

■■ INFORMACIÓN CONFIDENCIAL - NO DISTRIBUIR ■■

■ DUE DILIGENCE PACKAGE - PAQUETE DE DILIGENCIA DEBIDA

Documento Legal Profesional para Inversores VC

Documento: Due Diligence Package - Paquete de Diligencia Debida

Fecha: Diciembre 2024

Versión: 1.0

Clasificación: Confidencial

Páginas: 35

■ INFORMACIÓN GENERAL

■ INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

EMPRESA:

- **Nombre:** [NOMBRE DE LA EMPRESA], Inc.
- **Jurisdicción:** Delaware, Estados Unidos
- **Fecha de Constitución:** [FECHA]
- **Número de Registro:** [NÚMERO]
- **Agente Registrado:** [NOMBRE Y DIRECCIÓN]

INVERSIÓN:

- ****Tipo de Ronda:**** Serie A
- ****Monto:**** \$15,000,000 USD
- ****Valoración:**** \$80,000,000 USD
- ****Fecha de Cierre:**** [FECHA]

■ CHECKLIST DE DILIGENCIA DEBIDA

■ SECCIÓN 1 - DOCUMENTOS CORPORATIVOS

■ ****1.1 Constitución y Registro****

- ☐ Articles of Incorporation (original y enmiendas)
- ☐ Certificate of Incorporation
- ☐ Corporate Bylaws (original y enmiendas)
- ☐ Certificate of Good Standing
- ☐ Business License
- ☐ Tax ID Number (EIN)
- ☐ State and Local Business Licenses
- ☐ Foreign Qualification Certificates

■ ****1.2 Registros Corporativos****

- ☐ Stock Ledger
- ☐ Stock Certificates
- ☐ Board Resolutions
- ☐ Shareholder Resolutions
- ☐ Minutes of Board Meetings
- ☐ Minutes of Shareholder Meetings
- ☐ Corporate Seal
- ☐ Registered Agent Information

■ ****1.3 Estructura de Capital****

- ☐ Capitalization Table

- ☐ Stock Purchase Agreements
- ☐ Stock Option Plans
- ☐ Stock Option Agreements
- ☐ Restricted Stock Agreements
- ☐ Convertible Note Agreements
- ☐ SAFE Agreements
- ☐ Warrant Agreements

■ SECCIÓN 2 - DOCUMENTOS FINANCIEROS

■ **2.1 Estados Financieros**

- ☐ Audited Financial Statements (3 años)
- ☐ Unaudited Financial Statements (trimestrales)
- ☐ Management Discussion and Analysis
- ☐ Budgets and Forecasts (3 años)
- ☐ Cash Flow Projections
- ☐ Working Capital Analysis
- ☐ Debt Schedule
- ☐ Accounts Receivable Aging

■ **2.2 Contabilidad y Auditoría**

- ☐ Chart of Accounts
- ☐ Accounting Policies
- ☐ Audit Reports (3 años)
- ☐ Management Letters
- ☐ Internal Control Documentation
- ☐ Bank Reconciliations
- ☐ General Ledger
- ☐ Trial Balance

■ **2.3 Impuestos**

- ☐ Tax Returns (3 años)
- ☐ State Tax Returns (3 años)

- ☐ Sales Tax Returns
- ☐ Payroll Tax Returns
- ☐ Property Tax Returns
- ☐ Tax Audit Reports
- ☐ Tax Liens or Assessments
- ☐ Transfer Pricing Documentation

■ SECCIÓN 3 - DOCUMENTOS LEGALES

■ **3.1 Contratos Comerciales**

- ☐ Customer Agreements
- ☐ Vendor Agreements
- ☐ Supplier Agreements
- ☐ Distribution Agreements
- ☐ Licensing Agreements
- ☐ Franchise Agreements
- ☐ Joint Venture Agreements
- ☐ Partnership Agreements

■ **3.2 Contratos de Empleo**

- ☐ Employment Agreements
- ☐ Independent Contractor Agreements
- ☐ Consulting Agreements
- ☐ Non-Compete Agreements
- ☐ Non-Disclosure Agreements
- ☐ Confidentiality Agreements
- ☐ Invention Assignment Agreements
- ☐ Severance Agreements

■ **3.3 Contratos de Propiedad**

- ☐ Lease Agreements (Real Estate)
- ☐ Equipment Lease Agreements
- ☐ Software License Agreements

- ☐ Hardware Purchase Agreements
- ☐ Maintenance Agreements
- ☐ Service Agreements
- ☐ Insurance Policies
- ☐ Utility Agreements

■ SECCIÓN 4 - PROPIEDAD INTELECTUAL

■ **4.1 Patentes**

- ☐ Patent Applications
- ☐ Issued Patents
- ☐ Patent Assignments
- ☐ Patent Licenses
- ☐ Patent Maintenance Records
- ☐ Patent Search Reports
- ☐ Patent Opinions
- ☐ Patent Litigation Records

■ **4.2 Marcas Registradas**

- ☐ Trademark Applications
- ☐ Registered Trademarks
- ☐ Trademark Assignments
- ☐ Trademark Licenses
- ☐ Trademark Maintenance Records
- ☐ Trademark Search Reports
- ☐ Trademark Opinions
- ☐ Trademark Litigation Records

■ **4.3 Derechos de Autor**

- ☐ Copyright Registrations
- ☐ Copyright Applications
- ☐ Copyright Assignments
- ☐ Copyright Licenses

- ☐ Work-for-Hire Agreements
- ☐ Open Source Licenses
- ☐ Third-Party Licenses
- ☐ Copyright Infringement Records

■ **4.4 Secretos Comerciales**

- ☐ Trade Secret Documentation
- ☐ Confidentiality Agreements
- ☐ Non-Disclosure Agreements
- ☐ Employee Invention Agreements
- ☐ Consultant Agreements
- ☐ Vendor Agreements
- ☐ Customer Agreements
- ☐ Security Procedures

■ SECCIÓN 5 - RECURSOS HUMANOS

■ **5.1 Empleados**

- ☐ Employee List (current and former)
- ☐ Organizational Chart
- ☐ Job Descriptions
- ☐ Salary and Compensation Data
- ☐ Benefits Information
- ☐ Performance Reviews
- ☐ Disciplinary Records
- ☐ Termination Records

■ **5.2 Políticas y Procedimientos**

- ☐ Employee Handbook
- ☐ HR Policies and Procedures
- ☐ Code of Conduct
- ☐ Anti-Harassment Policy
- ☐ Equal Opportunity Policy

- ☐ Safety Procedures
- ☐ Emergency Procedures
- ☐ IT Security Policies

■ **5.3 Beneficios y Compensación**

- ☐ Health Insurance Plans
- ☐ Dental Insurance Plans
- ☐ Vision Insurance Plans
- ☐ Life Insurance Plans
- ☐ Disability Insurance Plans
- ☐ 401(k) Plan Documents
- ☐ Stock Option Plans
- ☐ Bonus Plans

■ SECCIÓN 6 - OPERACIONES

■ **6.1 Sistemas y Tecnología**

- ☐ IT Infrastructure Documentation
- ☐ Software Inventory
- ☐ Hardware Inventory
- ☐ Network Diagrams
- ☐ Security Procedures
- ☐ Backup Procedures
- ☐ Disaster Recovery Plans
- ☐ System Maintenance Records

■ **6.2 Procesos de Negocio**

- ☐ Business Process Documentation
- ☐ Standard Operating Procedures
- ☐ Quality Control Procedures
- ☐ Customer Service Procedures
- ☐ Sales Procedures
- ☐ Marketing Procedures

- ☐ Product Development Procedures
- ☐ Manufacturing Procedures

■ **6.3 Instalaciones**

- ☐ Facility Descriptions
- ☐ Lease Agreements
- ☐ Property Deeds
- ☐ Zoning Permits
- ☐ Building Permits
- ☐ Environmental Permits
- ☐ Safety Inspections
- ☐ Maintenance Records

■ SECCIÓN 7 - CUMPLIMIENTO LEGAL

■ **7.1 Regulaciones**

- ☐ Regulatory Filings
- ☐ Compliance Reports
- ☐ Regulatory Correspondence
- ☐ Regulatory Inspections
- ☐ Regulatory Violations
- ☐ Regulatory Penalties
- ☐ Regulatory Settlements
- ☐ Regulatory Opinions

■ **7.2 Litigios**

- ☐ Litigation Docket
- ☐ Court Filings
- ☐ Settlement Agreements
- ☐ Judgment Records
- ☐ Appeal Records
- ☐ Arbitration Records
- ☐ Mediation Records

- ☐ Legal Opinions

■ **7.3 Seguros**

- ☐ General Liability Insurance
- ☐ Professional Liability Insurance
- ☐ Directors and Officers Insurance
- ☐ Cyber Liability Insurance
- ☐ Property Insurance
- ☐ Workers' Compensation Insurance
- ☐ Business Interruption Insurance
- ☐ Key Person Insurance

■ SECCIÓN 8 - MERCADO Y COMPETENCIA

■ **8.1 Análisis de Mercado**

- ☐ Market Research Reports
- ☐ Industry Analysis
- ☐ Competitive Analysis
- ☐ Customer Surveys
- ☐ Market Size Data
- ☐ Growth Projections
- ☐ Market Trends
- ☐ Regulatory Changes

■ **8.2 Competencia**

- ☐ Competitor Analysis
- ☐ Competitive Intelligence
- ☐ Market Share Data
- ☐ Pricing Analysis
- ☐ Product Comparison
- ☐ Feature Comparison
- ☐ Customer Feedback
- ☐ Market Positioning

■ **8.3 Clientes**

- ☐ Customer List
- ☐ Customer Agreements
- ☐ Customer Surveys
- ☐ Customer Complaints
- ☐ Customer Retention Data
- ☐ Customer Acquisition Data
- ☐ Customer Lifetime Value
- ☐ Customer Satisfaction Scores

■ SECCIÓN 9 - PRODUCTOS Y SERVICIOS

■ **9.1 Productos**

- ☐ Product Descriptions
- ☐ Product Specifications
- ☐ Product Roadmaps
- ☐ Product Development Plans
- ☐ Product Testing Records
- ☐ Product Quality Records
- ☐ Product Recall Records
- ☐ Product Warranty Information

■ **9.2 Servicios**

- ☐ Service Descriptions
- ☐ Service Level Agreements
- ☐ Service Delivery Procedures
- ☐ Service Quality Metrics
- ☐ Service Improvement Plans
- ☐ Service Training Materials
- ☐ Service Documentation
- ☐ Service Support Procedures

■ **9.3 Investigación y Desarrollo**

- ☐ R&D; Plans
- ☐ R&D; Budgets
- ☐ R&D; Projects
- ☐ R&D; Results
- ☐ R&D; Patents
- ☐ R&D; Publications
- ☐ R&D; Collaborations
- ☐ R&D; Equipment

■ SECCIÓN 10 - FINANZAS Y CONTABILIDAD

■ **10.1 Contabilidad**

- ☐ Chart of Accounts
- ☐ Accounting Policies
- ☐ Accounting Procedures
- ☐ Internal Controls
- ☐ Audit Procedures
- ☐ Financial Reporting
- ☐ Budgeting Process
- ☐ Forecasting Process

■ **10.2 Finanzas**

- ☐ Financial Models
- ☐ Financial Projections
- ☐ Cash Flow Analysis
- ☐ Working Capital Analysis
- ☐ Capital Expenditure Plans
- ☐ Debt Analysis
- ☐ Equity Analysis
- ☐ Valuation Analysis

■ **10.3 Bancos y Financiamiento**

- ☐ Bank Account Information
- ☐ Credit Facilities
- ☐ Loan Agreements
- ☐ Credit Reports
- ☐ Banking Relationships
- ☐ Payment Processing
- ☐ Foreign Exchange
- ☐ Investment Accounts

■ PROCESO DE DILIGENCIA DEBIDA

■ **FASE 1: PREPARACIÓN (Semana 1)**

- ☐ Compilar documentación inicial
- ☐ Organizar data room virtual
- ☐ Preparar índice de documentos
- ☐ Establecer protocolos de acceso
- ☐ Designar equipo de diligencia

■ **FASE 2: REVISIÓN INICIAL (Semana 2-3)**

- ☐ Revisar documentos corporativos
- ☐ Analizar estados financieros
- ☐ Evaluar estructura de capital
- ☐ Identificar áreas de riesgo
- ☐ Preparar lista de preguntas

■ **FASE 3: ANÁLISIS PROFUNDO (Semana 4-5)**

- ☐ Revisar contratos comerciales
- ☐ Analizar propiedad intelectual

- ☐ Evaluar recursos humanos
- ☐ Revisar cumplimiento legal
- ☐ Analizar operaciones

■ ****FASE 4: VERIFICACIÓN (Semana 6)****

- ☐ Verificar información clave
- ☐ Realizar verificaciones de referencia
- ☐ Confirmar datos financieros
- ☐ Validar propiedad intelectual
- ☐ Completar verificaciones legales

■ ****FASE 5: REPORTE FINAL (Semana 7-8)****

- ☐ Preparar reporte de diligencia
- ☐ Identificar riesgos y mitigaciones
- ☐ Recomendar términos de inversión
- ☐ Presentar hallazgos al comité
- ☐ Finalizar documentación

■■ **PROTOCOLOS DE SEGURIDAD**

■ ****ACCESO A DOCUMENTOS****

- ☐ Acceso restringido por contraseña
- ☐ Autenticación de dos factores
- ☐ Registro de accesos y descargas
- ☐ Tiempo límite de acceso
- ☐ Revocación de acceso al finalizar

■ ****CONFIDENCIALIDAD****

- ☐ Acuerdos de confidencialidad firmados
- ☐ Restricciones de uso de información
- ☐ Obligaciones de no divulgación
- ☐ Retorno de información al finalizar
- ☐ Destrucción de copias

■ ****SEGURIDAD FÍSICA****

- ☐ Acceso físico restringido
- ☐ Documentos bajo llave
- ☐ Copias de seguridad
- ☐ Protección contra incendios
- ☐ Seguro de documentos

■ **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

■ ****EQUIPO DE DILIGENCIA****

****Empresa:****

- ****CEO:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- ****CFO:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- ****Abogado:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- ****Auditor:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]

****Inversores:****

- ****Lead Investor:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- ****Co-Investor 1:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- ****Co-Investor 2:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- ****Co-Investor 3:**** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]

■ ****CONTACTOS PRINCIPALES****

****Data Room:****

- ****URL:**** [URL DEL DATA ROOM]
- ****Usuario:**** [USUARIO]
- ****Contraseña:**** [CONTRASEÑA]
- ****Soporte:**** [EMAIL DE SOPORTE]

****Documentación:****

- ****Índice:**** [URL DEL ÍNDICE]
- ****Descarga:**** [URL DE DESCARGA]
- ****Actualizaciones:**** [EMAIL DE ACTUALIZACIONES]

****DUE DILIGENCE PACKAGE COMPLETADO POR:****

****EMPRESA:**** _____ ****FECHA:**** _____

****LEAD INVESTOR:**** _____ ****FECHA:**** _____

****CO-INVESTORS:**** _____ ****FECHA:**** _____

****AUDITOR:**** _____ ****FECHA:**** _____

Este documento contiene información confidencial y propietaria. Su distribución está restringida a personas autorizadas únicamente.

****Última actualización:**** Diciembre 2024

****Próxima revisión:**** Enero 2025

FIRMAS Y APROBACIONES

PARTE	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Empresa			
Lead Investor			
Co-Investor 1			
Co-Investor 2			
Co-Investor 3			

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

- Empresa: [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- Lead Investor: [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- Abogado Corporativo: [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- Fecha de Generación: 08/10/2025 15:19