

■■ 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

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