

# A 10 años del régimen de insolvencia comercial en México

Congreso  
Jueves 20 de mayo de 2010  
8:00 a.m.  
Hotel Marquis Reforma  
Ciudad de México



## Programa

8:00 - 8:30 a.m.

### Registro y desayuno

---

8:30 - 8:45 a.m.

### Palabras de bienvenida

Emilio Díaz, Socio Director Clientes y Mercados Ernst & Young México

---

8:45 - 9:30 a.m.

### Insolvencia mundial y sus efectos en el entorno actual. (Invitado externo)

La manera en que ha evolucionado el tema de insolvencia comercial en el mundo hasta nuestros días.

---

9:30 - 10:15 a.m.

### Due Diligence: Una herramienta adicional a considerar antes y durante un proceso de reestructura. Juan Ramón Ramírez, Socio Asesoría en Transacciones, Ernst & Young México

El Due Diligence puede ayudarle a conocer el desempeño financiero de una empresa y así prevenir casos de insolvencia.

---

10:15 - 11:00 a.m.

### Interacción interventor-abogado como garantía de defensa de los derechos de los acreedores concursales. Enrique Espejel, Socio White & Case, S.C.

Casos prácticos que evidencian y justifican la imperiosa necesidad de designar interventor en los procedimientos de insolvencia para garantizar la equidad y aplicación de la ley y evitar el fraude y el favoritismo en perjuicio de los acreedores.

---

11:15 a.m. - 12:00 p.m.

### Administración de riesgos durante el ciclo de vida de insolvencia. Ángel Fernández, Socio Asesoría en Riesgo, Ernst & Young México

A qué se está expuesto y consejos prácticos de cómo se puede mitigar el riesgo.

---

12:00 - 1:15 p.m.

Panel de expertos **Información transparencia y rendición de cuentas.** Enrique Espejel (Socio White & Case, S.C.), Guillermo Larrea (Asociado Senior, Jones Day), Carlos David Villasante Santoyo (Despacho Ramírez Ornelas y Asociados S.C.), Alfonso López Melih (Socio Despacho López Melih, González, Facha y Estrada S.C.)

---

1:15 - 2:00 p.m.

### Impacto de las contribuciones en el proceso de reestructura. Eduardo Peralta, Socio Asesoría Fiscal, Ernst & Young México

Durante el proceso de concurso mercantil es elemental conocer la situación de la empresa ante el fisco y lograr un esquema resolutivo para maximizar el valor de la negociación. También se abordará el tema del mantenimiento de las obligaciones fiscales durante el tiempo en el que se resuelve el proceso.

---

2:00 - 3:45 p.m.

Comida y plática **Ley de Concursos Mercantiles; una década de aplicación y vigencia.** Licenciada Gricelda Nieblas, Directora General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM)

---

3:45 - 4:30 p.m.

### Prácticas corruptas y carencia de un gobierno corporativo derivan en concurso mercantil e insolvencia. Guillermo Larrea, Asociado Senior, Jones Day

La importancia del monitoreo para prevenir casos como el de Stanford Fondos y Enron.

---

4:30 - 5:15 p.m.

### La falta de controles y la oportunidad: la gran alianza en las quiebras fraudulentas.

José Claudio Treviño, Socio Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios, Ernst & Young México

---

La combinación de estos dos elementos incrementa significativamente la posibilidad de llevar a cabo prácticas fraudulentas. Conozca los controles que debe de implementar o revisar, así como las acciones de reducirán la oportunidad.

---

5:15 - 6:00 p.m.

### Conclusiones y cierre del evento

## Inscripciones e informes

Tel. (55) 1101-6403  
jocelyn.ventanas@mx.ey.com

Cupo limitado.

Costo \$1,490 pesos más I.V.A  
Incluye: certificado de puntos EPC, desayuno, comida, materiales de apoyo y estacionamiento.

\*El Hotel Marquis Reforma está ubicado en Paseo de la Reforma #465, Colonia Cuauhtémoc.