



**LEGAL ADVISE**



# LEGAL ADVISE

## FILOSOFÍA DE LA FIRMA

Ofrecer servicios jurídicos de calidad con apego a la ética y profesionalismo, buscando la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes que nos favorecen con su confianza.



## NUESTROS SERVICIOS

Litigio Mercantil y Civil, Recuperación de Cartera Vencida, Judicial o Extrajudicial

1

Litigio Penal

2

Litigio Administrativo

3

Litigio Constitucional y Amparo

4

Planeación, Litigio e Interacción en Materia Fiscal

5

Asesoría en materia de Derecho Corporativo

6

Servicios de Call Center

7







## LITIGIO MERCANTIL Y CIVIL, RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL

Ofrecemos el servicio legal, para la recuperación de cartera vencida judicial de contratos mercantiles y civiles, arrendamientos, créditos y fideicomisos.

Para la recuperación de los créditos antes mencionados se patrocinan juicios del orden civil, como el ordinario civil, ejecutivo civil y especial hipotecario; asimismo, juicios del orden mercantil, tales como el ordinario, ejecutivo, especial mercantil, prenda sin transmisión de posesión, oral mercantil y ejecución de fideicomisos en garantía y fianzas. Igualmente, patrocinamos providencias precautorias y medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil.

Asimismo, llevamos a cabo interpelaciones y requerimientos ante fedatario público, previo a un juicio, con el fin de lograr de manera ágil y eficaz una negociación con el deudor.



## LITIGIO PENAL

Asesoría y representación jurídica en materia penal ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes por los delitos que pueden surgir de los múltiples actos jurídicos de particulares y personas morales.

En el ámbito del derecho corporativo es recurrente que ocurran ilícitos de carácter patrimonial al amparo del derecho privado mediante la concertación de contratos civiles o mercantiles; por ejemplo, el arrendatario que no devuelve los bienes arrendados a pesar de haber sido requerido formalmente; el depositario que no devuelve el bien otorgado en garantía prendaria; el acreditado que engaña proporcionando información personal o empresarial falsa para hacerse de un crédito o arrendamiento; el comprador que adquiere un bien que no toma las precauciones necesarias para verificar su procedencia lícita; el depositario judicial que indebidamente enajena un bien del cual no podía disponer; etcétera.



## LITIGIO PENAL

Por la experiencia y de acuerdo a lo anterior, ofrecemos servicios jurídicos penales que pueden ser:

- En sede ministerial:
- Elaboración y presentación de querellas o denuncias ante las autoridades ministeriales competentes.
- Constante revisión de la debida integración de las carpetas de investigación por parte de los Agentes del Ministerio Público.
- Providencias precautorias para garantizar la reparación del daño a la víctima.
- Celebración de Acuerdos Reparatorios entre la víctima y el imputado para reparar el daño causado.
- Anotación de vehículos automotores de procedencia ilícita en los sistemas de detección y detención de las entidades federativas y a nivel federal.

En sede judicial:

- Representación victimal en las diversas audiencias que se llevan ante Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.
- Solicitud imposición de medidas cautelares ante el Juez de Control para asegurar la presencia del imputado en el juicio, evitar la interrupción de la investigación y proteger a la víctima o testigos.
- Gestiones para lograr la concreción de formas alternas o anticipadas de terminación del proceso para lograr la reparación del daño a favor de la víctima.



## LITIGIO ADMINISTRATIVO

Asesoramos el cumplimiento de las obligaciones que las diversas leyes de carácter administrativo (federales, locales o municipales) imponen a los particulares, así como su defensa en contra de cualquier acto de las autoridades administrativas que vulneren o restrinjan sus derechos, además de su defensa mediante el Juicio de Amparo frente a leyes que conculquen sus Garantías Constitucionales.

Dentro de estos servicios destacan los siguientes:

- Concesiones, autorizaciones, licencias y permisos mercantiles.
- Contratos con las entidades gubernamentales y organismos descentralizados y desconcentrados.
- Licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas, tanto federales como estatales.
- Inconformidades en procedimientos de adjudicaciones y obras públicas, fallos y licitaciones.
- Procedimientos administrativos ante la autoridad, ya sea de los seguidos en forma de juicio o bien en contra de actos de carácter administrativo.
- Juicios de nulidad ante tribunales administrativos estatales, en materia de leyes estatales y municipales.
- Juicios de amparo contra leyes.
- Visitas de verificación, requerimientos de información y sanciones.



## LITIGIO CONSTITUCIONAL Y AMPARO

El Control Constitucional es el fundamento para que los estados democráticos puedan establecer en forma equilibrada mecanismos para resolver controversias entre los diversos órganos de poder; lo cual incluye que las facultades de creación de la norma, por parte del Poder Legislativo, se encuentren dentro de los lineamientos constitucionales.

Algunos servicios y asesorías:

- Juicios de amparos en las materias civil, mercantil, administrativo y fiscal.
- Acciones de inconstitucionalidad.
- Controversias constitucionales.





## PLANEACIÓN, LITIGIO E INTERACCIÓN EN MATERIA FISCAL

Dentro de los modelos, planes o esquemas de negocios, debe existir el apego a las diversas disposiciones fiscales y hacendarias nacionales sin que esto afecte la competitividad y eficiencia; por ello nuestra firma legal, busca en todo momento que nuestros clientes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera puntual, pero maximizando la eficiencia fiscal, que permita el marco normativo.

Igualmente, sabemos que existen necesidades en las que se deben de litigar ciertas inconformidades e inconsistencias, por lo que ofrecemos ante estas situaciones los siguientes servicios:

1. Promoción y seguimiento de medios de defensa ante actos de autoridad, contra determinación y cobro de créditos fiscales.
2. Gestoría de trámites y servicios respecto de obligaciones a cargo del contribuyente.
3. Atención y desahogo a requerimientos formulados por la autoridad hacendaria (cualquier acto de auditoría, recaudación y aduanas).
4. Asesoría para una cordial y eficaz relación fisco-contribuyente.



## ASESORÍA EN MATERIA DE DERECHO CORPORATIVO

- Elaboración de diversos contratos (Civiles, Mercantiles, Fideicomisos en Garantías, Bursatilizaciones, Factoraje Financiero) que se requieran de acuerdo al objeto social del cliente.
- Elaboración de convenios de reconocimiento de adeudo con garantía prendaria, contratos de prenda sin transmisión de posesión con procedimiento convencional y todo tipo de contratos y convenios a efecto de mejorar las garantías y la posición jurídica de un acreedor.
- Constitución de sociedades y asociaciones (civiles o mercantiles, públicas o privadas, comunes o sujetas a regulación específica), así como su disolución y liquidación.
- Transformaciones, escisiones y fusiones.
- Planeación de inversiones a través de sociedades controladoras.
- Reestructuras corporativas.
- Procesos para la empresa en Gobierno Corporativo.
- Planeación y negociación de coinversiones y contratos entre accionistas.
- Inversión Extranjera.
- Financiero y Bancario.
- Régimen Inmobiliario.

En coordinación con otras áreas del despacho, preparamos y negociamos toda clase de contratos para coinversión o establecimiento de la sociedad o su reestructura, enfocándonos en las necesidades de cada cliente y en las actividades propias de su objeto social.

Además de mantener los libros y registros corporativos al día, nos aseguramos de que nuestros clientes cumplan con todas sus obligaciones societarias. Asimismo, mantenemos a su disposición una base de datos corporativa permanentemente actualizada.



## SERVICIOS DE CALL CENTER

Visitar nuestra página web para mayor información:

[www.la-cc.com.mx](http://www.la-cc.com.mx)





## NUESTRAS OFICINAS

Ciudad De México

Calle Montes Urales 774-1,  
Colonia Lomas de Chapultepec,  
Alc. de Miguel Hidalgo, C.P. 11000.  
T. 55- 24-54-91-68 y 69

Monterrey, Nuevo León

Edificio Motomex, Pino Suárez 750,  
Piso 7, oficina 717, Col. Centro, C.P.  
64000. T. 55- 24-54-91-68 y 69

Guadalajara, Jalisco

Calle Lerdo de Tejada 2192,  
Colonia Lafayette, C.P. 44150.  
T. 331 601 4285

Hermosillo, Sonora

Calle Leobardo Chaires Olvera 149,  
Fraccionamiento Altares, C.P. 83296.  
T. 662 233 2359

Mérida, Yucatán

Calle 34 297 (por 41 y 39C),  
Colonia La Castellana, C.P. 97203.  
T. 999 2782105

[www.legaladvise.com.mx](http://www.legaladvise.com.mx)



## PRINCIPALES CLIENTES

Komatsu Finance México S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

HSBC México, S.A., IBM, Grupo Financiero HSBC.

Atlas Copco México, S.A. de C.V.

Epiroc, S.A. de C.V.

Grupo Unicco, Servicios Financieros

Unión de Crédito para la Contaduría Pública S.A. de C.V.

Operadora de Arrendamiento Puro, S.A.P.I. de C.V.

Crédito Real, S.A., SOFOM, ENR

Man Truck & Bus México, S. A. de C. V.

Dina Camiones, S.A. de C.V.

NR Finance México, S.A de C.V.

Solunion México, S.A. de C.V.

Loyalty Marketing And Data Science Services, S.A. de C.V.

Metrofinanciera S.A.P.I. de C.V.

Mexarrend, S.A.P.I. de C.V.

De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

Mercader Financial, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

Grupo Minsa, S.A. de C.V.

International Corporate Cargo Services, S.A. de C.V.