



Corporate & Compliance  
Asesores Legales



Corporate & Compliance  
Asesores Legales

# CORPORATE & COMPLIANCE ASESORES LEGALES

se funda con la misión de proporcionar la mejor asesoría legal a toda clase de empresas con los siguientes objetivos:



Asesoría legal a clientes tanto nacionales como internacionales para poder iniciar sus proyectos.



Incorporar compañías con la más clara orientación legal.



Prevenir litigios a través de acuerdos y acciones tanto preventivas como correctivas.



Reducir riesgos legales en cualquier área de la empresa.

# NUESTROS SERVICIOS



Corporate & Compliance  
Asesores Legales



Corporate & Compliance  
Asesores Legales

# DERECHO CORPORATIVO

- Elaboración y revisión de Contratos civiles, mercantiles o comerciales.
- Auditoría Legal Corporativa.
- Gobierno Corporativo.
- Asesoría en materia de medios alternos para la solución de controversias.
- Fideicomisos de Garantía, Administrativos y Testamentarios.
- Elaboración de documentos legales para contratación de empleados.
- Registro de marcas ante el IMPI.
- Asesoría a Empresas de reciente creación con planeación estratégica legal.



# DERECHO SOCIETARIO

- Asesoría en la creación, estructuración y planeación de sociedades mercantiles.
- Modificaciones a los estatutos sociales.
- Transmisión de Acciones, Escisiones y Fusiones.
- Asesoría en la elaboración de los poderes requeridos por los directivos, accionistas o socios.
- Libros Corporativos.
- Elaboración y desahogo de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, así como las sesiones del Consejo de Administración.
- Relación y coordinación con fedatarios públicos.



# COMPLIANCE CORPORATIVO

- Asesoría en Compliance Penal para Sociedades.
- Elaboración del Código de Ética e implementación del Comité de Ética interno.
- Manual de cumplimiento corporativo.
- Elaboración o revisión de Políticas de Protección de Datos Personales y privacidad.
- Capacitación para empresas en constitución de estructuras internas.



# PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

- Constitución de Sofom y solicitud de autorizaciones para FINTECH.
- Asesoría al sector Privado regulado en materia de PLD (préstamo, renta de inmuebles, asociaciones civiles, servicios profesionales, entre otras).
- Elaboración de Contratos de Crédito, préstamo y de garantías.
- Auditoría de cumplimiento en la regulación en materia de PLD.
- Elaboración de Manuales de Cumplimiento y Manual con enfoque basado en Riesgos.
- Capacitaciones para los diferentes niveles institucionales.





Corporate & Compliance  
Asesores Legales

## DERECHO ADMINISTRATIVO

- Análisis jurídico y opiniones respecto de normas administrativas.
- Gestión para el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones.
- Asesoría y consultoría en materia de conflictos derivados de la actuación de las autoridades administrativas sean municipales, estatales y federales.





**Corporate & Compliance**  
Asesores Legales

**Mtra. Gloria M. López Valenzuela**

 [gloria@cocolegal.com.mx](mailto:gloria@cocolegal.com.mx)

 (614) 457 1206

 Nicolás Bravo No. 12 Col. Centro,  
Chih. Chih. C.P. 31000