



GUÍA LEGAL PARA EMPRESARIOS

La serie de Workshop “Guía Legal para Empresarios” está diseñada para darte a conocer los puntos estratégicos para proteger legalmente tu emprendimiento; Loxical y Lawcare queremos acercar a los emprendedores tips básicos para evitar problemas legales a futuros,

¡no dejes para mañana lo que puedes prevenir hoy!

por esto, hemos diseñado una serie de 4 WORKSHOPS en las que, según tu emprendimiento, podrás acercarte a profesionales que han apoyado a la constitución y funcionamiento de pymes, grandes empresas e ideas innovadoras, todo a un costo accesible.

Dirigido a:

Empresarios que inician un nuevo proyecto o negocios funcionando que desean proteger jurídicamente sus ideas.

Áreas:

- Derecho corporativo
- Propiedad intelectual
- E commerce
- Contratos
- Constitución de empresa

WORKSHOP 1: **Inicia tu emprendimiento (Tips legales)**

Instructores:

- Frida Sofía Rojas Cuellar
- Raúl Alberto Muñoz Beltrán

Objetivo:

- Conocer el tipo de entes jurídicos que existen para constituir tu emprendimiento.
- Conocer cuales son los 5 errores más comunes al constituir una empresa.
- Concientizar sobre la importancia de acordar y convenir el tipo de empresa que desean los accionistas.
- Decidir el tipo de empresa que te conviene.

Temario:

1. Viabilidad jurídica de tu idea
2. Tipos de empresa

- 2.1. Individual
 - 2.1.1 Persona física con actividad empresarial
 - 2.1.2 S.A.S. unimembre
- 2.2 Con socios
 - 2.2.1 Sociedad anónima
 - 2.2.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada
 - 2.2.3 Sociedad Anónima Promotora de Inversión
 - 2.2.3 Otros tipos de sociedades
- 3. ¿Cómo decidir qué tipo de empresa me conviene?
- 4. Convenio entre accionistas, prevenir cuando no hay problemas de comunicación
- 5. Generales de la sociedad (Domicilio, Duración)
- 6. Definir objeto social
- 7. Representación legal de la empresa
 - 7.1 Administrador Único
 - 7.2 Órgano colegiado (Consejo de Administración, Junta de Gerentes, Junta de Directores)
 - 7.3 Apoderados
 - 7.3.1 Tipos de poderes
- 8. Comisario
- 9. ¿Costos aproximados?

Fecha: Martes 06-08 pm | 27 de octubre.
Costo de inscripción: \$380 (IVA incluido).

WORKSHOP 2:

Tips legales en tu emprendimiento digital (e-commerce)

Instructores:

- Rebeca Álvarez Figueroa
- Héctor Lozada Patiño

Objetivo particular:

- Conocer las definiciones de Ecommerce, Términos y Condiciones (TyC), Aviso de Privacidad y Marca.

- Conocer las características principales de los TyC, así como del Aviso de Privacidad.
- Conocer la importancia de los TyC y el Aviso de Privacidad.
- Conocer los tipos de Marcas que existen.
- Aprovechar el uso de redes sociales para escalar tu emprendimiento.

Temario:

1. ¿Qué es un ecommerce?
2. Términos y condiciones
 - 2.1 ¿Qué son los TyC?
 - 2.2 Contenido mínimo de los TyC
 - 2.3 Importancia de su diseño personalizado
 - 2.4 Errores comunes en TyC
3. Aviso de Privacidad
 - 3.1 ¿Qué son los datos personales?
 - 3.2 ¿Para qué sirve un aviso de privacidad?
 - 3.3 Ejercicio derechos ARCO
 - 3.4 Medidas protección de la empresa de los datos personales de los titulares
 - 3.5 Sanciones
4. Dominio
 - 4.1 Protección legal del dominio
5. Propiedad intelectual
 - 5.1 Registro de Marca
 - 5.2 Registro de aviso comercial
 - 5.3 Marcas no tradicionales
 - 5.4 Protección de derechos de autor
6. Política de uso de redes sociales

Fecha: Miércoles 09-11 am | 04 de noviembre.

Costo de inscripción: \$380 (IVA incluido).

WORKSHOP 3:

TIPS para tus primeros documentos legales.

Instructores:

- Rebeca Álvarez Figueroa
- Raúl Alberto Muñoz Beltrán

Objetivo particular:

- Encontrar las áreas de mejora de tu emprendimiento.
- Definir los siguientes pasos para escalar tu proyecto.

Temario:

1. Constitución de tu empresa.
2. Contratos que necesitas.
 - 2.1. Con empleados.
 - 2.2. Contrato de tus servicios y/o productos.
 - 2.3. Contratos con proveedores.
 - 2.4. Registro de marca.

Fecha: Jueves 06 - 08 pm | 12 de noviembre.

Costo de inscripción: \$380 (IVA incluido).

WORKSHOP 4:

Compliance corporativo y obligaciones reguladas por PROFECO.

Instructores:

- Frida Sofía Rojas Cuellar
- Jesus Cerón Díaz

Objetivo particular:

El presente está diseñado con la finalidad de presentar los puntos básicos para proteger legalmente tu emprendimiento ante posibles infracciones y requerimientos de autoridad, conociendo cuales son sus competencias, los procedimientos que atienden y la estructura para hacer frente a estos.

Temario:

- 1.- ¿Qué es Compliance?
- 2.- Buenas prácticas, malas prácticas.
- 2.- Estructura corporativa.
- 3.- PROFECO
 - 3.1. Autoridad
 - 3.2 Competencia
 - 3.3 Procedimientos
 - 3.3.1 Conciliatorio
 - 3.3.2 Arbitral
 - 3.3.3 Tipos de procedimientos por infracciones a la ley (PROFECO)
 - 3.3.3.1 Materia de servicios
 - 3.3.3.2 Materia de publicidad
- 4.- Derechos de los consumidores en transacciones electrónicas (e-commerce)

Fecha: martes 06 - 08 pm | 17 de noviembre.

Costo de inscripción: \$380 (IVA incluido).

SEMBLANZA DE LOS INSTRUCTORES DEDICADOS:

Raúl Alberto Muñoz Beltrán

(Coordinador)

Raúl es Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) con más de 9 años de experiencia en gestión de proyectos, negociación y legal. Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y Certificado como abogado disruptivo (Certified Professional in Legal Disruption) por Fractal Abogados; con más de 4 años de experiencia en normatividad financiera y cumplimiento.

Es Oficial de Cumplimiento en una Fintech, Presidente del Comité de Innovación y Tecnología de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética

y Cumplimiento, A.C. (AMPEC), Social Partner en FINCCOM y asociado en el Ateneo Nacional de la Juventud, A.C. y LawCare.

Actualmente estudia el Diplomado "Fintech: Tecnologías de la Información y Disrupción Financiera" en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

rmunoz@lawcare.com.mx

<https://www.linkedin.com/in/raulmunozb/>

Twitter: @raulmunozb_

Rebeca Álvarez Figueroa

Abogada financiera mexicana, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero como consultora legal externa, abogado in house y en el sector público. Cuenta con la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Iniició su carrera en el despacho especializado en derecho financiero y de nuevas tecnologías, Acevedo Rivas Abogados, y formó parte del departamento legal de Scotiabank Inverlat. Fue Subdirectora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde coordinó el Financial Sector Assessment Program 2016 y participó en las primeras reuniones relacionadas con la redacción de la Ley Fintech. Asimismo, lideró el equipo jurídico de la primera financiera mexicana con modelo tecnológico, Kubo Financiero. Es fundadora de la firma Loxical, dedicada a la consultoría legal y de cumplimiento para entidades financieras y modelos de negocio tecnológicos.

Su experiencia se centra en el diseño de estrategias de cumplimiento regulatorio basadas en el análisis de riesgos legales y la participación en procesos de autorización de entidades financieras y procesos de identificación no presencial ante autoridades financieras.

rebeca@loxical.com.mx

<https://www.linkedin.com/in/rebecaalvarezf/>

Frida Sofía Rojas Cuellar

Sofía es una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en Derecho Financiero. Sin embargo, su experiencia le

ha permitido tener también especial interés en el Derecho Económico, Corporativo, Mercantil y Fiscal.

Inició su práctica como Legal Intern en MexDer y Asigna, mercado mexicano de derivados y cámara de compensación, parte del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente se desarrolló como Abogada Jr. en J&A Celorio, S.C., un despacho especializado en litigio fiscal y consultoría de competencia económica.

Tuvo la oportunidad de realizar dos estancias académicas en el extranjero, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en España y en la escuela EC Montreal Language School en Canadá.

Actualmente es Abogada Financiera/Corporativa en Loxical, una firma dedicada a la consultoría legal y de cumplimiento para entidades financieras y modelos de negocio tecnológicos, atendiendo temas financieros, ecommerce, Fintech, protección de datos personales y Gobierno Corporativo.

sofia.rojas@loxical.com.mx

www.linkedin.com/in/frida-sofia-rojas-cuellar-

Héctor Lozada Patiño

Héctor es abogado Corporativo por la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia de 4 años en Área Civil, Mercantil, Familiar y Notarial, se ha desarrollado mayormente en el área Corporativa, Contractual y Compliance en la firma Diamante de Tecnologías de la Información y Compliance Tavares & Tavares Law Firm, aunado a ello a ejercido como asesor político en el gobierno de la Ciudad de México, es co fundador de LawCare, empresa dedicada a acompañamiento integral para pequeñas y medianas empresas, es fundador de la Asociación Civil Es Posible A. C., cuenta con un diplomado en combate a la Corrupción por el Colegio de México y en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Actualmente cursa un Posgrado en E-Sports Business & Legal en la Innovation & Entrepreneurship Business School (IEBS) con sede en Barcelona, España para la implementación de figuras innovadoras en el marco legal mexicano y desarrollo empresarial.

hlozada@lawcare.com.mx

<https://www.linkedin.com/in/hector-lozada-6aa212175/>

Jesús Cerón Díaz

Egresado del curso superior de posgrado en Derecho Financiero en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se ha desarrollado en el sector financiero realizando opiniones legales relativas al cumplimiento regulatorio de diversas entidades financieras. Ha participado en la asesoría jurídica de la constitución de Fintechs y en la elaboración de diversos documentos corporativos como términos y condiciones y avisos de privacidad. Ha colaborado en proyectos in-house con instituciones de banca múltiple en temas de prevención de lavado de dinero/financiamiento al terrorismo y conocimiento del cliente (KYC). Actualmente trabaja en el área legal de un banco filial del extranjero. Líder del equipo ganador de Business Talent edición 2018/19. Concluyó el diplomado en educación financiera impartido por la CONDUSEF. Orador en "El rincón del orador" en Ciudad Universitaria.

CONTACTO:
CONTACTO@LAWCARE.COM.MX
INFO@LOXICAL.COM.MX