





ESCUELA LIBRE DE DERECHO

DIPLOMADO DE DERECHO SOCIETARIO

<u> 2025</u>

5A. EDICIÓN

Fecha de inicio: 13 de febrero de 2025.

Duración: 8 meses (34 semanas).

Número de Sesiones: 34 (dos horas cada una).

Sesiones: jueves de 8:00 a 10:00 am.*

Primera parte. Conceptos básicos

Primera sesión:	La Sociedad Anónima como Derecho Privado
Ponente:	Fausto Rico Álvarez
Fecha:	jueves 13 de febrero de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Segunda sesión:	La Sociedad Anónima como persona moral y como contrato
Ponente:	Fausto Rico Álvarez y Sergio Escutia Samperio
Fecha:	jueves 20 de febrero de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

^{*}Programa sujeto a cambios o ajustes (por razones extraordinarias podría haber clases otros días de la semana previo aviso a los alumnos).





Tercera sesión:	El fenómeno económico y jurídico de la Sociedad - La limitación de responsabilidad - Concepto del velo corporativo - Importancia y precedentes - Formas legales - Animus societario - Significado - Derechos y obligaciones - Objetivo económico común - Conceptos económicos básicos - La noción de empresa - La combinación de recursos - Formas de capitalización - Recursos propios - Deuda
Ponente:	Marco Antonio Espinoza Rommynght
Fecha:	jueves 27 de febrero de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Cuarta sesión:	Tipos de sociedades - Tipos de sociedades - Sociedades de personas y sociedades de capitales - Sociedades públicas y sociedades cerradas o privadas - Tipos de accionistas - Inversionistas estratégicos - Inversionistas institucionales - Capital privado - Afores - Otros - Inversión extranjera - Restricciones legales - Derechos y obligaciones
Ponente:	Luis Burgueño Colín y Alberto Córdoba Álvarez (Von Wobeser y Sierra)
Fecha:	jueves 6 de marzo de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.





Quinta sesión:	El capital social, partes sociales y acciones - Capital social
Ponente:	Damián Malagón
Fecha:	jueves 13 de marzo de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Introducción al gobierno corporativo
	- La asamblea de accionistas
	 Tipos de asambleas
Courte	Generales
Sexta y séptima	 Ordinarias
	Extraordinarias
sesiones:	Especiales
	 Alcances y limitaciones de unas y otras
	 Mayorías simples y calificadas
	 Derechos y deberes de los accionistas en asamblea
	Información y aplazamiento
	■ Participación





	Representación
	 Conflicto de interés
	o Formalidades
	Convocatoria
	Celebración
	 Efectos de los acuerdos de asamblea
	- El órgano de administración
	Administrador único u órgano colegiado
	Deberes de los administradores
	 El administrador como mandatario de la sociedad
	■ Deber de diligencia
	■ Deber de lealtad
	Conflicto de interés
	Uso indebido de información relevante
	Oportunidades de negocio de la sociedad
	•
	Falsedad, alteración y ocultamiento de
	operaciones y asientos
	Consejeros designados por accionistas en lo individual
	- Organo de vigilancia
	Racional y deberes
	o El comisario
	 El comité de auditoría en las sociedades públicas
Ponente:	Fernán González de Castilla
Fechas:	jueves 20 y 27 de marzo de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Segunda parte. Pactos entre accionistas

	Introducción y pactos de aportaciones de capital y de preservación del negocio
Octava sesión:	 Admisibilidad y distinción entre sociedades públicas y privadas Acuerdos de aportación de recursos Contribuciones iniciales Llamadas de capital Deber de aportar Derecho a la no-dilución Acuerdos de confidencialidad y no competencia con la sociedad. Racional Acuerdos de no competir





	 Obligación de confidencialidad Deberes adicionales de buena fe
Ponente:	Luis Cortés Panameño y Arturo Pérez-Estrada
Fecha:	jueves 3 de abril de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Novena sesión:	Acuerdos de derechos corporativos y económicos - Derechos corporativos. Emisión de diferentes tipos de acciones o partes sociales - Acciones o partes sociales sin derecho a voto - Acciones o partes sociales con voto limitado - Acciones con derechos de veto; diferencia con súper-mayorías - Acciones con derechos corporativos especiales - Súper-representación - Designación de funcionarios - Voto de calidad sobre ciertas cuestiones (socios tecnológicos, estratégicos, etc.) - Fideicomisos de voto-Derechos económicos: - Regla general de los derechos económicos. Vocación a ganancias y pérdidas - Tipos de acciones con derechos económicos especiales - Dividendos - Rendimientos preferentes - Amortización preferente
Ponente:	Jonatan Graham (Graham Abogados)
Fecha:	jueves 10 de abril de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Acuerdos de derechos transmisión y solución de controversias
Décima sesión:	 Transmisiones de acciones y partes sociales en general Reglas generales de transmisión Acuerdos restrictivos Pactos de no vender: <i>lockups</i> Derechos de preferencia o primera oferta
	 Derechos de venta conjunta (tag-along)





	 Derechos de venta forzosa (drag-along) Excepciones comunes: la definición de Afiliada o Parte Relacionada Exclusión de socios/accionistas Causales de exclusión Derechos de separación Acuerdos de solución de controversias Solución de disputas de negocios: deadlocks Votos de calidad Decisiones por un tercero Compras por uno de los Accionistas
Ponente:	Luis Cortés Panameño y Arturo Pérez-Estrada
Fecha:	jueves 24 de abril de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Litigio entre accionistas
Decimoprimera y	 Acciones de nulidad y de oposición Diferencias Formalidades Quorum Mayorías Otros Responsabilidad de administradores y de accionistas
decimosegunda sesiones:	RequisitosProcedencia
Sesiones.	 Exigibilidad de pactos entre accionistas Nulidad de estatutos y acuerdos entre accionistas Conflictos entre convenios entre accionistas y estatutos sociales Eficacia de ventas realizadas en contravención a pactos entre accionistas Litigio por deadlocks y otros desacuerdos
Ponentes:	Rodrigo Zamora y Ana María Castro (Galicia Abogados)
Fechas:	jueves 8 y 15 de mayo de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Tercera parte. Aspectos regulatorios





Ponente: Carlos Chávez (Galicia Abogados) Fecha: jueves 22 de mayo de 2025 Hora: 8:00-10:00 a m	Decimotercera sesión:	Joint ventures y otras colaboraciones entre competidores
Fecha: jueves 22 de mayo de 2025		•
, ,		
1010 10:00 ailli	Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Ética societaria y cumplimiento normativo
Decimocuarta sesión:	 Los valores éticos de la sociedad La necesidad del involucramiento de los órganos de administración Compliance como control interno de la sociedad Establecer el "tono" desde arriba





	- El cumplimiento normativo (compliance) Necesidad de políticas y códigos Mapeo de riesgos Mecanismos de denuncia (whistleblowing) Aspectos principales Anticorrupción Competencia Privacidad Derechos humanos Otros
Ponente:	Raúl Escalante Martínez (Grupo Modelo)
Fecha:	jueves 29 de mayo de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Responsabilidad de la Sociedad
Decimoquinta sesión:	 Responsabilidades de la sociedad Infracciones de particulares en materia anticorrupción Responsabilidad penal de la persona moral Responsabilidad directa Ausencia de debido control El compliance como mitigante de responsabilidad Creación de programas y políticas efectivas Entrenamiento Auditorías y revisiones Aplicación de políticas y consecuencias Mitigante de responsabilidad en materias anticorrupción y penal
Ponente:	Raúl Omar García Molina (RMG Abogados)
Fecha:	jueves 5 de junio de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Cuarta parte. Operaciones de fusiones y adquisiciones

Decimosexta sesión: Introducción a las fusiones y adquisiciones	
--	--





	- ¿Qué puede motivar una operación de adquisición de una empresa?
	 Adquisiciones estratégicas
	 Crecimiento orgánico vs adquisiciones
	Tipos de sinergias
	 Economías de escala
	Nuevos mercados
	 Innovación
	 Adquisiciones por inversionistas institucionales
	■ Rentabilidad
	 Mejoramiento de la administración
	 Ejemplos de adquisiciones estratégicas e institucionales
	- Autorizaciones internas
	 Consejo de administración y/o asamblea
	 Cumplimiento de requisitos en bolsa
	- Estructuras
	 Adquisición de acciones vs adquisición de activos en particular
	o Fusión de sociedades
	 Reestructuras internas previas
	 Separación funcional
	 Agrupación de activos o negocios
	ŭ .
Ponente:	Gustavo Robles Cuevas
Fecha:	jueves 12 de junio de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Acuerdos preparatorios y auditoría
Decimoséptima sesión:	 Tipos de proceso de venta Bilaterales Procesos competitivos Acuerdos preparatorios Contratos de confidencialidad Carta de intención Memorando de entendimiento Contrato de promesa Exclusividad
	- Beauty contests
	 Teaser, infomemo o similar
	 Cartas de proceso
	 Carta de intención
	■ No-vinculante





	 Vinculante Auditoría (due diligence) Racional Naturaleza multidisciplinaria del ejercicio Financiera, operativa, fiscal, etc. Auditoría legal
Ponente:	Luis Cortés Panameño y Arturo Pérez-Estrada
Fecha:	jueves 19 de junio de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Auditoría (continuación)
Décimo octava sesión:	- Proceso de auditoría legal Lista de auditoría Data room Fisico Virtual Entrevistas con personal y asesores Alcance de revisión Test de materialidad Propiedad de vendedores Activos





	 Reporte de auditoría Focos rojos Reporte confirmatorio Reporte exhaustivo
Ponente:	Fabiola Jiménez
Fecha:	jueves 26 de junio de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Contrato de Companyonte (ponte d)
	Contrato de Compraventa (parte 1)
	- Generalidades
	- Acuerdo entre cosa y precio
	 Perímetro de la operación
	o Precio
	Ajustes al precio
	 Racional
	 Conceptos básicos
	Proceso de ajuste
	- Declaraciones
	 Racional. Ausencia de supletoriedad de la ley
	 Declaraciones del vendedor
	Propiedad de activos, capacidad, etc.
Decimonovena	Declaraciones de la sociedad adquirida
sesión:	 Principales rubros de declaraciones
	 Asignación de riesgos y estándar de materialidad
	- Condiciones previas al cierre
	 Identificación de condiciones durante la auditoría
	 Autorizaciones de las partes Accionistas
	■ Consejo
	 Consentimientos de terceros
	 Contratos principales
	 Contratos con cláusula de cambio de control
	 Consentimiento de acreedores
	 Financiamiento
	 Autorizaciones gubernamentales
	Competencia económica
	Inversión extranjera
	Autoridades concedentes





Ponente:	Gustavo Struck Creel
Fecha:	jueves 3 de julio de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Contrato de Compraventa (parte 2) - Periodo entre firma y cierre
Ponente: Gustavo Struck Creel
Fecha: jueves 10 de julio de 2025





	Contrato de Compraventa (parte 3)
Vigesimoprimera sesión:	 Indemnizaciones Diferencias con ajuste al precio Por declaraciones falsas o inexactas Por incumplimiento de obligaciones Acciones y litigios pendientes o subsecuentes Derecho de mantener defensa Indemnización por resultado Mecanismos para garantizar indemnizaciones Retención de precio Garantías reales o personales Escrow o fideicomiso de garantía Daños indemnizables Pre cuantificación de los daños o reglas generales de daños Tipos de daños conforme a la legislación mexicana Límites de responsabilidad Techos (caps) Plazos
	 Procedimiento Umbrales y deducibles Canastas Indemnizaciones peso por peso Especificación de ítems No aplicabilidad de deducibles o techos Procedimiento de reclamación
Ponente:	Gustavo Struck Creel
Fecha:	jueves 17 de julio de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Aspectos fiscales relevantes
Vigesimosegunda a vigesimocuarta sesiones:	 Generalidades Impuestos aplicables a las enajenaciones Acciones Activos Impacto en la selección de estructuras de operación Compraventa





	 Suscripción de capital
	Fusión
	Escisión
	 Atributos fiscales relevantes en operaciones de fusiones y
	adquisiciones
	 Cuenta de capital de aportación
	 Pérdidas fiscales
	- Contingencias fiscales pre y post-venta
	 Periodos concluidos
	 Periodos "compartidos"
	 Periodos post-venta
	 Contingencias derivadas de estructuras fiscales
Ponente:	Ramiro González Luna (González Luna, Moreno y Armida, S.C.)
Fechas:	Miércoles 23, jueves 31 de julio y 7 de agosto de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Control de concentraciones y temas de competencia aplicables a las fusiones y adquisiciones
Vigesimoquinta y vigesimosexta sesiones:	 Auditoría legal Intercambio de información entre competidores Verificación de información en data room y materiales de venta Clean teams y parlor process Periodo entre firma y cierre Tensión entre intereses del comprador y necesidad de mantener separados los negocios Gun jumping. Cierre de hecho y de derecho





	 Negativa Condiciones Conductuales Estructurales Regulación del riesgo de competencia en el contrato Riesgo del comprador o el vendedor Hell or highwater
Ponente:	Miguel Flores Bernés (GreenbergTraurig)
Fechas:	jueves 14 y 21 de agosto de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Vigesimoséptima y vigesimoctava sesiones:	Regulación bursátil - Ámbito de aplicación - Control, poder de mando e influencia significativa - Uso de información privilegiada - ¿Qué es la información privilegiada? - ¿Quiénes son insiders? - Prohibiciones - Obligaciones de revelación (avisos) - Obligaciones de revelación por parte de las emisoras - Eventos relevantes - Información financiera trimestral y anual - Reportes anuales - Acuerdos de asamblea, consejo y ejercicios de derechos - Listados cruzados y complejidades de cumplimiento en diversas jurisdicciones
Ponente:	Jonatan Graham (Graham Abogados)
Fecha:	Jueves 28 de agosto y miércoles 10 de septiembre de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Adquisiciones y fusiones de sociedades listadas
Vigesimonovena y trigésima sesiones:	
	 Aspectos generales Operaciones solicitadas y no solicitadas





	■ Mecanismos para evitar la toma de control; resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ■ Reforma a la Ley del Mercado de Valores ○ Contratos para documentar la operación ○ Obligaciones de confidencialidad y revelación de información - Autorización de la CNBV y trámite ante la bolsa de valores - Oferta pública de adquisición ○ Generalidades ○ Ofertas públicas voluntarias y forzosas ■ Porcentajes mínimos ■ Excepciones ■ Consecuencias ○ El folleto informativo ○ Los deberes del Consejo de Administración ○ Las opiniones de terceros ○ Ampliaciones y modificaciones ○ Ofertas competitivas - El concepto de reestructuración societaria ○ Revelación a accionistas ○ Folleto informativo e información necesaria
	 Folleto informativo e información necesaria Necesidad de autorización de la asamblea
Ponente:	Maurice Berkman (Galicia Abogados)
Fechas:	jueves 11 y 18 de septiembre de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

Trigesimoprimera sesión:	Disputas relacionadas con operaciones de adquisición - Procedimientos judiciales
Ponentes:	Rodrigo Zamora y Ana María Castro (Galicia Abogados)
Fecha:	jueves 25 de septiembre de 2025





Hora:	8:00-10:00 a.m.

Cuarta parte. Operaciones de fusiones y adquisiciones

	Insolvencia y restructuración
	■ Definiciones y <i>tests</i> legales de insolvencia
	 Reestructuración
	 Restructuración convencional
	■ Concurso mercantil
	Tipos de acreedores y preferencias
Trigesimosegunda	 Mayorías necesarias
y trigesimotercera	Concurso mercantil pre acordado
sesiones:	 Tratamiento del capital (accionistas y socios)
	El papel del conciliador
	 Deberes fiduciarios de los administradores durante el concurso
	Aprobación del plan concursal
	 Quiebra, disolución y liquidación
	■ Efectos de una y otra
	 Terminación de la persona moral
Ponente:	Julián San Martín Díaz
Fechas:	jueves 2 y 9 de octubre de 2025
Hora:	8:00-10:00 a.m.

	Derechos humanos y responsabilidad social
Trigesimocuarta sesión:	 Derechos humanos en la empresa Inclusión y diversidad Accesibilidad ¿Ombudsman corporativo? Responsabilidad social Reducción de la huella de carbón y otros compromisos en materia ambiental Equidad y perspectiva de genero





	 Las mujeres en los órganos de administración y puestos de dirección Eliminación de la brecha de género en la compensación Prácticas leales de comercio y de contratación Exigencia de compromisos a socios y terceros Exigencia de compromisos mínimos con derechos humanos para proveedores, socios, etc. Activismo social Altruismo y filantropía Participación en causas afines a la "identidad corporativa" 	
Ponente:	Paola Medellín	
Fecha:	jueves 16 de octubre de 2025	
Hora:	8:00-10:00 a.m.	

Conferencia magistral:	"En qué se afecta el cumplimiento de las obligaciones fiscales a la luz de las reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Amparo, que actualmente están siendo discutidas en el Congreso de la Unión".	
Ponente:	Ramiro González Luna	
Fecha:	Jueves 23 de octubre de 2025	
Hora:	8:00-10:00 a.m.	

EXAMEN FINAL

Fecha:	Sábado 22 de noviembre de 2025	
Hora:	8:00 am-1:00 pm	
Modalidad:	Virtual	

Para obtener Diploma se requiere:

- Un mínimo de 80% de asistencia.
- Aprobar un examen final.

INFORMACIÓN GENERAL





Diplomado en Línea		
Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2025 Horario: jueves de 8:00 a 10:00 horas.	
Cuotas:	Un solo pago al inicio del Diplomado de \$37,107.00 o tres pagos de \$13,300 cada uno.	
Asistencia	El Reglamento General de la Escuela Libre de Derecho establece que se deberá cumplir con un 80% de asistencias. Solamente se justifican faltas por motivos de salud que consten en informes médicos previa corroboración de la información. No se justifican faltas por temas laborales. Por esta razón, es muy importante que accedan a las clases siguiendo los pasos que enuncia la guía. De lo contrario el sistema no contabilizará sus asistencias.	
Incluye:	✓ Diploma de participación (es necesario aprobar un examen final, cumplir con el 80% de asistencias y pago total del curso). ✓ Temario adjunto podrán revisar las fechas y los temas de las clases. Cualquier cambio adicional les será notificado vía electrónica, por ello es necesario que mantengan siempre actualizados sus datos de contacto.	

