

# III Congreso de **DERECHO SOCIETARIO**

## PROGRAMA ACADÉMICO

21 | 22 | 23

MAYO 2024



## III Congreso de Derecho Societario

Día 1

21 de mayo de 2024

**Palabras de bienvenida del coordinador académico Abg. Fabricio Dávila Lazo.** 09h00 -09h05

♦ **Charla inaugural: Modelo societario de propiedad responsable (Steward Ownership Corporate Model).** 09h05 - 09h25

Juan Esteban Sanín Gómez, socio en MAZARS.

**Panel: La Junta General de Accionistas (I).** 09h30 –10h50

♦ **Moderador:** Sergio Mera, Gerente del área laboral de PWC Legal.

**1. Derecho de separación por enajenación de activos esenciales.** 09h30 - 09h50  
Juan Francisco Almeida, socio en Lexvalor Abogados.

**2. El abuso del derecho al voto de los minoritarios.** 09h50 - 10h10  
Oswaldo Santos, socio en Santos Burbano de Lara Abogados.

**3. El voto en la Junta General de Accionistas y la actuación de la mayoría.** 10h10 - 10h30  
Sergio Carreño, Profesor de la Facultad de Derecho de la Uni-versidad de los Andes y director del Semillero de Fusiones y Adquisicio-nes de la Universidad de los Andes (Colombia).

**4. Naturaleza jurídica de los acuerdos sociales.** 10h30 - 10h50  
Susana Hidvegi Arango, socia de HB Legal en Colombia.

**Panel: La Junta General de Accionistas (II).** 10h55 -11h55

♦ **Moderador:** Diego Armas, socio en Spingarn

**5. ¿Las reuniones de Juntas Generales con presencia física o telemática, constituyen una opción o una obligación para los accionistas?** 10h55 - 11h15  
Roberto Salgado, Abogado especializado en Derecho Societario.

**6. ¿La Junta General de Accionistas puede inaplicar una norma estatutaria?** 11h15 - 11h35  
Luis Cabezas-Klaere, Socio fundador Cabezas & Cabezas-Klaere, Abogados.

**Panel: Pacto de socios. 11h40 -12h40**

♦ **Moderadora:** María Celeste Alvarado, asociada en el Estudio Jurídico Coronel & Pérez.

7. **Pactos de socios per sécula seculorum. ¿Son posibles?** 11h40 -12h00  
Boanerges Rodríguez, socio en Rodríguez & Rodríguez Abogados.
8. **Efectos de los pactos de socios con terceros sobre los acuerdos de Junta General.** 12h00 -12h20  
Juan Esteban Navas, asociado Naranjo, Martínez & Subía.
9. **Exclusión de accionistas por incumplimiento al pacto de socios.** 12h20 - 12h40  
Andrés Ortiz H., socio en Larrea Ortíz & Cia.

**Panel: Los administradores sociales. 12h45 -14h40**

♦ **Moderador:** José Salvador, asociado - Robalino Abogados.

10. **El problema de la asimetría de información.** 12h45 - 13h05  
Esteban Ortiz Mena, Socio en Pérez Bustamante & Ponce (PBP).
11. **Las prohibiciones de los administradores de actuar en situaciones de conflicto de interés.** 13h05 - 13h25  
Priscilla Falconi, socia en Falconi, Puig Abogados.
12. **Charla: The New Corporate Law of Corporate Groups.** 13h25- 13h55  
Mariana Pargendler, Profesora Titular de Derecho en la Escuela de Derecho de la Fundação Getulio Vargas (FGV) en São Paulo.
13. **La regla de discrecionalidad en el derecho ecuatoriano.** 14h00- 14h20  
Fernanda Guzmán, asociada senior en Pino/Elizalde.
14. **El deber de lealtad. Aplicación en la práctica.** 14h20 - 14h40  
Melissa Torres, Asociada en Spingarn.

**Panel: Derecho corporativo y Fintech. 14h45 -16h05**

♦ **Moderadora:** Gabriela Guzmán, socia en Lexvalor Abogados.

15. **La naturaleza, controles y licencias para compañías auxiliares de pago y de servicios auxiliares.** 14h45 – 15h05  
Francisco Maldonado, socio en DRETGLOBAL Ingeniería Jurídica S.A.
16. **La interoperabilidad para la modernización del sistema de pagos y el impacto en la inclusión financiera.** 15h05 – 15h25  
Carolina Echeverría, Abogada In House-Legal Specialist de la compañía Kushki.
17. **Derecho societario del futuro: Un análisis de las tendencias tecnológicas que lo moldearán.** 15h25 – 15h45  
Juan Marcos Núñez, Gerente PwC Legal.

### III Congreso de Derecho Societario

Día 2

22 de mayo de 2024

**Panel: Las Acciones. 09h00 - 10h05**

♦ **Moderadora:** Manuela Castro, Abogada en Consulegis Abogados.

**18. El Usufructo de acciones y el respeto a la sustancia. 09h05 -09h25**

María Alexandra Maridueña, Abogada en Estudio Jurídico Ortega Abogados & Asociados.

**19. Acciones sin voto, con interés o dividendo fijo. 09h25 - 09h45**

Alejandro Ramírez, Profesor Universidad Austral / Socio Highton & Ramírez | Abogados.

**Panel: Responsabilidad de los administradores. 09h50 - 10h50**

♦ **Moderador:** Nicolás Vela, abogado en Andersen en Ecuador.

**20. Responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas. 09h50 - 10h10**

David Sperber, socio en Andersen en Ecuador.

**21. Responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada. 10h10 - 10h30**

Miguel Macías Carmigniani, socio en Estudio Jurídico Macías Hurtado y Macías C.A.

**22. Responsabilidad de los representantes legales por asuntos laborales y de seguridad social. 10h30 - 10h50**

Gustavo Ortega Trujillo, presidente en Estudio Jurídico Ortega Abogados & Asociados.

**Panel: Conflictos entre accionistas. 10h55 - 12h15**

♦ **Moderadora:** Paulina Martínez, General Counsel, y Presidente de la Unidad de Compliance en Grupo Santillana Ecuador.

**23. Elementos del ejercicio abusivo del voto. 10h55 -11h15**

Sophia Lobato, asociada en Lexvalor Abogados.

**24. Estrategias para evitar conflictos entre accionistas. 11h15 - 11h35**

José Miguel Mendoza, socio en Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

**25. Aumento de capital para diluir a un accionista. 11h35 - 11h55**

Andrea Dávila, asociada senior en Bustamante Fabara.

**26. Retención o reinversión de utilidades – de manera injustificada.** 11h55 - 12h15  
Álvaro Sevilla, socio en Tobar ZVS Ecuador.

**Panel: Procesal Societario.**

**12h20 - 14h00**

♦ **Moderadora:** Paulette Ocampo, asociada senior en Pino/Elizalde.

**27. Levantamiento del velo societario.** 12h20 - 12h40  
Félix Iván Reyes, Socio en Estudio Jurídico Coronel & Pérez.

**28. Acciones judiciales en contra de compañías en procesos de liquidación y/o canceladas.** 12h40 - 13h00  
José Esteban Álvarez, director del área de litigios y resolución de conflictos en Andersen en Ecuador.

**29. El arbitraje como mecanismo eficaz para resolver conflictos societarios.** 13h00 - 13h20  
Carla Cepeda, asociada senior en Bustamante Fabara.

**30. Los convenios arbitrales para conflictos societarios.** 13h20 - 13h40  
Rafael Brigante, socio en Zavala Egas Abogados.

**31. Régimen de impugnación de resoluciones sociales.** 13h40 - 14h00  
Enrique Jervis, Socio Director de EJD | Espinosa Jervis Dent.

**Panel: Societario Bancario.**

**14h05 - 14h45**

♦ **Moderador:** Juan Xavier Giler, asociado en Arosemena Burbano & Asociados

**32. Levantamiento del velo societario a instituciones bancarias.** 14h05 - 14h25  
Cinthia Rosero, Abogada In-House de grupo empresarial ADITMAQ.

**33. Gobierno corporativo bancario.** 14h25 - 14h45  
Ricardo Montalvo, asociado senior en Rodrigo, Elías & Medrano.

**34. ♦ Charla: La aplicación de la disposición general cuarta de la Ley de compañías sobre las declaraciones juramentadas en actos societarios.** 14h50 - 15h10  
César Moya, Registrador mercantil del cantón Guayaquil.

**35. ♦ Solicitud al Superintendente de Compañías de suspensión de todos los efectos de una decisión de la Junta General de Accionistas.** 15h10 - 15h30  
Sofía Rosales, asociada en CorralRosales.

♦ **Charla ¿Las reuniones de Juntas Generales con presencia física o telemática, constituyen una opción o una obligación para los accionistas?** Roberto Salgado, Abogado especializado en Derecho Societario **15h30 -15h50**

### III Congreso de Derecho Societario

Día 3

23 de mayo de 2024

**Panel: La Empresa Familiar (I).** **09h00 –10h05**

♦ **Moderador:** Ricardo Menéndez, socio en Bustamante Fabara.

- 1. Protocolo familiar y Junta de Accionistas.** 09h05 - 09h25  
Marcelo Andrade, socio en Andrade & Compañía Abogados Consultores.
- 2. El Fideicomiso Mercantil como herramienta para acuerdos familiares.** 09h25 - 09h45  
Roberto González Torre, socio en Consulegis Abogados.
- 3. El directorio en la Empresa Familiar.** 09h45 - 10h05  
Heinz Moeller, socio en Moeller Gómez-Lince & Cía., Abogados.

**Panel: La Empresa Familiar (II).** **10h10 - 11h10**

♦ **Moderadora:** Claudia Cabrera, Asociada en Flor Bustamante Pizarro & Hurtado.

- 4. Internacionalización de la empresa familiar.** 10h10 - 10h30  
Diego Amén, director en Vivanco & Vivanco Abogados.
- 5. La empresa familiar ante una operación de M&A.** 10h30 - 10h50  
Rodolfo Gerardo Papa (Argentina), Latin Counsel, Corresponsal en Argentina.
- 6. Tributación de las empresas familiares y régimen de precios de transferencia con partes relacionadas.** 10h50 - 11h10  
John Arias, socio fundador Census Consultores.

**Panel: Fuentes de financiamiento de la empresa. 11h15 - 12h15**

♦ **Moderador:** Mia Heredia, socia de Dentons Paz Horowitz.

- 7. Emisión de obligaciones en el mercado de valores. Obligaciones de la empresa emisora.** 11h15 - 11h35  
Margoth Chiriboga, socia en Lexvalor Abogados.
- 8. Aspectos generales de los *Contratos Fidic*.** 11h35 - 11h55  
Tatiana Vernaza, socia de Consulegis Abogados.
- 9. Financiamiento de proyectos.** 11h55 - 12h15  
Daniela Irigoyen, socia en Lexvalor Abogados.

**Panel: Holdings o grupos empresariales. 12h20 - 13h00**

♦ **Moderadora:** Andrea Jouvin, asociada en Cabezas & Cabezas-Klaere, Abogados.

- 10. Compañías foráneas controladas y sus implicaciones en las estructuras societarias.** 12h20 - 12h40  
Denisse Izquierdo, social del estudio jurídico Izquierdo & Castro.
- 11. Aspectos tributarios de los grupos empresariales.** 12h40 - 13h00  
Steeven Vinueza, consultor senior en Deloitte & Touche Ecuador.

**Panel: Cuentas sociales de la empresa. 13h05 - 14h45**

♦ **Moderador:** Rodrigo San Lucas, asociado Lexvalor Abogados.

- 12. El Balance General.** 13h05 - 13h25  
Fernando Peralta, socio en Balta Tax & Legal.
- 13. Pérdidas y Ganancias.** 13h25 - 13h45  
Ana Buenaño, Socia de Herrera Chang & Asociados.
- 14. Nuevas reglas para la distribución de dividendos.** 13h45 - 14h05  
Pablo Guevara, socio en Andersen en Ecuador
- 15. Tratamiento contable de los beneficios tributarios por patrocinios.** 14h05 - 14h25  
Andrés Elizalde, socio fundador de AEQ Asesores Tributarios.
- 16. La auditoría de las cuentas anuales.** 14h25 - 14h45  
Montserrat Sánchez, Directora en Pino / Elizalde.

**Panel: La Empresa Familiar (III)**

**14h50 - 15h50**

♦ **Moderador:** Humberto Romero, socio en el Estudio Jurídico Romero Montalván.

**17. Visión ambiental de la empresa familiar.**

14h50 - 15h10

Rafael Pastor, Socios fundador Estudio Jurídico Pastor Ambiental.

**18. Resolución de conflictos en la empresa familiar.**

15h10 - 15h30

Verónica Pino, directora del Registro de Mediadores de Empresa Familiar del IADEF.

**19. Gobernanza = Crecimiento Sostenible para familias empresarias.**

15h30 - 15h50

Sebastián López, socio EBM & Asociados

**Palabras de agradecimiento y clausura del coordinador académico Abg. Juan Esteban Navas.**



III Congreso de  
**DERECHO  
SOCIETARIO**