

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL - NO DISTRIBUIR

■ LEGAL OPINION - OPINIÓN LEGAL

Documento Legal Profesional para Inversores VC

Documento: Legal Opinion - Opinión Legal

Fecha: Diciembre 2024

Versión: 1.0

Clasificación: Confidencial

Páginas: 20

■ 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]

■ OPINIÓN LEGAL

■ ****OPINIÓN LEGAL DE [NOMBRE DE LA FIRMA LEGAL]****

****Para:**** [NOMBRE DE LA EMPRESA], Inc.

****Fecha:**** [FECHA]

****Asunto:**** Opinión Legal para Inversión Serie A

■■ JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

■ ****1. JURISDICCIÓN****

Hemos actuado como abogados de [NOMBRE DE LA EMPRESA], Inc. (la "Empresa") en relación con la emisión y venta de 1,875,000 acciones de Series A Preferred Stock (las "Acciones") por un precio total de \$15,000,000 (la "Transacción").

■ ****2. LEY APLICABLE****

Esta opinión se basa en la ley del estado de Delaware, Estados Unidos, y las leyes federales de Estados Unidos aplicables, en cada caso, tal como están en vigor en la fecha de esta opinión.

■ OPINIONES LEGALES

■ ****3. EXISTENCIA Y AUTORIDAD****

****3.1 Existencia de la Empresa****

La Empresa es una corporación válidamente constituida y existe en buen estado bajo las leyes del estado de Delaware.

****3.2 Autoridad Corporativa****

La Empresa tiene la autoridad corporativa para:

- Celebrar y ejecutar la Transacción
- Emitir las Acciones
- Realizar las actividades comerciales descritas en sus estatutos
- Poseer y operar sus propiedades y activos

****3.3 Aprobaciones Requeridas****

Todas las aprobaciones corporativas requeridas para la Transacción han sido obtenidas, incluyendo:

- Aprobación del directorio
- Aprobación de accionistas (si es requerida)
- Cumplimiento de estatutos y bylaws

■ ****4. CAPITAL SOCIAL****

****4.1 Autorización de Capital****

- ****Acciones Comunes:**** 40,000,000 acciones autorizadas
- ****Acciones Preferidas:**** 10,000,000 acciones autorizadas
- ****Acciones Emitidas:**** [NÚMERO] acciones comunes, 1,875,000 Series A Preferred

****4.2 Validez de las Acciones****

Las Acciones a ser emitidas en la Transacción:

- Están válidamente autorizadas
- Serán válidamente emitidas
- Estarán completamente pagadas
- No estarán sujetas a impuestos de timbre

4.3 Derechos de las Acciones

Las Acciones tendrán los derechos especificados en:

- Los estatutos de la Empresa
- El Investment Agreement
- El Shareholders Agreement

■ ****5. DOCUMENTOS DE LA TRANSACCIÓN****

5.1 Investment Agreement

El Investment Agreement ha sido:

- Válidamente ejecutado por la Empresa
- Constituye un acuerdo legal, válido y vinculante
- Es ejecutable contra la Empresa

5.2 Shareholders Agreement

El Shareholders Agreement ha sido:

- Válidamente ejecutado por la Empresa
- Constituye un acuerdo legal, válido y vinculante
- Es ejecutable contra la Empresa

5.3 Otros Documentos

Todos los demás documentos de la Transacción han sido:

- Válidamente ejecutados por la Empresa
- Constituyen acuerdos legales, válidos y vinculantes
- Son ejecutables contra la Empresa

■ ****6. CUMPLIMIENTO LEGAL****

****6.1 Leyes Aplicables****

La Transacción no viola:

- Los estatutos de la Empresa
- Los bylaws de la Empresa
- Las leyes del estado de Delaware
- Las leyes federales de Estados Unidos

****6.2 Acuerdos Existentes****

La Transacción no viola:

- Acuerdos existentes de la Empresa
- Órdenes judiciales aplicables
- Restricciones regulatorias

****6.3 Requisitos Regulatorios****

La Transacción cumple con:

- Requisitos de la SEC (si aplica)
- Requisitos estatales de valores
- Requisitos de blue sky laws

■ ****7. PROPIEDAD INTELECTUAL****

****7.1 Propiedad de IP****

La Empresa posee o tiene derechos válidos sobre:

- Patentes registradas y pendientes
- Marcas registradas y pendientes
- Derechos de autor registrados

- Secretos comerciales

7.2 Licencias de IP

La Empresa tiene:

- Licencias válidas de IP de terceros
- Acuerdos de licencia apropiados
- Cumplimiento de términos de licencia

7.3 Violaciones de IP

No tenemos conocimiento de:

- Violaciones de IP de terceros
- Reclamos de violación de IP
- Litigios pendientes de IP

■ ****8. LITIGIOS Y CONTINGENCIAS****

8.1 Litigios Pendientes

No tenemos conocimiento de:

- Litigios pendientes que afecten la Transacción
- Órdenes judiciales que restrinjan la Transacción
- Contingencias que afecten la Transacción

8.2 Cumplimiento Regulatorio

La Empresa está en cumplimiento con:

- Regulaciones aplicables
- Requisitos de licencias
- Obligaciones regulatorias

■ ****9. IMPUESTOS****

9.1 Cumplimiento Fiscal

La Empresa está en cumplimiento con:

- Obligaciones fiscales federales
- Obligaciones fiscales estatales
- Obligaciones fiscales locales

9.2 Consecuencias Fiscales

La Transacción no resultará en:

- Impuestos no deseados para la Empresa
- Impuestos no deseados para los inversores
- Violaciones de leyes fiscales

■■ LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

■ *****10. LIMITACIONES DE LA OPINIÓN*****

10.1 Alcance Limitado

Esta opinión se limita a:

- Leyes del estado de Delaware
- Leyes federales de Estados Unidos
- Documentos específicos revisados
- Fecha específica de la opinión

10.2 Exclusiones

Esta opinión no cubre:

- Leyes de otros estados
- Leyes de otros países

- Leyes que puedan cambiar
- Hechos posteriores a la fecha

10.3 Suposiciones

Esta opinión se basa en:

- Suposiciones de hecho
- Representaciones de la Empresa
- Documentos proporcionados
- Información disponible

■ ****11. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS****

11.1 Leyes Excluidas

No hemos revisado:

- Leyes de valores de otros estados
- Leyes de impuestos específicas
- Leyes de empleo específicas
- Leyes de propiedad intelectual específicas

11.2 Documentos Excluidos

No hemos revisado:

- Documentos no proporcionados
- Documentos confidenciales
- Documentos de terceros
- Documentos internos

11.3 Hechos Excluidos

No hemos verificado:

- Hechos representados por la Empresa
- Hechos en documentos proporcionados

- Hechos en registros públicos
- Hechos en comunicaciones

■ ****12. CERTIFICACIONES****

■ ****12.1 *Certificaciones de la Empresa*****

La Empresa ha certificado que:

- Toda la información proporcionada es verdadera
- No hay información material omitida
- Todos los documentos son completos
- No hay cambios materiales pendientes

■ ****12.2 *Certificaciones de Funcionarios*****

Los funcionarios de la Empresa han certificado que:

- Tienen autoridad para hacer las certificaciones
- Conocen los hechos certificados
- No tienen conocimiento de información contradictoria
- Las certificaciones son verdaderas y completas

■ ****12.3 *Certificaciones de Abogados*****

Certificamos que:

- Somos abogados en buen estado
- Tenemos experiencia en el área
- Hemos revisado los documentos relevantes

- Nuestra opinión es independiente

■ ****13. CONCLUSIÓN****

Basado en nuestra revisión de los documentos y la ley aplicable, y sujeto a las limitaciones y exclusiones establecidas en esta opinión, somos de la opinión de que:

1. ****La Empresa es una corporación válidamente constituida y existe en buen estado bajo las leyes de Delaware.****
2. ****La Empresa tiene la autoridad corporativa para celebrar y ejecutar la Transacción.****
3. ****Las Acciones están válidamente autorizadas y serán válidamente emitidas.****
4. ****Los documentos de la Transacción constituyen acuerdos legales, válidos y vinculantes.****
5. ****La Transacción no viola las leyes aplicables ni los acuerdos existentes.****
6. ****La Empresa está en cumplimiento con las obligaciones legales aplicables.****

■ **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

■ ****FIRMA LEGAL****

****Firma.****

- ****Nombre:** [NOMBRE DE LA FIRMA LEGAL]**
- ****Dirección:** [DIRECCIÓN COMPLETA]**
- ****Ciudad:** [CIUDAD]**
- ****Estado:** [ESTADO]**
- ****Código Postal:** [CÓDIGO]**
- ****Teléfono:** [TELÉFONO]**

- **Email:** [EMAIL]

Abogados:

- **Socio Principal:** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- **Asociado:** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- **Paralegal:** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]

■ **CONTACTOS PRINCIPALES**

Empresa:

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

Inversores:

- **Lead Investor:** [NOMBRE] - [EMAIL] - [TELÉFONO]
- **Co-Investors:** [NOMBRES] - [EMAILS] - [TELÉFONOS]

LEGAL OPINION FIRMADO POR:

FIRMA LEGAL: _____ **FECHA:** _____

SOCIO PRINCIPAL: _____ **FECHA:** _____

ASOCIADO: _____ **FECHA:** _____

NOTARIO: _____ **FECHA:** _____

Esta opinión legal es confidencial y está destinada únicamente para el uso de las partes en la Transacción.

Última actualización: Diciembre 2024

Próxima revisión: Enero 2025

