RIOS Y DE LA SIERRA, S.C.
ABOGADOS

Manuel M. Ponce No. 87-2º Piso
Col. Guadalupe Inn
C.P. 01020, Ciudad de México
Tel. (52) 55-50-01-31
(52) 55-50-00-73
rrios@rios-sierra.com
edelasierra@rios-sierra.com
tromero@rios-sierra.com
www.rios-sierra.com

RIOS Y DE LA SIERRA, S.C.

Ríos y De la Sierra, S.C. es un despacho de abogados ubicado en la Ciudad de México y fundado en 1999, que ofrece asesoría y servicios legales en derecho corporativo, bursátil, financiero, bancario, migratorio, propiedad industrial y derechos de autor a empresas e intermediarios financieros nacionales y del exterior, en asuntos nacionales, internacionales y operaciones transfronterizas.

Ríos y De la Sierra, S.C. (el Despacho), ha desarrollado amplia y reconocida experiencia en casos especializados, tales como auditorias de administración de riesgo legal y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, adquisiciones y fusiones, reestructuraciones de empresas y propiedad intelectual, entre otros.

Sus socios fundadores, abogados con amplia experiencia, así como los abogados que conforman el Despacho, han asesorado a buen número de clientes en una amplia gama de aspectos jurídicos en México y en el extranjero, y cada uno ha acumulado también un acervo de conocimientos y experiencia en la materia, al tiempo que su conocimiento de otros idiomas salva brechas culturales y da a los clientes tranquilidad al llevar a cabo sus operaciones en México.

En el Despacho, mantenemos la política de ofrecer la asesoría jurídica más eficiente con una atención personalizada cliente – abogado, conscientes de que la relación ideal con sus clientes se basa en el respeto y entendimiento personal mutuo.

El Despacho consiente sobre la extensión e importancia del área legal, mantiene una asociación con otros abogados independientes, mediante los cuales puede satisfacer las necesidades de sus clientes en áreas específicas, tales como, de forma enunciativa mas no limitativa, el área laboral, de seguros, ambiental, energética, litigio y arbitraje.

ÁREAS DE ASESORÍA

I. DERECHO CORPORATIVO.

- Análisis de factores fiscales, comerciales y otros, para recomendar la forma de organización más adecuada.
- Asesoría sobre derechos y obligaciones de socios.
- Obtención de licencias y permisos.
- Elaboración de estatutos y convenios entre accionistas.
- Constitución de sociedades.
- Establecimiento de sucursales y filiales extranjeras en México.
- Asesoría en relación a todo tipo de asuntos corporativos, tales como asambleas y reuniones de socios, accionistas, consejeros y gerentes.
- Planeación Corporativa.
- Asesoría en fusiones, adquisiciones y escisiones.
- Transformación de sociedades.
- Asesoría en relación con ofertas públicas de acciones, obligaciones, certificados bursátiles, bonos y otros.
- Preparación de contratos para la venta de acciones, partes sociales y otros.
- Constitución de *joint ventures*, compañías tenedoras y grupos consorciales y empresariales.

I.1 CONTRATOS

Una parte fundamental de la asesoría en materia corporativa y comercial es la optimización de las relaciones de negocios entre nuestros clientes y sus socios en la industria, el comercio y las finanzas. Esto incluye la preparación y modificación de contratos, la asesoría en su negociación y, en caso de presentarse disputas o diferencias de interpretación, la asistencia en tal sentido.

Lo anterior, incluye, entre otros:

- Elaboración de toda clase de contratos y convenios relacionados con actividades comerciales.
- Negociación y cierre de contratos.
- Revisión, renegociación y modificación de contratos.
- Contratos con entidades gubernamentales.
- Cumplimiento forzoso de contratos.
- Contratos de Adhesión.

I.2. INVERSIÓN EXTRANJERA

- Representación frente a autoridades mexicanas a cargo de la inversión extranjera.
- Asesoría en cumplimiento de normatividad en materia de inversión extranjera en México.
- Asistencia en el cumplimiento de disposiciones legales.

I.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Despacho brinda asesoría encaminada a lograr la estructura más adecuada para establecer una empresa en México, considerando factores de riesgo, impositivos, administrativos y de mercado.

Una vez que la empresa queda establecida, el Despacho proporciona asesoría continua a socios y administradores, cubriendo los aspectos legales y financieros de la administración diaria, y manteniendo al cliente actualizado en materia de modificaciones legales relevantes, que inciden de manera directa e indirecta en las empresas.

I.4. FUSIONES Y ADQUISICIONES

El Despacho brinda asesoría en materia de fusiones y adquisiciones, incluyendo también desinversiones, compras y ventas apalancadas, auditorías legales de compra, investigación del objetivo, e implementación de la operación.

I.5 ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS

El Despacho brinda asesoría a empresas nacionales y extranjeras en procesos de licitación para proyectos del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, incluyendo proyectos de asociaciones público-privadas.

I.6. ANTICORRUPCIÓN

El Despacho asesora a las empresas en la implementación de procesos y controles de anticorrupción mediante la elaboración de políticas y lineamientos que le permitan un blindaje al igual que brindar seguridad a la empresa y a los terceros con los que mantenga relaciones comerciales.

I.7 DATOS PERSONALES

En relación a la normatividad relacionada con el tratamiento de los datos personales en posesión de los particulares, el Despacho brinda asesoría en la implementación de los requerimientos señalados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.

II. DERECHO FINANCIERO

II.1 BURSÁTIL

El Despacho proporciona asesoría encaminada a cumplir con el marco regulatorio del mercado de valores, específicamente en:

a) Marco Regulatorio

- Asesoría en la constitución de Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Fondos de Inversión.
- Operaciones y normatividad bursátil de Casas de Bolsa.
- Control Interno.
- Gobierno Corporativo.
- Asesoría sobre la normatividad mexicana que las Casas de Bolsa deben observar a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones legales, así como certidumbre a las operaciones.

b) Colocación de valores en el Mercado de Capitales y en el Mercado de Deuda

El Despacho proporciona asesoría en materia de registro y oferta pública de valores en el Mercado de Capitales y de Deuda, habiendo participado en diversas colocaciones de valores con el carácter de abogado independiente.

c) Asesores en Inversiones.

El Despacho brinda servicios a diversos asesores en inversiones para la obtención y mantenimiento de su registro en el Registro de Asesores en Inversiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como en la parte corporativa, servicios de inversión y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a los requerimientos que le establece la legislación mexicana.

II.2. BANCARIO

El Despacho asesora a bancos nacionales y filiales extranjeros sobre los asuntos legales y cumplimiento regulatorio que surgen día con día. Este servicio resulta especialmente valioso a los bancos extranjeros, quienes requieren contar de una asesoría jurídica y regulatoria sobre la normatividad aplicable en México. Esta asesoría incluye, entre otras:

- Obtención de autorizaciones para el establecimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación de entidades financieras del exterior
- Registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la obtención de los beneficios de tratados fiscales en los que México es parte
- Colocación de créditos individuales o sindicados
- Asesoría sobre la normatividad mexicana incluyendo normatividad sobre control interno, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, anticorrupción y gobierno corporativo
- Dictaminación de la documentación que acredita la legal existencia de las personas morales que realizan operaciones con las instituciones, así como de sus representantes legales y en su caso la documentación de personas físicas contratantes e integración de los expedientes del cliente (KYC) a efecto de dar cumplimiento, tanto a las disposiciones legales como certidumbre a la operación.

II.3. OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

El Despacho asesora a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, entidades Reguladas y No Reguladas, desde su constitución y hasta el inicio de sus operaciones, incluyendo la asesoría y tramitación del Dictamen Técnico que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que las entidades no reguladas puedan obtener su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Asimismo, Rios y De la Sierra, S.C. asesora a Sociedades Financieras Populares, en relación con el marco regulatorio que debe cumplir.

II.4 FINANCIAMIENTO

La asesoría que presta el Despacho en materia bancaria incluye mecanismos sofisticados de financiamiento y otras transacciones financieras.

Las operaciones más usuales son:

- Financiamiento de Activos.
- Financiamiento de Equipo.
- Financiamiento de Proyectos.
- Financiamientos Especiales.
- Financiamiento Internacional de Inmuebles.
- Otorgamiento de Garantías.
- Garantías Tradicionales.
- Garantías Fiduciarias.
- Garantías Alternativas.
- Reestructuras, Prórrogas.
- Convenios de Acreedores.

III. AUDITORÍAS

III.1 AUDITORÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LEGAL

El Despacho ha prestado, desde su constitución en el año de 1999, el servicio de Auditoría de Administración de Riesgo Legal a Instituciones de Banca Múltiple, agrupadas en Grupos Financieros y no agrupadas, a Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedad Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas.

III.2 AUDITORÍAS DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

El Despacho, entre sus socios e integrantes, cuenta con la certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás Profesionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual como parte de sus servicios ofrece a sus clientes entidades financieras la realización de forma anual auditorías en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como también auditorías en dicha era a las empresas cuyas actividades son de las consideradas como “vulnerables” en el cumplimiento a las diversas obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero y su Reglamento.

Adicionalmente a sus clientes entidades financieras y empresas consideradas de actividad vulnerable, el Despacho las asesora para el cumplimiento de su regulación aplicable en dicha materia.

III.3 AUDITORÍAS DE COMPRA

El Despacho cuenta con experiencia en la realización de auditorías de compra, apoyando a nuestros clientes, interesados en adquirir, fusionarse o asociarse con alguna otra empresa, a efecto de que se cuenten con los elementos necesarios para el análisis y valoración de la operación.

IV. PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Despacho proporciona asesoría relacionada con la solicitud y tramitación de registro de invenciones, patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, diseños industriales, marcas, dominios, avisos comerciales y nombres comerciales, así como todo lo relativo a trámites y procedimientos administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y litigios ante las instancias correspondientes, con objeto de proteger y salvaguardar los derechos de propiedad industrial del cliente.

El Despacho mantiene una asociación desde el año 2003 con la empresa "Marcaria", especialista en el registro de marcas y obtención de patentes a nivel mundial a través de la red mundial conocida como internet y de la cual el Despacho es su asociado exclusivo para la República Mexicana.

V. DERECHOS DE AUTOR

El Despacho proporciona asesoría para el registro de obras en todas sus ramas, reserva de derechos así como la elaboración de contratos de reserva, de colaboración remunerada, de cesión de derechos y de licencia de uso, asimismo, proporcionamos los servicios de búsqueda de obras.

VI. MIGRATORIO

El despacho presta servicios migratorios para obtener la Constancia de Inscripción de Empleadores para las empresas o las personas con actividad empresarial que pretendan contratar extranjeros en México.

Asimismo, se realizan los trámites correspondientes para la obtención de Visas para extranjeros en sus diferentes calidades migratorias, que pretendan establecerse en nuestro país.

También se tramitan permisos de salida y entrada, para los extranjeros que requieran salir del país.

El Despacho brinda asesoría sobre los trámites y requerimientos para la internación de extranjeros en la República Mexicana, llevando a cabo los trámites necesarios hasta la obtención de permisos.

MIEMBROS

Roberto Ríos Espinosa

Nació en la Ciudad de México en 1963. Es egresado de la Universidad Panamericana, habiéndose titulado en 1989.

Roberto Ríos Espinosa cursó Diplomados de Derecho Económico Corporativo y Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana en 1987 y 1990, respectivamente.

Roberto Ríos Espinosa, es miembro activo de la Barra Mexicana, A.C., Colegio de Abogados, y se ha desempeñado como Subcoordinador de la Comisión de Derecho Mercantil.

Roberto Ríos Espinosa, está certificado, por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), como Promotor de Sociedades de Inversión Serie 100. Asimismo, está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Igualmente el licenciado Ríos obtuvo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la acreditación, para ser Auditor Legal, para Casas de Bolsa.

Dentro de las áreas de su especialización, se encuentran las áreas de Compliance, Derecho Corporativo, Bursátil, Inversiones Extranjeras y Bancario. Actualmente efectúa auditorías legales a Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas y no Reguladas, que las autoridades les exigen llevar a cabo de forma anual.

Con motivo de las reformas a la legislación financiera que incorporaron disposiciones relacionadas con el gobierno corporativo en dichos intermediarios, el licenciado Ríos ha fungido como Contralor Normativo para Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito, así como consultor y asesor en dicha materia en otros intermediarios, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Sociedades Financieras de Ahorro y Crédito Popular.

El licenciado Ríos ocupa el cargo de Consejero y Secretario del Consejo de Administración en empresas privadas y públicas.

En el sector financiero Roberto Ríos Espinosa es Consejero independiente de diversos Fondos de Inversión, administrados por una Operadora de Fondos de Inversión, así como de una Casa de Bolsa.

En el área docente, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana en Derecho Mercantil y Derecho Bancario. Asimismo, en el Postgrado de la Universidad Panamericana de Aguascalientes en el Módulo de Administración de las Sociedades Mercantiles y Asambleas de Accionistas. Actualmente imparte el Módulo de Aspectos Jurídicos del Fideicomiso en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.

Eduardo De la Sierra Mancilla

Nació en la ciudad de México en 1963 y es egresado de la Universidad Panamericana. Ha trabajado durante más de 10 años en despachos de abogados de la Ciudad de México, habiendo sido fundador y socio por 8 años en el último de éstos antes de fundar Ríos y De la Sierra, S.C.

Eduardo De la Sierra Mancilla se especializa en las áreas de Derecho Corporativo, Bancario, Financiamiento de Proyectos, Fusiones y Adquisiciones e Inversiones Extranjeras. Por lo que respecta a sus actividades dentro del área de Derecho Bancario, ha participado en el asesoramiento a Bancos privados mexicanos, entre los cuales se encuentran los 2 Bancos privados mexicanos más grandes en cuanto activos, para la formalización de estructuras legales en financiamiento de proyectos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas y redes de telecomunicaciones. Asimismo, ha participado en el asesoramiento a Bancos mexicanos y extranjeros para la formalización de créditos con todo tipo de garantías reales y personales y en la reestructuración de pasivos en créditos sindicados.

En los más tradicionales de los aspectos bancarios, Eduardo De la Sierra Mancilla asesora a Bancos nacionales y extranjeros sobre los asuntos legales que surgen día con día. Este servicio resulta especialmente valioso a los Bancos extranjeros, que por lo común no cuentan con asesoría jurídica interna en México.

La asesoría que Eduardo De la Sierra Mancilla presta en materia bancaria incluye mecanismos sofisticados de financiamiento y otras transacciones financieras.

Las operaciones más usuales son:

- Financiamiento de Activos;
- Financiamiento de Equipo;
- Financiamiento de Proyectos;
- Financiamientos Especiales;
- Financiamiento Internacional de Inmuebles;
- Otorgamiento de Garantías;
- Garantías Tradicionales;
- Garantías Alternativas;
- Reestructuras, Prórrogas; y
- Convenios de Acreedores.

Tania Romero Miranda.

Abogada, originaria de la Ciudad de México, en donde nació en el año de 1976. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde también se especializó en el área de Derecho Empresarial.

Cuenta con un diplomado en Derecho Financiero impartido por la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., así como un diplomado en Contratos y otro en la materia de Escisiones, Fusiones y Adquisiciones Corporativas, emitidos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, igualmente fue Promotor de Valores, certificada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y ha tomado diversos cursos relacionados con patentes y marcas, fideicomisos, mercado de valores y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Se encuentra certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, para ser Auditor Legal en Entidades Financieras. Actualmente efectúa auditorías legales a Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas y no Reguladas y Sociedades Financieras Populares, que conforme a su normatividad aplicable las autoridades les exigen llevar a cabo de forma anual. Asimismo, asesora, de forma externa a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, impartiendo, de igual forma, capacitación en dicha materia.

En el ámbito laboral ha prestado sus servicios en despachos especializados en Derecho Corporativo y por cinco años prestó sus servicios a instituciones bancarias en el área Fiduciaria, desarrollándose principalmente en el área de Asesoría Técnica Fiduciaria y en el área de Riesgos y Seguimiento Fiduciario.

Dentro de las áreas de su especialización, se encuentran las áreas de Derecho Corporativo, Financiero y Bursátil.

Cecilia García-Padilla Higuera

Nació en la Ciudad de México en 1967. Es egresada de la Universidad Intercontinental, habiéndose titulado en 1993 con mención honorífica. Impartió cursos de Marco Legal en el Instituto Serfin para asesores financieros para su certificación ante la AMIB.

Ha trabajado en Operadora de Bolsa Serfin, posteriormente operadora de Bolsa Santander Serfin, desempeñándose como Subdirector Jurídico Bursátil y Sociedades de Inversión, atendiendo legalmente a todas las áreas de la Casa de Bolsa y Subsidiarias. Trabajó en Vanguardia, Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, siendo el Secretario de la Sociedad Operadora, así como de los Fondos de Inversión, y realizó la fusión entre Adición y la citada sociedad, subsistiendo Vanguardia. Trabajó en el Despacho Tapia, Soberanes y Asociados, S.C. dedicándose principalmente a la recuperación de testimonios de Créditos Hipotecarios, revisión de contratos de Casas Geo, auditorías de contratos de proveedores, entre otros, todo ello de Scotiabank.

Se ha especializado en Derecho Corporativo, Bursátil, y de Sociedades de Inversión, ha realizado auditorías legales a Casas de Bolsa y Bancos, respuesta a oficios de autoridades como CNBV, BANXICO, SHCP, Juzgados, colocación de warrants, entre otros. Actualmente se desempeña en Ríos y de la Sierra, S.C., atendiendo temas de derecho corporativo, dictaminación legal, auditorías de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgo Legal.

Martha de Lourdes Gómez Álvarez

Nació en San Luis Potosí. Es egresada de la Universidad Iberoamericana en donde cursó la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene una maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de las Américas, campus Ciudad de México, y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Cuenta con un Diplomado en Derecho Financiero por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y diversos cursos sobre Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

Trabajó en diferentes puestos en áreas internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 17 años, así como en el área de normatividad de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; y en una SOFOM, E.N.R.

Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, para ser Auditor Legal en Entidades Financieras.

Actualmente colabora en Ríos y de la Sierra, S.C. especializándose en la regulación en materia de Servicios de Inversión, incluyendo la impartición de cursos y elaboración de manuales para diferentes entidades financieras. Asimismo, es miembro de los equipos de auditores en Prevención de Lavado de Dinero y funge como Oficial de Cumplimiento para una SOFOM, E.N.R.

Sara María Vázquez García

Nació en la Ciudad de México, es licenciada en Ciencias Administrativas por la Escuela Bancaria y Comercial y actualmente cursa el octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra Certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, para ser Auditor Legal en Entidades Financieras.

En el ámbito laboral se desempeñó por cuatro años como ejecutivo de fianzas en la mesa de control para la emisión de un bróker de seguros y fianzas y por quince años laboró en Fiduciaria Banamex, en el área de control interno y *onboarding* de contratos e implementación de la metodología basada en riesgos y Prevención de Lavado de Dinero. Actualmente colabora en Ríos y De la Sierra, S.C. como miembro de los equipos de auditores en Administración de Riesgo y PLD y se desempeña como Oficial de Cumplimiento en una SOFOM.

Karla Yamile Serrano Morales, abogada, originaria de la Ciudad de México, en donde nació en el año de 1982, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES ACATLAN) de la carrera de Derecho.

Cuenta con diversos cursos, tales como Administración del Tiempo, Interpretación de la Norma (ISO 9000), Mapeo de Procesos (ISO 9000), así como al Seminario de Actualización sobre Disputas de Nombres de Dominio en México.

En el ámbito laboral ha prestado sus servicios en despachos dedicados a las materias de Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Familiar, Propiedad Industrial y Derechos de Autor, además de haber laborado en áreas de investigación y desarrollo Científico y Tecnológico en el área de Propiedad Intelectual.

Deyanira Fernanda Rodríguez Salinas, nació en la Ciudad de México. Es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Ciudad Universitaria, actualmente cursando décimo semestre. En el ámbito laboral ha prestado sus servicios en forma independiente en materia familiar y civil. Actualmente colabora en Ríos y De la Sierra, S.C. en el área de Derecho Corporativo.