subdirector Jurídico en Grupo Agna Capital, Subdirector Corporativo de Legal y Cumplimiento en Corporación Actinver, SAB, Director Corporativo de Legal y Cumplimiento en Grupo PagaTodo y Director Corporativo Jurídico en un Fondo de Capital Privado, siendo actualmente Founding Partner de Legal & Compliance Advisors.

Es egresado de la Universidad del Tepeyac y cuenta con una Especialidad en Derecho Mercantil y una Especialidad en Derecho Financiero, la primera por la Universidad del Tepeyac y la segunda por la Escuela de Estudios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), contando también con una Bachelor of Theology por la California Christian University. El Lic. Díaz Cuadra es Consejero Independiente y miembro del Comité de Control dentro de una de las empresas que compone el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, así como Consejero Independiente de diversas entidades financieras y Fintech; tiene un Certificación como Instructor habilitado por el ITESM, una Certificación como Auditor Interno de Calidad ISO 9000, es conferencista de la Escuela Bancaria y Comercial donde también es docente en la división de Educación Corporativa y ha impartido diversos diplomados, cursos y talleres entre los que destacan el Diplomado para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento, Acoso Laboral, Protocolos para Prevención de Fraudes y Regulación Financiera, Instructor de la materia Blockchain For Lawyers en Blockchain Academy México e Instructor de la Ley Fintech y sus Disposiciones Secundarias para funcionarios de la CNBV, conferencista de la Escuela Bancaria y Comercial y de la Anáhuac, así como Profesor en Educación continua en cursos de Ley Fintech e Inicia tu propia firma de abogados en la máxima casa de estudios UNAM en las facultades de Derecho, Contabilidad y Administración.

**Participa en todas las áreas de práctica en la Firma,
destacando las divisiones Financiera / Fintech,
Compliance y Contencioso.**



Legal &
Compliance
Advisors®



“De los pocos profesionales de derecho más completos que conozco, tiene una capacidad extraordinaria de mixturar de forma estratégica la legislación con el negocio, en beneficio de empresas que tienen el honor de contar con su asesoría y maneja con abundancia intelectual y técnica la legislación local e internacional.”

Yonjana Martínez
Directora Jurídica LATAM Edenred
Entidad Fintech y emisora de vales líder en Europa y Latinoamérica.



Raúl Rodríguez Echeverría

Ha colaborado durante más de 12 años en el sector financiero como: Gerente, Subdirector y Director Legal y de Control Normativo, así como Oficial de Cumplimiento en diversas Instituciones Financieras. Ha participado de manera activa en asesoramiento, redacción y negociación de todo tipo de contratos para empresas y constituido Fondos de Inversión de Capital Privado y Banca de Inversión, además de formar parte como Consejero de Entidades Financieras como Casas de Bolsa e Instituciones de Financiamiento Colectivo, siendo actualmente Founding Partner de Legal & Compliance Advisors.

Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, participó en el XX Premio de Investigación sobre Seguros y Finanzas 2013 “Antonio Minzoni Consorti”, por parte de la CNSF, AMIS y AFINZA en el cual obtuvo una Mención Especial, cuenta con diversos Diplomados en materia Financiera, FIBRAS y de Capital Privado por la Universidad Anáhuac, CONDUSEF, INAI y otras, certificado como Oficial de Cumplimiento por la CNBV, con participaciones en distintos foros y profesor en educación corporativa por la EBC, Instructor de la materia Blockchain For Lawyers en Blockchain Academy México e Instructor de la Ley Fintech y sus Disposiciones Secundarias para funcionarios de la CNBV, así como Profesor en Educación continua en cursos de Ley Fintech e Inicia tu propia firma de abogados en la máxima casa de estudios UNAM en las facultades de Derecho, Contabilidad y Administración.

En la firma encabeza las divisiones Gobierno Corporativo Contencioso y Reclamaciones (CONDUSEF y PROFECO).



Legal &
Compliance
Advisors®



“Por parte de Raúl hemos recibido orientación y certeza que son dos elementos sumamente valiosos para cualquier empresa y siempre ha mostrado una disposición no sólo por asesorarnos legalmente si no un interés genuino por el desarrollo del negocio que nos ha ayudado a tomar decisiones más certeras.”

Jorge Otero
CEO Grupo Prana

Empresa dedicada y líder en programas de lealtad y marketing digital.



Jorge Tavares Robledo

Ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero, comenzando en BANCA DE DESARROLLO, (BANSEFI), autoridad financiera (CONDUSEF), así como en Banca Múltiple en la constitución e inicio de operaciones de (BANCO PAGATODO), en GRUPO FINANCIERO en (INTERCAM CASA DE BOLSA), y en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R., en (DXN EXPRESS) y (ALPHA CREDIT), siendo actualmente Founding Partner de Legal & Compliance Advisors.

Egresado de la Universidad del Tepeyac con especialidad en Derecho Mercantil, Especialidad en Derecho Financiero, Diplomado en Derecho Administrativo por la UNAM, Certificado de Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV, Experto Universitario en Banca Digital y Fintech por la Universidad Internacional de la Rioja España, Curso Fintech online en Harvard VPAL, Instructor de la materia Blockchain For Lawyers en Blockchain Academy México e Instructor de la Ley Fintech y sus Disposiciones Secundarias para funcionarios de la CNBV, conferencista de la Escuela Bancaria y Comercial y de la Anáhuac, así como Profesor en Educación continua en cursos de Ley Fintech e Inicia tu propia firma de abogados en la máxima casa de estudios UNAM en las facultades de Derecho, Contabilidad y Administración.

**Encabeza las divisiones
Financiera, Fintech y Contratación Comercial.**



Legal &
Compliance
Advisors®



“Jorge es un especialista y talentoso abogado con gran experiencia en la industria Fintech que ha sido capaz de llevarnos de la mano con tino y paciencia durante el proceso de autorización de EPlata ante la CNBV.”

Genaro Alarcón
CEO EPlata
Entidad Fintech Líder en remesas



***“Building Financial
& Entrepreneur Companies
... from the inside out”***





Senior partners



Eduardo Rosas Gutiérrez

Ha colaborado durante más de 10 años en el sector financiero, desempeñándose como responsable del área de crédito y operaciones en Shinhan Bank, así como en el inicio de operaciones, y responsable de las áreas de Riesgos, Capitales, Fiduciario y TI de Altor Casa de Bolsa. Desarrolló una de las primeras herramientas validadoras de reportes regulatorios de CNBV y Banxico. Cuenta con amplia experiencia en herramientas de estimación de reservas comerciales y de consumo, cálculo de Índice de Capitalización y optimización de derivados en el cálculo, Scores Crediticios, algoritmos de determinación de Operaciones Inusuales, generador de archivos planos para envío de reportes regulatorios. Participó en la elaboración del área de Fiduciario para una de las principales Operadoras de Fondos y en el cumplimiento de la guía de inicio de operaciones para diversas instituciones Fintech de Fondos de Pago Electrónico y de Financiamiento Colectivo, siendo actualmente Senior Partner de Legal & Compliance Advisors.

Egresado de la Universidad La Salle como Ingeniero en Cibernética y en Sistemas Computacionales, cuenta con un MBA especializado en Finanzas Bancarias por la Griffith University en Queensland, Australia y un diplomado en Probabilidad y Estadística por el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano (INAM).

Encabeza la división de Regulatorio y Riesgos



“Eduardo ha realizado un trabajo muy importante, aportando su conocimiento normativo así como compartiendo su experiencia, que robustecen y garantizan el cumplimiento de compromisos.”

Luis Morelli
CFO de Cetelem

Entidad financiera líder en los créditos para adquisición de automóviles



Edgar Rosas Gutiérrez

Ha colaborado durante más de 8 años en las áreas de Logística y Administración de Cadenas de Suministro, trabajando para Walmart de México y Centroamérica; así como para Spectrum Brands (Black&Decker, Remington, Rayovac, ArmorAll, entre otras marcas), desarrollando y diseñando estrategias de mejora como: cálculo del forecast, negociación y análisis de flujos de inventarios, administración de variables del sistema de resurtido, puntos de re orden y tiempos de revisión, análisis de inventarios muertos y diseño e implementación de KPI´s operativos y financieros, siendo actualmente Senior Partner de Legal & Compliance Advisors.

Egresado de la Universidad La Salle como Ingeniero Industrial y en Sistemas Organizacionales, así como especialista en Gestión Estratégica de Marca (Branding), con experiencia internacional en la Universidad Pública de Navarra (España). Cuenta con un MBA por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Adicionalmente, Edgar es Founding Partner de la compañía teatral "Teatro Sensorial", proyecto en el que realiza actividades relacionadas con planeación estratégica de las áreas de Finanzas, Operaciones y Logística, Mercadotecnia y Ventas a través de plataforma electrónicas.

Encabeza la división de Regulatorio y Riesgos



“Edgar un profesionalista de alto desempeño con una fuerte orientación al servicio al cliente, elevado grado de responsabilidad y con valores éticos sólidos, logrando resultados sobresalientes.”

Eduardo Velasco
CEO de Previvale

Entidad Fintech y emisora de vales de alta penetración en el mercado mexicano



Andrés Aguayo Millan

Ha colaborado durante 14 años como abogado corporativo, concentrando su práctica profesional en las áreas de derecho corporativo, transacciones comerciales, estructuras de inversión, derecho laboral, propiedad intelectual, compliance normativo, en otros. Ha sido asesor de diversas empresas nacionales e internacionales, en negocios desarrollados tanto en México como en el extranjero, siendo algunas de ellas líderes mundiales en sus respectivos sectores, tales como desarrollo de software, maquiladoras, construcción, productos de consumo, farmacéuticas.

Cuenta con amplia experiencia en la estructuración y gestión de fondos de Inversión, tanto en el sector de capital privado, como inmobiliario. He sido parte, como asesor y promotor del ecosistema emprendedor en Guadalajara, Jalisco, asesorando en diversas transacción de levantamiento de capital a diversas startups, así como en su estructura y protección legal. Siendo actualmente Senior Partner de Legal & Compliance Advisors

Es egresado de la Universidad de Guadalajara, y cuenta con Maestría en Derecho Financiero y Bursátil por la misma casa de estudios, así también se ha desempeñado en el sector académico como docente en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), impartiendo la clase de Propiedad Intelectual, además ha fungido como mentor en diversas incubadoras y aceleradoras de empresas y expositor, en eventos como MITEF, Campus Party, Talent Land, del ecosistema Startup en México.

Titular de la oficina de Guadalajara



Acerca de LCA

Nuestra misión

Asesorar de forma integral a nuestros clientes elaborando y diseñando modelos normativos y de negocio que incrementen el valor de las operaciones específicas de cada cliente, creando soluciones integrales de la mano de un equipo comprometido, competitivo, eficiente, motivado y orientado al logro de objetivos; de la mano del compromiso de ser una empresa con altos valores éticos, humanos y sociales

Nuestra visión

Consolidarnos como la Firma líder proveedora de consejo estratégico para cada uno de nuestros clientes, siendo al mismo tiempo para los socios y asociados de LCA, el mejor lugar para su desempeño profesional desarrollando y potenciando sus habilidades.





+300 Clientes

+100 Profesionales

+25 Certificaciones

9 Divisiones CDMX

- ◆ Financiero
- ◆ Fintech
- ◆ Compliance
- ◆ Gobierno Corporativo
- ◆ Contratación Comercial
- ◆ Propiedad Industrial
- ◆ Regulatory & Risk
- ◆ Reclamaciones
- ◆ Contencioso

10 Divisiones GDL

- ◆ Blindaje Legal Corporativo 360°
- ◆ Gobierno Corporativo
- ◆ Propiedad Intelectual
- ◆ Derecho Laboral
- ◆ Gestión Legal de Fondos de Inversión
- ◆ Compliance
- ◆ Inmobiliarios & Desarrollos
- ◆ Medicación Justicia Alternativa
- ◆ Servicios Legales On-Demand
- ◆ Levantamiento de Capital

4 Oficinas



Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey



Austin, Texas

Somos parte de:





L&CA en los medios

A continuación algunas de nuestras publicaciones y apariciones en medios a nivel nacional e internacional.

LOS MEJORES ABOGADOS EN MÉXICO

Es nuestro segundo año consecutivo

<https://abogados.topsmexico.com>

Legal & Compliance Advisors Nos comenta:
"quiebra técnica" ¿Cómo llega una empresa a esta situación?... ¡Conoce más! #TopsMéxico #LosMejoresAbogados

ABOGADOS.TOPSMEXICO.COM
Quiebra Técnica / Disolución y Liquidación
Introducción.Cuando una sociedad está incumpliendo con u...

Legal & Compliance Advisors nos comparte:
Implementar el llamado Home Office, el cual consiste en que la fuerza laboral, disponga y utilice las bondades tecnológicas para realizar sus actividades cotidianas, y con ello evitar salir de casa... ¡Conoce más! #TopsMéxico #LosMejoresAbogados #YoMeQuedoEnCasa

ABOGADOS.TOPSMEXICO.COM
Medidas de protección de la información y de los datos personales durante el Home Office



LinkedIn

@lcadvisors

The image displays three screenshots of LinkedIn posts from the 'Legal & Compliance Advisors' page. Each post features a blue header with navigation icons (Home, About, Jobs, People) and a profile picture of the page, which has 1,665 followers.

- Left Post:** A text post by Raúl Rodríguez Echeverría, a co-founder of the firm, discussing the maintenance of a small website for #minería. It includes a video thumbnail titled 'MINERIA DE CRIPTOMONEDAS' and a link to a YouTube video 'Mantenimiento al site de minera'.
- Middle Post:** A text post titled 'Como debe ser el Gobierno Corporativo en la Era Digital' by Jorge Tavaras Robledo, CEO of SOMOSLCA. It includes a thumbnail for a 43-page document titled 'Gobierno Corporativo en la Era Digital'.
- Right Post:** A text post by Genaro Alarcón Benito, CEO of ePlata, discussing #LasMañanerasDeLCA and an invitation to speak at #Fintech and #Remesas. It includes a thumbnail for a virtual session titled 'LAS MAÑANERAS DE LCA PRESENTA: FINTECH Y REMESAS. APLASTANDO LA CURVA DE LA EXCLUSION FINANCIERA'.

Each post shows engagement options: Like, Comment, and Share.

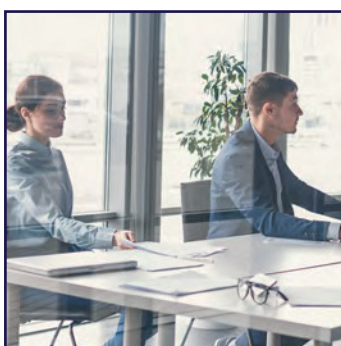
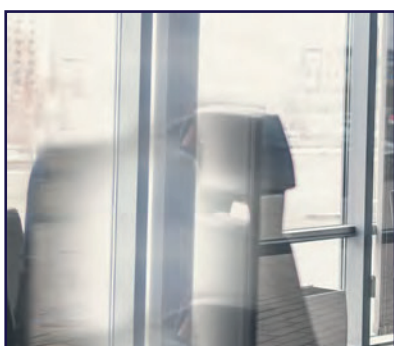
“Building Financial & Entrepreneur Companies ... from the inside out”



Nuestras credenciales

L&CA ha tenido la oportunidad de colaborar en relaciones de largo plazo con diversos clientes, mismos entre los que se encuentran los siguientes sectores o industrias:

- Bancos
- Casas de Bolsa
- Instituciones de Seguros
- Sociedades Distribuidoras de Fondos de Inversión
- Sociedades Financieras Populares
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas
- Asesores en Inversiones
- Fondos de Capital Privado (Equity y Deuda)
 - Venture Capital
- Angel Capital
- StartUps
- Fintech (Crowdfunding, Crowdfactoring, ICO´s, Activos Virtuales, Exchanges y Wallets)
- Empresas de Medios de Pago Electrónico
- Emisoras Autorizadas de Monederos Electrónicos (Vales)
- Empresas de Tecnología
- Empresas de Lealtad y Beneficios
- Empresas de recuperación de cartera (vivienda y prenda)
- Inmobiliarias
- Instituciones Educativas
- Empresas de Bebidas y Alimentos
- Personas Físicas





Logros / Éxitos

A continuación algunos de nuestros logros y casos de éxito como los siguientes:

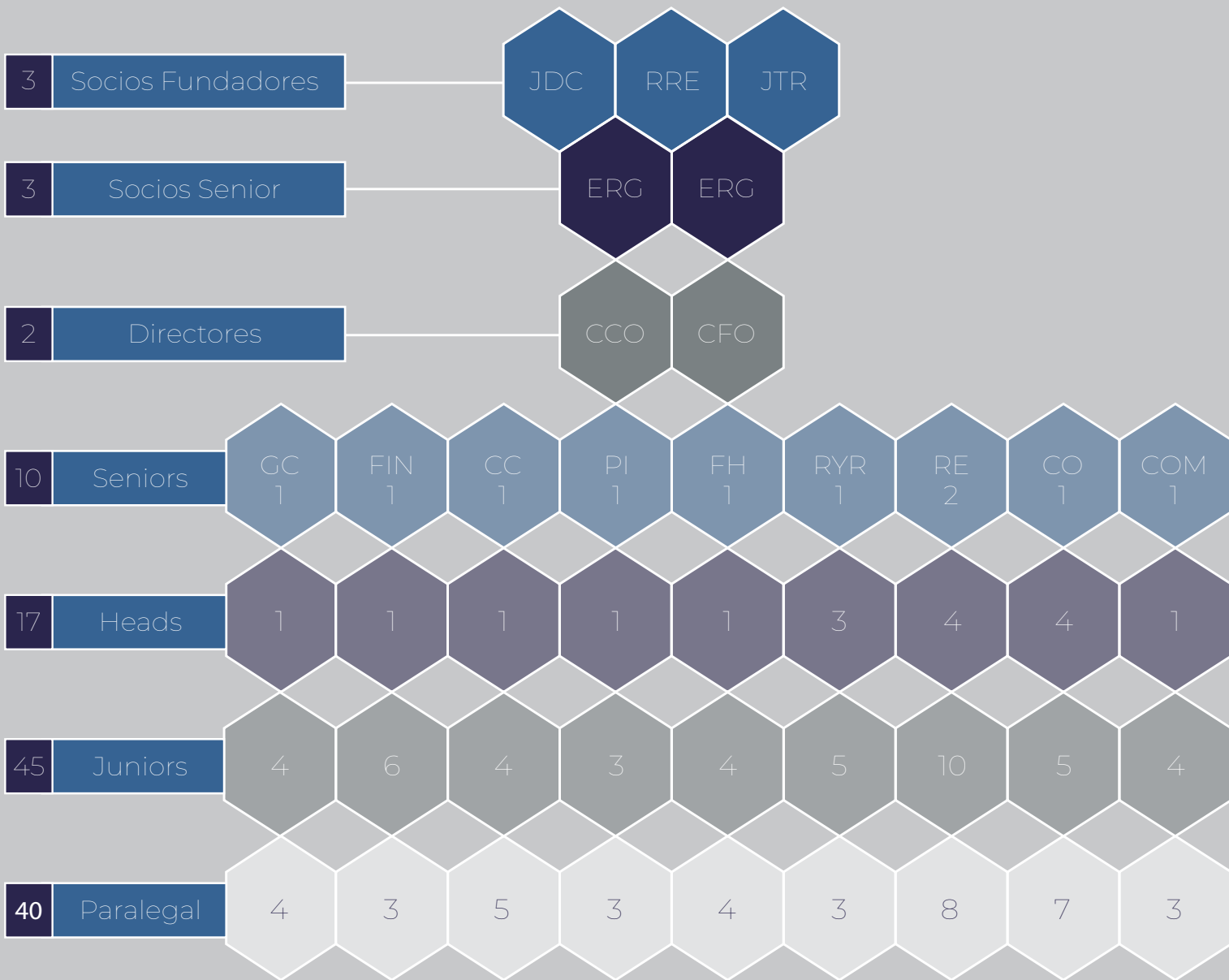
- Fuimos rankeados en la revista del Top 100 de los mejores abogados
- Estrategia de levantamiento de inversión en Rusia
- Ingreso de más de 10 solicitudes de autorizaciones de Instituciones de Tecnología Financiera (Crowdfunding y Wallet)
- Atención promedio sostenida de reclamaciones de usuarios y clientes de entidades financieras de 500 mensuales en promedio en toda la República Mexicana
- Organización en la Bolsa Mexicana de Valores del primer Summit de Inclusión Bursátil y Financiera
- Tener una unidad de negocio como la primera institución educativa dedicada al 100% al ecosistema Fintech en México
- Penetración activa y constante (publicaciones con más de 60mil visualizaciones) en Redes Sociales, con un segmento propio (#LasMañanerasDeLCA)
- Constante y activa comunicación con las entidades financieras reguladoras, con representación individual y de gremios, para determinación de criterios normativos
- Constitución del único banco de nicho mexicano especializado en la emisión de medios de pago
- General counsel y head Compliance como posiciones internas y actualmente en funciones de diversos clientes de LCA
- Constitución de grupos empresariales con entidades tenedoras, operativas, de servicios y satelitales estratégicas
- Negociación de pasivos y reestructuración de deuda
- Financiamientos estructurados y no tradicionales
- Creación de fondos de capital privado (Private Equity Funds) así como Angel y Venture Capital
- Estructuración de alto nivel de especialización en materia de gobierno corporativo en Fondos de Capital y Empresas Intervenidas con estructuras de derechos corporativos y patrimoniales segmentados además de clases y series accionarias, en estructuras operativas funcionales en acuerdos entre accionistas maestros e individualizados por proyecto
- Proceso para la Bursatilización de cartera para la emisión de deuda de SOFOM, E.N.R.
- Constitución de diversas entidades e intermediarios financieros
- Intensa relación con autoridades, organismos y asociaciones
- Apartir del año 2020 formamos parte del Comité Certificador PRIME

Organigrama



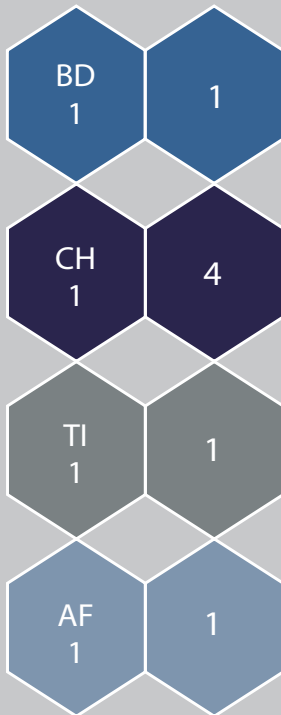
**Legal &
Compliance
Advisors®**

130
profesionales
comprometidos
con usted



11

Administrativos

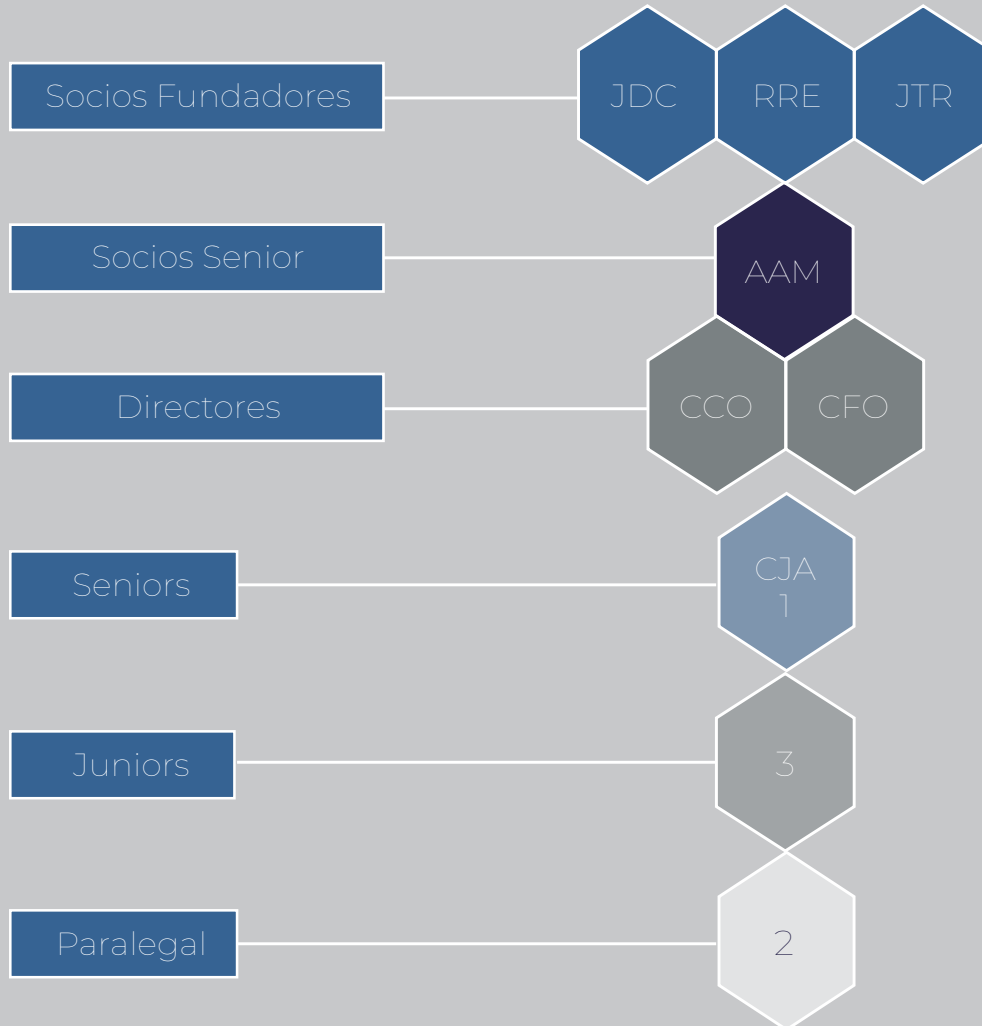


BD - Business Development
CH - Capital Humano
IT - Comunity Management
AF - Administración y Finanzas



Organigrama

Guadalajara Office



Contacto:

Legal & Compliance Advisors en México

Teléfono: 55 7098 9181

Mail: contacto@lcadvisors.com.mx

Insurgentes Sur 682, Piso 9

Col. Del Valle, Ciudad de México



Legal &
Compliance
Advisors®

Legal & Compliance Advisors Guadalajara

Teléfono: 2304 0439

Mail: contacto@lcadvisors.com.mx

Av. Miguel Ángel 330, Colonia La Estancia,
Zapopan, Jalisco, México. CP 45030

www.lcadvisors.com.mx



LCAdvisors



@lcadvisors_



lcadvisors



Legal &
Compliance
Advisors



Legal &
Compliance
Advisors