



# PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE ACCIONISTAS



# EL CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Fundado en 1999 por la Universidad de Monterrey, brinda servicios de consultorías para familias empresarias, que apoyan a la preservación del legado familiar – empresarial hacia la transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación.

Así mismo, el Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y compromiso de las familias propietarias. Por ello asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado.

## Distinciones



# INTRODUCCIÓN

Cada vez más las familias empresarias están conscientes sobre la necesidad de no solo formar mejores colaboradores, ni directivos sino de mejores accionistas capaces de brindar valor añadido a la Asamblea de Accionistas y a la economía de cada país, pero sobre todo a garantizar el legado de la familia empresaria.

En la actualidad ante los distintos cambios, es imperativo que los integrantes familiares requieran contar con un dominio del idioma del accionista, ya que en algunos casos confunden situaciones de conflictos familiares y empresariales que, ante la Asamblea de Accionistas, amplifican la gravedad de la situación provocando una quiebra por no reconocer, ni saber el rol de un accionista responsable, con una clara visión de futuro cuidando siempre los intereses de los que conforman la arena empresarial familiar.



## OBJETIVO PRINCIPAL

Preparar mejores accionistas de empresas de estructura familiar para fortalecer el patrimonio familiar.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Comprender los roles, derechos y funciones de los accionistas.

02

Conocer los documentos e instrumentos que debería generarse desde la Asamblea de Accionistas-Consejo de Administración-Alta Dirección.

03

Aprender criterios financieros para fortalecer la toma de decisiones en la Asamblea de Accionistas.

## DIRIGIDO A

- Propietarios
- Sucesores
- Actuales o futuros accionistas
- Directores generales
- Gerentes generales
- Consultores
- Emprendedores e intraemprendedores
- Consejeros
- Administradores o directores de Family Office



# CONTENIDO

## MÓDULO I INTRODUCCIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

**Facilitador:** Jorge Álvarez Tostado

**Objetivo:** Conocer el marco legal y los diferentes documentos que el accionista debería comprender entorno a la Asamblea de Accionistas.

- 1 Conceptualización del accionista
- 2 Estatutos o acta constitutiva de la empresa
- 3 Marco legal de los accionistas y la Asamblea de Accionistas
- 4 Tipos de sociedades
- 5 Recomendaciones a los accionistas ante la Asamblea de Accionistas
- 6 Clases de juntas, convocatorias, constitución, actas, deliberación e impugnación de los acuerdos
- 7 Presidente de la Asamblea de Accionistas
- 8 Secretario de la Asamblea de Accionistas
- 9 Comisario de la Asamblea de Accionistas
- 10 Caso de estudio

## MÓDULO II ASPECTOS LEGALES COMPLEMENTARIOS EN LA SOCIEDAD

**Facilitador:** Eduardo Rocha

**Objetivo:** Analizar los aspectos legales complementarios para proteger la sociedad desde el rol del accionista.

- 1 Libro de Acciones y Título de Acciones
- 2 Procedimiento en caso de pérdida del título de acciones
- 3 Acuerdo de confidencialidad en la Asamblea de Accionistas
- 4 Golden parachute en el ámbito de gobierno corporativo
- 5 Acuerdos para sociales
- 6 Proceso de destitución del Director General
- 7 Caso de estudio

## MÓDULO III

### COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

**Facilitador:** Juan Félix Rodríguez

**Objetivo:** Presentar el funcionamiento Comité de Auditorías y prácticas societarias de una empresa.

- 1 Objetivos de los comités
- 2 Deberes y obligaciones. Mejores prácticas de los comités
- 3 Funcionamiento y dinámica de las sesiones
- 4 Reporte de resultados al Consejo
- 5 Informes de Auditoría
- 6 Interacción con la empresa
- 7 Evaluación y compensación de integrantes

## MÓDULO IV

### PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y MATRIZ DE DECISIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR

**Facilitador:** Arturo Rivadeneira

**Objetivo:** Comprender la necesidad de preparar información desde la alta dirección y su alcance desde la Asamblea de Accionistas.

- 1 La interacción del Director general a la Asamblea de Accionistas
- 2 Informes del Director General ante la Asamblea de Accionistas
- 3 Informe de la Alta Dirección ante el Consejo de Administración
- 4 Matriz de Decisiones de la Asamblea de Accionistas
- 5 Matriz de Decisiones del Consejo de Administración
- 6 Matriz de Decisiones del Presidente
- 7 Matriz de Decisiones del Director General
- 8 Caso de estudio
- 9 Recomendaciones para la Alta Dirección en la presentación de informes



## MÓDULO V

### INSTRUMENTOS LEGALES COMPLEMENTARIOS EN LA EMPRESA FAMILIAR

**Facilitador:** Jorge Álvarez Tostado

**Objetivo:** Analizar los instrumentos legales complementarios en el campo societario - empresarial.

- 1 Políticas de dividendos
- 2 Política de conflicto de interés y el formulario
- 3 Poderes ante la Asamblea de Accionistas
- 4 Derecho de usufructo y la interacción en la Asamblea de Accionistas
- 5 Fidecomiso
- 6 Family Office
- 7 Caso de estudio

## MÓDULO VI

### ROLEPLAY O SIMULACIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA

**Facilitadora:** Lic. María Isabel Núñez Vargas

**Objetivo:** Participar en una simulación sobre el antes, durante y después de cómo llevar una Asamblea de Accionistas para fortalecer el comportamiento y conocimiento del accionista.

- 1 Aspectos que preparar en el antes de una Asamblea de Accionistas
- 2 Aspectos que preparar durante una Asamblea de Accionistas
- 3 Aspectos que preparar después de la sesión de una Asamblea de Accionistas

## MÓDULO VII

### INTERPRETACIÓN INDICADORES FINANCIEROS

**Facilitador:** Eduardo Treviño

**Objetivo:** Analizar la interpretación de los estados financieros por medio de indicadores y criterios técnicas para ayudar a una toma de decisión en la Asamblea de Accionistas.

- 1 Consideraciones o recomendaciones financieras ante la Asamblea de Accionistas
- 2 Indicadores financieros en la Asamblea de Accionistas
- 3 Análisis de nivel de endeudamiento de la empresa
- 4 Criterios de evaluación de la empresa
- 5 Análisis financieros desde el inversionista o accionista
- 6 Aspectos para considerar para anticipo de dividendos
- 7 Análisis práctico

# INSTRUCTORES



**LIC. MARÍA ISABEL NÚÑEZ VARGAS,**  
**México**



Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Especialista en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana, con estudios de posgrado en Northwestern University School Of Law, en Chicago, Estados Unidos.

Actualmente es directora de Chevez Ruiz Zamarripa & Cía., en Ciudad de México, en la cual ejecuta actividades de planeación patrimonial y sucesoria, fusiones y adquisiciones derecho corporativo y comercial, incluyendo gobierno corporativo, reestructuras corporativas, escisiones, negociación de diversos tipos de contratos, análisis legal para operaciones comerciales, operaciones de crédito y operación de franquicias.

Ha desarrollado asesorías en apoyo legal de defensa de migrantes, representación legal a clientes no ciudadanos y diversas comunidades inmigrantes en la oficina de derecho comunitario NEIGHBORHOOD DEFENDER SERVICE OF HARLEM, Nueva York, Estados Unidos de América (2016-2017). Fue asociada de 2010 a 2019 en GONZÁLEZ CALVILLO, S.C., Ciudad de México, ejerciendo labores relacionadas al derecho corporativo y comercial.



**EDUARDO ROCHA,**  
**México**



Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el Diplomado en derecho tributario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó sus estudios tanto de maestría en derecho fiscal como de doctorado en derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es especialista en materia corporativa, financiera y fiduciaria. Como parte de su experiencia profesional, se desempeñó durante más 20 años en el área fiduciaria de diversas instituciones de crédito como Delegado Fiduciario. Actualmente es socio director en 4R Soluciones Corporativas, S.C., empresa dedicada a la consultoría jurídica corporativa y a la asesoría legal de empresas familiares.

En el ámbito académico ha sido profesor en licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Monterrey, impartiendo diversos cursos en la Licenciatura en Derecho y en la Maestría en Derecho Corporativo, es además integrante del comité tutor del Doctorado en Derecho de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato a Investigador.



**ARTURO RIVADENEIRA,**  
**Ecuador**



Arturo Rivadeneira Á. director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, CEO y Fundador de la Firma Consultora especializada en Dirección de Empresas Familiares, Fambusiness.”

Tiene un Máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad Salamanca, España. Becado en el diplomado de Gobierno Corporativo y Formación de Consejeros de la Universidad de Monterrey, México. Es consultor y consejero independiente, ha cursado el programa internacional de Family Business en el INCAE con la Universidad de Cornell, en Miami. Cursó el Programa Internacional La Empresa Familiar Exitosa en el IAE Business School de la Universidad Austral, Argentina. En el IDE Business School, Ecuador cursó el seminario de Empresas Familiares Profesionales y el de Dirección Estratégica de Talento Humano.

Cursando la certificación internacional en el Family Firm Institute: the Certificate in Family Business Advising (CFBA) and the Certificate in Family Wealth Advising (CFWA). Boston, USA. Es integrante de la Red de Consultores en Empresas Familiares del IME Business School de la Universidad de Salamanca, España. También es instructor, capacitador y conferencista; en temas relacionados a empresas familiares, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar. Cursó la acreditación en la Introducción a la norma y Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad 9001:2015 por parte de Bureau Veritas.



**JUAN FÉLIX RODRÍGUEZ MONTEMAYOR**  
**México**



Se desempeña como Consejero, Consultor y Coach en los sectores de Retail, Manufactura, Servicios y Recursos Humanos, enfocado a las áreas de Estrategias de Negocio, Gobierno Corporativo y Administración – Finanzas. Participa como Consejero Independiente de Empresas y Asociaciones de Beneficencia Privada.

En su carrera empresarial, ocupó posiciones de dirección en negocios líderes de los sectores Retail, Manufactura y Servicios, siendo sus áreas, Planeación, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas, Logística, Comercial y Compras.

Es instructor y consultor de empresas familiares.



**C.P. JORGE ÁLVAREZ TOSTADO POZAS,**  
**México**



Consultor del Centro de Empresas Familiares de la UDEM y consejero empresarial. Es Contador Público del ITESM, con Maestría en Administración de Wharton School y diplomados de Harvard, IPADE, UDEM y de variadas instituciones internacionales.

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en Finanzas, Administración General, Gobierno Corporativo y asesoría a accionistas y directores generales. Ha participado en diversos Consejos de Administración fungiendo como Secretario y Presidente de Comités de Auditoría, Planeación y Finanzas.

Ha asesorado a diversas familias empresarias nacionales y extranjeras, en temas de Gobierno de Familia y Corporativo, Sucesión, Instalación de Oficinas de Familia, Estrategia y Planeación Patrimonial, incluyendo fusiones y adquisiciones; y ha fungido como mediador en conflictos entre socios. Expositor en seminarios y conferencias de Gobierno Familiar y Corporativo en UDEM, ITESM, IPADE y CETYS.



**EDUARDO TREVIÑO,**  
**México**



Eduardo J Treviño Saldivar cuenta con un Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración, UANL. Distinción Magna Cum Laude. Especialidad en Mercados Financieros Internacionales por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Tiene un Máster en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y cuenta con una carrera en Ingeniería Industrial y de Sistemas por parte del ITESM. Es director y fundador de la empresa Grupo XR (Multimedia y Servicios de Contenido Digital).

Tiene experiencia profesional en diferentes puestos en empresas como MABE División Lavadoras, GE Appliance División, Cervecería Cuauhtemoc -Moctezuma (Grupo Femsá) y Across-Whirlpool.

Ha participado en diversos Proyectos como Consultor-Instructor en áreas de Negocios en empresas como Cemex Internacional (México), Bausch and Lomb (Canadá), ARCA, y diversas pymes. Ha escrito varios artículos e impartido conferencias en temas de Gobernanza Mundial, Crisis Internacional, finanzas y negocios en varias universidades y revistas académicas, así como también, invitado por la UANL, UDEM, U-ERRE, el Instituto de Estudios Bursátiles, en Madrid, España, y en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.



## DURACIÓN

42 horas

## MODALIDAD

Híbrida: Presencial o virtual (Zoom)  
Para los participantes que opten por la modalidad presencial, las clases serán dentro de la Universidad de Monterrey, en Monterrey, México.

## METODOLOGÍA

Exposición de conceptos, ejercicios prácticos, ejemplificación, notas técnicas, casos de estudio y dinámicas de grupos.

## INVERSIÓN\*

USD \$900 Dólares Americanos o 18.500 MXN Pesos Mexicanos

\*Por ser una institución académica la tarifa del IVA es cero

## INCLUYE\*

Certificado físico para los participantes que asistan de forma presencial y el certificado o constancia digital para los que asistirán en la modalidad virtual

\*La constancia del curso se entregará a los participantes que cumplan el 70% de asistencia

## FECHAS

Módulo I: 30 de septiembre y 1 de octubre

Módulo II: 7 y 8 de octubre

Módulo III: 14 y 15 de octubre

Módulo IV: 21 y 22 de octubre

Módulo V: 28 y 29 de octubre

Módulo VI: 4 y 5 de noviembre / virtual (Zoom)

Módulo VII: 11 y 12 de noviembre

## HORARIOS

Viernes de 17:30 a 20:30

Sábado de 09:30 a 12:30

Hora México

(Con un break de 10 minutos)

## DESCUENTO\*

Dos personas inscritas - 25% de descuento

Tres personas inscritas - 30% de descuento

ExaUDEM y ex alumnos de diplomados - 20% de descuento

(número de matrícula en formato de inscripción)

Trabajadores UDEM - 40% de descuento

\*Descuentos no acumulables



 (+52) 81 8280 7720 - (+52) 81 8653 2494

 cursos@empresasfamiliaresudem.com

 www.empresasfamiliaresudem.com

 Centro de Empresas Familiares UDEM

 Empresas Familiares UDEM

 empresasfamiliaresudem

 Centro de Empresas Familiares UDEM

**Dirección:** Av. Ignacio Morrones Prieto 4500-Pte, Zona Valle Poniente, 66238 San Pedro Garza García, N.L., México