

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

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

Mesa: Fusiones y Adquisiciones en Multinacionales

- 1. Due diligence en procesos de concentración: armonización de estrategias tributarias de cada empresa.**
Diego Armas M., Socio en Spingarn
- 2. La diligencia debida desde un enfoque multijurisdiccional.**
Juan Francisco Almeida, socio de Lexvalor Abogados
- 3. El rol de la Gerencia Legal en la evaluación de riesgos legales y regulatorios en procesos de M&A.**
Rodolfo G. Papa, corresponsal Latin Counsel en Argentina.
- 4. La adquisición de un negocio competidor. Aprobación por la autoridad de competencia.**
Luis Marín Tobar, socio de Lexvalor Abogados | Kevin Damián Ortiz, asociado en Lexvalor Abogados.
- 5. Lecciones sobre “gun – jumping” en M&A: El caso Verdun Oil.**
Alejandro García de Brigard, socio en Brigard Urrutia Colombia

Mesa: Cumplimiento Regulatorio en empresas multinacionales. -

- 6. El rol de la Gerencia Legal en la identificación de riesgos regulatorios de la industria.**
Antonio Santander Rengifo, director y fundador de Canvas Legal Perú | Vicepresidente y fundador de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales
- 7. Estrategias para mitigar riesgos regulatorios: ¿Implementación de programas de cumplimiento?**
Carlos Cabezas D, Co-Director GL LATAM Capítulo Ecuador | Gerente Legal y Compliance Officer en Duragas Abastible.

Mesa: Tributación de grandes grupos empresariales

Moderador: Abogado de la firma GSI Abogados.

- 8. Análisis del impuesto mínimo global y su implementación en LATAM.**
Víctor Chiriboga, director en Lexvalor Abogados.
- 9. Efectos Tributarios de las Reestructuraciones Societarias en Ecuador**
Andrés Elizalde, socio de AEQ Asesores Tributarios S.A.

10. Tratados de doble imposición y su aplicación en estructuras corporativas transnacionales.

John Arias Izquierdo, socio fundador y gerente general de Census Consultores.

Mesa: Innovación y Tecnología en Gerencias Legales

11. Impacto de la inteligencia artificial en la práctica legal corporativa.

José Paul Mendoza, Co-director de GL Latam Capítulo Ecuador | Subgerente Legal de Servicios Financieros Digitales y Fintech @ Banco Guayaquil.

12. Contratos inteligentes y su aplicación en transacciones comerciales.

Boanerges Rodríguez, Boanerges Rodríguez, socio en Rodriguez & Rodríguez Abogados.

13. Protección de datos y privacidad en operaciones corporativas.

Camila Aray, asociada en Pino Elizalde Abogados

14. Uso de inteligencia artificial para automatización de procesos legales.

Diego Ignacio Gómez, presidente GL LATAM (Brasil).

15. Ciberseguridad en empresas globales: Protección de datos y cumplimiento legal.

María Clara Iturralde, Asociada en Consulegis Abogados.

16. Blockchain en el Derecho Societario: Revolucionando la Gestión Corporativa.

Sophia Lobato Abogada Asociada en Lexvalor Abogados

Mesa: Acuerdos abusivos de los accionistas.

17. Abuso en la aprobación de un plan de reestructuración empresarial.

18. Abuso en el acuerdo de no repartir dividendos.

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

20. Abuso de la mayoría por rechazar a la minoría en la administración. Acuerdos sociales negativos.

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

21. Los conflictos de interés de socios y administradores como origen de disputas societarias.

Guillermo Cabanella, socio Senior de DLA Piper Argentina.

22. La retribución excesiva de los administradores y sequía de dividendos.

Javier García de Enterría, abogado de Clifford Chance SLP, Madrid, España.

23. Deber de fidelidad de los socios cuando pueden influir sobre derechos ajenos (de los minoritarios).

Oscar del Brutto, socio en Coronel & Pérez.

Mesa: Derechos y obligaciones del administrador

24. ¿El administrador de una compañía mercantil tiene plena libertad para renunciar a su cargo?

25. Responsabilidad del administrador frente a terceros (acreedores) por no haber actuado con diligencia. ¿Pueden plantear acción individual?

26. ¿Tiene el administrador de una compañía responsabilidad por hacer cumplir un acuerdo de Junta opresivo a los minoritarios?

Alejandro H. Ramírez, Socio de Highton & Ramírez | Abogados.

Mesa: Conflictos entre Accionistas

27. ¿Los acuerdos de accionistas sirven para prevenir conflictos internos?

Fernanda Guzmán, directora en Pino Elizalde Abogados.

28. ¿Cuáles son los principales conflictos en empresas familiares y cómo resolverlos?

Enrique Jervis Dávalos, socio director en Jervis & Espinosa.

29. El arbitraje en disputas societarias: una mirada desde Argentina para Latinoamérica.

Lorena Schneider, socia de Blasco Schneider – Argentina.

Mesa: ¿Cómo proteger la inversión extranjera?

30. Estrategias jurídicas para proteger la inversión extranjera: la elección del foro de resolución de disputas.

Daniel García Clavijo, Asociado coordinador en Uría Menéndez, España.

31. Elección de arbitraje internacional y MaSC

32. Acuerdos internacionales que protegen las inversiones de las empresas.

Mesa: Riesgos en la inversión: Expropiación directa e indirecta.

33. Expropiación progresiva. ¿Las medidas estatales constituyen expropiación indirecta?

Juan Camilo Fandino, asociado en Debevoise & Plimpton.

34. Expropiación indirecta o regulación legítima del Estado. Poder de policía del Estado y sus límites.

35. Evolución de cláusulas de estabilización en contratos de inversiones.
36. Estructurar las inversiones a través de países con TBI favorables. TBI shopping?

Mesa: Participación estratégica en el negocio

37. Desconocimiento del impacto legal en decisiones comerciales (falta de contratos en compras, cláusulas desfavorables para la empresa).
38. Cumplimiento de normativas en nuevas líneas de negocios
39. Restricciones de licencias y permisos específicos.
40. **Protección de la empresa ante competencia desleal: como prevenir que socios y trabajadores creen negocios competidores.**
Vivian Hernández Pico, directora de asuntos legales y secretaría general en MAPFRE Ecuador.

Mesa: Gestión de riesgos y reputación

41. Acciones legales contra la empresa por daños a terceros o productos defectuosos. Ganar el caso versus la exposición de la marca.
42. Litigios por competencia desleal.
43. CASO EPS Sanitas. CIADI.
44. La estrategia legal en la defensa de la empresa: La visión del Gerente Legal.
45. El rol del Gerente legal en la implementación de un sistema de gestión de los riesgos legales en la empresa.
46. **Acuerdos de accionistas** (Moderador)
Danny Espinoza, asociado Lexvalor Abogados

Mesa: Resolución de Conflictos en América Latina

Moderador: José Miguel Mendoza, socio en Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa.

47. **Resolución de Conflictos en América Latina**
 - María Alejandra Díaz, antigua juez de la corte societaria colombiana.
 - Álvaro Pereira, profesor en Georgia State University.
 - Daniel Caycedo, director del semillero de derecho societario de la Universidad de Los Andes.

Mesa: Conflictos en empresas familiares

- 48. Problema de agencia en las empresas familiares.**
- 49. El rol del consejo de familia en la gobernanza de la empresa familiar.**
- 50. Judicialización de conflictos en la empresa familiar: consecuencias y alternativas.**

Mesa: Operaciones mercantiles entre empresas.

- 51. Naturaleza jurídica de los contratos *sale and leaseback*.**
Andrea Jouvin, asociada de Lexvalor Abogados.
- 52. El derecho de separación de los accionistas por la venta de un activo esencial.**
Gabriela Guzmán F., socia de Lexvalor Abogados.
- 53. Aumento de capital con aporte de bienes inmuebles.**
César Moya Delgado, Registrador Mercantil del cantón Guayaquil.

Mesa: El Directorio y gobierno corporativo

- 54. El rol del asesor legal en los directorios de las empresas.**
Ernesto J. Weisson,, socio fundador de Weisson Abogados.
- 55. Gobierno corporativo en empresas Familiares.**
Juan Andrés Gortaire, socio de Flor Bustamante Pizarro & Hurtado
- 56. El Directorio: conformación y responsabilidades de los directores.**
Heinz Moeller, socio en Moeller Gómez- Lince & Cía. , Abogados.
- 57. Breves reflexiones sobre el deber de lealtad del socio.**
Cándido Paz-Ares, catedrático de Derecho Mercantil / socio de la firma Uría Menéndez (España).
- 58. Régimen de Responsabilidad Limitada en Grupos Empresariales y aplicación de la doctrina Enterprise Liability en Ecuador.**
José Salvador abogado asociado en Robalino Abogados.

Mesa: Digitalización en el mundo societario.

- 59. Digitalización en el mundo societario.**
Darío Laguado Giraldo, socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa.
- 60. Digitalización del derecho societario del ICLEG.**
DLG

61. Los *board services*.

DLG

62. La IG y el gobierno corporativo.

DLG

Palabras de clausura por parte del coordinador académico Abg. Juan Esteban Navas.



IV Congreso de
**DERECHO
SOCIETARIO**