



# TRUSTLAW ENTRENAMIENTO LEGAL CIUDAD DE MEXICO

## **EMPRESAS SOCIALES E INVERSIONES CON IMPACTO**

OCTUBRE 2017



THOMSON REUTERS  
FOUNDATION

# TrustLaw

ENTRENAMIENTO 2017



THOMSON REUTERS  
FOUNDATION

## TRUSTLAW – ENTRENAMIENTO LEGAL: EMPRESAS SOCIALES E INVERSIONES CON IMPACTO

El 24 de octubre de 2017 el equipo de TrustLaw estará dictando por primera vez en América Latina su exitoso entrenamiento legal sobre empresas sociales e inversiones con impacto en la Ciudad de México.

La capacitación, realizada en colaboración con líderes en temas de innovación social, explora las principales cuestiones jurídicas y tendencias en el espacio de impacto social, y proporciona a los abogados y otros profesionales las habilidades que necesitan para asesorar a los diferentes actores del sector.

El curso es el primero de su tipo en combinar formación jurídica práctica con excelentes oportunidades de networking, facilitando el intercambio de mejores prácticas en el ámbito del emprendimiento social e inversiones con impacto



## AGENDA

- 14:30 - 15:00 **Registro, Café & Bienvenida**
- 15:00 - 15:30 **Keynote: Las empresas sociales y las inversiones con impacto en México**  
Una visión general de las empresas sociales e inversiones con impacto en México.  
**Orador:** James Ritch, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C/Neural Taller
- 15:30 - 16:30 **Panel: Desafíos legales para las empresas sociales e inversiones con impacto en México**  
Diálogo acerca de los principales desafíos legales para las empresas sociales y las inversiones con impacto en México, desde la perspectiva del emprendedor, los inversores, los abogados y el Estado.  
**Moderador:** Carolina Henriquez-Schmitz, TrustLaw  
**Panelistas:** Paulina Terrazas Valdés, Oficina de la Presidencia; Andrés Nieto, Von Wobeser y Sierra, S.C.; Armando Rivera Jacobo, Debevoise & Plimpton LLP; Rodolfo Sagahon, ANDE; Antoine Cocle, KAYA Impacto; Rodolfo Elías Dieck, Promotora Social México.
- 16:30 - 17:00 **Coffee Break**
- 17:00 - 18:00 **Sesión Técnica: Estructurar empresas sociales y proteger su misión social**  
Sesión interactiva para comprender la gama de diferentes estructuras disponibles para las empresas sociales y las ventajas prácticas y desafíos de cada una. También se discutirá la importancia de la protección de la misión social y los diferentes mecanismos legales para bloquear el propósito social.  
**Moderadores:** Federico Noriega, Hogan Lovells; Francisco J. Matus Bravo, Basham Ringe & Correa S.C.
- 18:00 - 18:15 **Cierre**  
**Oradores:** Armando Laborde, New Ventures; Carolina Henriquez-Schmitz, TrustLaw; Agustina O'Farrell, TrustLaw
- 18:15 - 19:30 **Cocktail & Networking**

# TrustLaw

ENTRENAMIENTO 2017



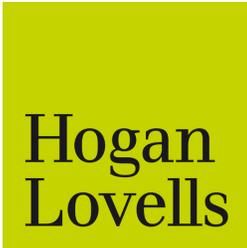
THOMSON REUTERS  
FOUNDATION

## PATROCINADORES

**Fundación Grupo México** trabaja desde el año 2009 para mejorar la calidad de vida de su gente, sus familias, las comunidades de las cuales forman parte y todas las personas que, directa o indirectamente, están relacionadas con sus actividades. Desde el inicio de sus operaciones, han integrado esfuerzos para ser cada vez más eficaces en sus acciones a favor de quienes más lo necesitan.



**Hogan Lovells**, para servir de mejor manera a sus clientes en México y en otros países, combina su fortaleza local con un alcance internacional. Con un conocimiento superior de las leyes locales y la cultura de negocios mexicana, Hogan Lovells es el bufete indicado para asesorar a clientes mexicanos e internacionales sobre sus necesidades legales y comerciales. A medida que el mercado mexicano se expande y que las reformas continúan modificando las perspectivas comerciales, ayudan a sus clientes para que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento sin precedentes que ofrece el país. Sus abogados han sido reconocidos por publicaciones importantes, incluyendo Chambers y Latin Lawyer, como líderes en México y en todo el mundo.



Hogan  
Lovells



## ORADORES Y BIOGRAFÍAS



### ANDRÉS NIETO

Andrés Nieto, actualmente socio del despacho Von Wobeser y Sierra, S.C. ("VWyS"), en la Ciudad de México, en donde lidera las prácticas de Derecho Bancario, Financiero y Mercado de Capitales y forma parte del Comité de Administración de la firma. Ha asesorado y representado a varios de sus clientes en diversas e innovadoras transacciones de estructuración financiera con un alto grado de complejidad. Tiene una práctica multidisciplinaria, con un énfasis en transacciones transfronterizas. Debido a su fuerte compromiso con actividades Pro Bono, incluso antes de graduarse de la facultad de derecho, Andrés se unió a la Asociación de Servicios Legales, A.C., entonces filial de la BMA, donde creó un proyecto denominado "Programa Corporativo", diseñado para ayudar a organizaciones sin fines de lucro para mantener una situación jurídica adecuada y saludable que les permitiera aprovechar beneficios fiscales. Debido a esta importante experiencia, desarrolló institucionalmente la práctica Pro Bono de VWyS, programa que ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Participó activamente en la redacción de la Declaración Pro Bono para las Américas. Fue admitido al programa "Pro Bono Fellowship" de Columbia Law School. Fungió como Vice-coordinador del Comité Pro Bono de la Sección Internacional de la ABA y actualmente es miembro del consejo de la Fundación Barra Mexicana, A.C.



### ANTOINE COCLE

Antoine Cocle, lleva cinco años trabajando como asesor financiero para empresas sociales mexicanas. Es el CEO y Fundador de Kaya Impacto, donde está a cargo de los servicios de finanzas y preparación para inversión para empresas sociales y fondos de inversión de impacto. Antes de fundar Kaya, ha desarrollado una tesis de inversión para un fondo de impacto Mexicano de capital semilla y fue Director de la área de servicios a emprendedores en Agora Partnerships, donde manejaba la aceleradora y el área de Asesoría en Procuración de Capital. Antes de dedicarse al emprendimiento social y la inversión de impacto, Antoine ha ocupado varios cargos en el sector financiero, primero en AXA y luego en JPMorgan en Londres. Tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y es Ingeniero de Gestión de la Solvay Business School (Bélgica).



## ORADORES Y BIOGRAFÍAS



---

### ARMANDO LABORDE

Armando Laborde, es socio de New Ventures desde mayo del 2016, una organización que trabaja para fortalecer y multiplicar las empresas con impacto social y ambiental. Fue Vicepresidente asociado de Iniciativas Sociales del Tec de Monterrey. Fungió como director de Ashoka para México y Centroamérica del 2006 al 2015, organización internacional que promueve y apoya al sector del emprendimiento social. Armando ha estado fuertemente vinculado con el sector de microfinanzas en México, fue el primer director de ProMujer México de 2002 a 2006 y parte del equipo fundador de FinComún Servicios Financieros Comunitarios de 1994 a 1999. Armando estuvo también involucrado en el movimiento de Comercio Justo al participar en el proyecto de Café de Conservación en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, un proyecto de Conservation International que operó en alianzas con grandes compradores como Starbucks. Armando estudió Ingeniería Bioquímica en el Tec de Monterrey y tiene un Master en Dirección de Empresas por parte del IPADE.



---

### ARMANDO RIVERA JACOBO

Armando Rivera Jacobo, es un counsel radicado en la oficina de Nueva York de Debevoise & Plimpton LLP. Armando es miembro del Departamento Corporativo y del Grupo de Financiamiento del despacho. Se enfoca en operaciones de financiamiento tanto en internacionales como domésticos, incluyendo financiamiento de proyectos, financiamiento de adquisiciones apalancadas y otros financiamientos garantizados o estructurados. Armando también participa activamente en el desarrollo de infraestructura y operaciones estratégicas, incluyendo fusiones y adquisiciones y joint ventures, tanto dentro de los Estados Unidos como internacionales, principalmente en América Latina.



## ORADORES Y BIOGRAFÍAS



### FEDERICO DE NORIEGA

Federico De Noriega, socio de Hogan Lovells en la oficina de la Ciudad de México, centra su experiencia en transacciones financieras, fusiones y adquisiciones, con gran conocimiento legal que le permite tener soluciones prácticas y reducir el riesgo en la estrategias con sus clientes. Con más de 10,000 horas de experiencia en transacciones corporativas y habiendo trabajado en México y Nueva York, es reconocido como un abogado responsable y talentoso. Federico, fue asociado en una firma global en la Ciudad de Nueva York de 2007 al 2008, posteriormente regresó al prestigiado despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa (ahora Hogan Lovells). Le fue otorgada la Excelencia Académica en la Universidad Iberoamericana por haber obtenido el promedio (GPA) más alto en su generación; Chambers and Partners Latin America 2015-2017 lo nombra a lo largo de esos años, en sus áreas de "Banking & Finance y Mergers & Acquisitons".



### FRANCISCO J. MATUS BRAVO

Francisco J. Matus Bravo, abogado asociado de la Firma Basham Ringe & Correa S.C. desde 2008 en el área Fiscal de la firma, en la cual se ha desarrolla profesionalmente desde hace más de 12 años. Su práctica y experiencia profesional incluye, entre otras, la planeación y estrategia fiscal nacional e internacional; inversiones en proyectos de energía, aspectos fiscales de fusión y escisión de sociedades, reorganizaciones corporativas, planeación patrimonial de personas físicas; expatriados, atención directa al ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades; solicitudes de confirmación de criterio, solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado y proyectos pre-operativos; así como otros procedimientos ante las autoridades fiscales y aduaneras mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales; entre otras. Ha participado en foros académicos y realizado diversas publicaciones de artículos en las revistas especializadas de mayor prestigio en México y en el extranjero.

## ORADORES Y BIOGRAFÍAS



---

### JAMES RITCH

James Ritch, abogado en la Ciudad de México y, además de su práctica profesional en Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y con empresas sociales (entendiendo que incluyen proyectos ambientales y culturales) desde hace más de 20 años. Ha estado explorando la temática de cambio social a través de los negocios desde diversos puntos de vista, como el académico y a través de Neural Taller, una empresa social dedicada a entender los retos sistémicos y prácticos que enfrentan las empresas sociales, además de contribuir al desarrollo de empresas sociales y los sistemas y comunidades relacionados, mediante servicios legales, acompañamiento y apoyo en materia de gobierno corporativo, investigación y educación, herramientas de conversación y diseño regenerativo, así como en la exploración y construcción de esquemas colectivos de colaboración y apoyo financiero.



---

### PAULINA TERRAZAS VALDÉS

Paulina Terrazas Valdés, politóloga internacionalista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con Maestría en Políticas Públicas y Económicas por la London School of Economics and Political Science (LSE) de Inglaterra. Cuenta con más de diez años de experiencia en generación, análisis y uso de evidencia para decisiones públicas en distintos sectores. En la Administración Pública Federal, desde octubre del 2016 es la Jefa de la Unidad de Proyectos Especiales en la Oficina de la Presidencia. Previamente fue responsable de Información en la Coordinación de Asesores del Presidente, y trabajó en la Secretaría de Salud, en la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, y en la Unidad de Análisis Económico. También ha trabajado en los sectores académico, social, internacional y privado, en el análisis de la evidencia para temas diversos como desarrollo social, educación, salud, finanzas públicas, igualdad, derechos humanos, sustentabilidad local y cambio climático.

## ORADORES Y BIOGRAFÍAS



### RODOLFO ELÍAS DIECK

Rodolfo Elías Dieck, actualmente funge como Investment Officer de Promotora Social México a cargo de la originación, análisis, estructuración y cierre de nuevas inversiones, así como de la gestión, acompañamiento y monitoreo del portafolio de compañías de PSM participando activamente en los consejos directivos de las mismas. Rodolfo tiene más de 16 años de experiencia y ha sido asesor en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones y levantamiento de capital totalizando más de US\$6.5 billones. Rodolfo tiene amplia experiencia realizando análisis de valuaciones y modelos financieros, presentando alternativas estratégicas tanto a clientes corporativos como a fondos de capital privado, conduciendo procesos de diligencia, negociando contratos y documentación de las transacciones, y liderando en el día a día la ejecución de transacciones de compra y venta de compañías. Rodolfo fue Director de fusiones y adquisiciones en Fimecap, Vicepresidente en el equipo de finanzas corporativas de BBVA Bancomer en México, y Asociado Senior en el grupo de Tecnología de Credit Suisse en Nueva York. Rodolfo es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey y cuenta con un MBA por la Universidad de NYU Stern.



### RODOLFO SAGAHON

Rodolfo Sagahon, se unió a ANDE en abril de 2017. Durante los últimos 10 años, Rodolfo ha trabajado para provocar cambios positivos en la sostenibilidad desde el gobierno, el sector privado y las organizaciones internacionales. Antes de ingresar a ANDE, Rodolfo fue Director de la Red Local del Pacto Mundial de la ONU en México, columnista del periódico El Economista, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa en Grupo Xcaret y profesor visitante en la Universidad de Negocios IPADE, Universidad Iberoamericana y Universidad Anáhuac. Rodolfo se graduó con un Master of Social Entrepreneurship de Hult International Business School, San Francisco.