

# IV Congreso de **DERECHO SOCIETARIO**

## PROGRAMA ACADÉMICO

**26 | 27 | 28**  
MARZO 2025

**IV Congreso de Derecho Societario**  
**26, 27 y 28 de Marzo de 2025**

**Programa Académico**

**Mesa 1: Fusiones y Adquisiciones en Multinacionales**

1. Aspectos regulatorios en adquisiciones de empresas: Autorizaciones regulatorias en sectores críticos.
2. Due diligence en procesos de concentración: armonización de estrategias tributarias de cada empresa.
3. Estrategias legales para la integración post-fusión: ¿La continuidad del negocio es posible?
4. El rol de la Gerencia Legal en la evaluación de riesgos legales y regulatorios en procesos de M&A.

**Mesa 2: Cumplimiento Regulatorio en empresas multinacionales. -**

5. El rol de la Gerencia Legal en la identificación de riesgos regulatorios de la industria.
6. Estrategias para mitigar riesgos regulatorios: ¿Implementación de programas de cumplimiento?
7. Manejo de investigaciones de la CAN

**Mesa 3: Tributación de grandes grupos empresariales**

8. Análisis del impuesto mínimo global y su implementación en LATAM.
9. Impacto de las nuevas regulaciones BEPS en estructuras fiscales multinacionales.
10. Precios de transferencia y riesgos de doble tributación: Estrategias legales.
11. Tratados de doble imposición y su aplicación en estructuras corporativas transnacionales.

**Mesa 4: Innovación y Tecnología en Gerencias**

12. Impacto de la inteligencia artificial en la práctica legal corporativa
  - Uso de IA para optimizar procesos internos legales en multinacionales.
  - Regulación de la IA aplicada a servicios legales en LATAM.
  - Riesgos éticos y legales en la adopción de herramientas de IA.

### **13. Contratos inteligentes y su aplicación en transacciones comerciales.**

- Análisis de cláusulas automáticas ejecutadas mediante blockchain.
- Limitaciones legales en la implementación de contratos inteligentes en jurisdicciones tradicionales.
- Casos de éxito de contratos inteligentes en acuerdos transnacionales.

### **14. Protección de datos y privacidad en operaciones corporativas**

- Evaluación del cumplimiento de normativas internacionales como el RGPD en LATAM.
- Estrategias legales para transferencias internacionales de datos en empresas globales.
- Casos prácticos de gestión de riesgos en privacidad y protección de datos.

### **15. Uso de inteligencia artificial para automatización de procesos legales**

- Implementación de IA en la creación y análisis de contratos legales.
- Herramientas tecnológicas para reducir costos legales en multinacionales.
- Análisis del marco normativo que regula el uso de IA en empresas

### **16. Ciberseguridad en empresas globales: Protección de datos y cumplimiento legal**

- Diseño de políticas internas para garantizar la seguridad cibernética.
- Regulación internacional sobre ciberseguridad y su impacto en empresas transnacionales.
- Casos emblemáticos de ciberataques y la respuesta legal de las corporaciones.

## **Mesa 5: Gobierno Corporativo en Multinacionales**

### **17. Diseño de políticas de buen gobierno corporativo en empresas transnacionales.**

- Creación de códigos de ética y conducta empresarial en multinacionales.
- Rol de los directores independientes en mejorar la gobernanza corporativa.
- Mejores prácticas internacionales para implementar programas de gobierno corporativo.

### **18. Protección de derechos de accionistas minoritarios en reorganizaciones internacionales.**

- Análisis de cláusulas contractuales para evitar abusos contra accionistas minoritarios.
- Estrategias legales para garantizar transparencia en procesos de reorganización.
- Casos prácticos de protección efectiva de accionistas minoritarios.

## **19. Responsabilidades fiduciarias de los directores frente a accionistas y reguladores globales**

- Análisis de los deberes fiduciarios en entornos multinacionales.
- Estrategias legales para proteger a los directores de posibles litigios fiduciarios.
- Rol de las auditorías internas en el cumplimiento de responsabilidades fiduciarias.

## **Mesa 6: Manejo de Crisis y Reputación Corporativa**

### **20. Identificación y mitigación de riesgos legales en mercados emergentes**

- Análisis de los riesgos específicos de cada jurisdicción emergente.
- Creación de planes de contingencia para crisis legales en mercados en desarrollo.
- Casos prácticos de empresas que enfrentaron con éxito estos riesgos.

### **21. Estrategias legales para manejar crisis regulatorias en multinacionales**

- Diseño de protocolos internos para responder a auditorías regulatorias.
- Casos prácticos de gestión de crisis regulatorias con impacto reputacional.
- Negociaciones legales con entes regulatorios para mitigar sanciones.

### **22. Planificación jurídica ante insolvencias transnacionales**

- Procedimientos legales para proteger activos en procesos de insolvencia internacional.
- Estrategias para negociar con acreedores internacionales.
- Análisis de marcos legales que regulan insolvencias en múltiples jurisdicciones.

### **23. Estrategias para proteger la reputación corporativa en tiempos de crisis**

- Rol de los departamentos legales en gestionar crisis de reputación.
- Casos de estudio sobre la reacción legal ante acusaciones de corrupción y fraude.
- Herramientas legales para mitigar daños reputacionales tras conflictos públicos.

## **Mesa 7: Acuerdos abusivos en el Derecho español.**

### **24. Abuso en la aprobación de un plan de reestructuración empresarial.**

### **25. Abuso en el acuerdo de no repartir dividendos.**

### **26. ¿Hay costas por mala fe de la sociedad demandada en una impugnación de acuerdos sociales?**

### **27. Abuso de la mayoría por rechazar a la minoría en la administración. Acuerdos sociales negativos.**

**Mesa 8: Abuso en la aprobación de un plan de reestructuración empresarial.**

- 28. Los conflictos de interés de socios y administradores como origen de disputas societarias.**
- 29. Acuerdos sociales abusivos. (Necesidad razonable).**
- 30. La retribución excesiva de los administradores afecta a los dividendos.**
- 31. Deber de fidelidad de los socios cuando pueden influir sobre derechos ajenos (de los minoritarios).**

**Mesa 9:**

- 32. ¿El administrador de una compañía mercantil tiene plena libertad para renunciar a su cargo?**
- 33. Responsabilidad del administrador frente a terceros (acreedores) por no haber actuado con diligencia. ¿Pueden plantear acción individual?**
- 34. ¿Tiene el administrador de una compañía responsabilidad por hacer cumplir un acuerdo de Junta opresivo a los minoritarios?**

**Mesa 10: . Conflictos entre Accionistas**

- 35. ¿Los acuerdos de accionistas sirven para prevenir conflictos internos?**
- 36. ¿Cuáles son los principales conflictos en empresas familiares y cómo resolverlos?**
- 37. ¿Es deseable proteger a los accionistas minoritarios?**

**Mesa 11: Enforcement Societario en LATAM.**

- 38. La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.**
- 39. Jurisprudencia más relevante de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.**
- 40. El activismo accionarial en los países con compañías de capital cerrado.**
- 41. Resolución de conflictos societarios en Ecuador.**

## **Mesa 12: ¿Cómo proteger la inversión extranjera?**

- 42. Cláusulas de estabilidad en contratos.**
- 43. Elección de arbitraje internacional y MaSC.**
- 44. Acuerdos internacionales que protegen las inversiones de las empresas.**

## **Mesa 13: Riesgos en la inversión: Expropiación directa e indirecta.**

- 45. Expropiación indirecta. Casos.**
- 46. Estructurar las inversiones a través de países con TBI favorables. TBI shopping?**
- 47. Seguros de riesgo político**

## **Mesa 14: Cumplimiento Normativo**

- 48. ¿Cómo aborda la Gerencia Legal la falta de claridad en regulaciones y cambios constantes en la normativa? (ejemplo, normativa tributaria, laboral)**

## **Mesa 15: Participación estratégica en el negocio**

- 49. Desconocimiento del impacto legal en decisiones comerciales (falta de contratos en compras, cláusulas desfavorables para la empresa).**
- 50. Cumplimiento de normativas en nuevas líneas de negocios**
- 51. Restricciones de licencias y permisos específicos.**
- 52. Protección de la empresa ante competencia desleal: como prevenir que socios y trabajadores creen negocios competidores.**

## **Mesa 16: Gestión de riesgos y reputación**

- 53. Acciones legales contra la empresa por daños a terceros o productos defectuosos. Ganar el caso versus la exposición de la marca.**
- 54. Litigios por competencia desleal.**
- 55. CASO EPS Sanitas. CIADI.**
- 56. La estrategia legal en la defensa de la empresa: La visión del Gerente Legal.**
- 57. El rol del Gerente legal en la implementación de un sistema de gestión de los riesgos legales en la empresa. Antonio Santander Rengifo.**

IV Congreso de  
**DERECHO  
SOCIETARIO**