



## **Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas**

**VI Congreso Anual**

**1 y 2 de junio de 2023**

Ciudad de México, México

Instituto Tecnológico Autónomo de México. Auditorio (Campus Santa Teresa)

### **Comité organizador**

Luis Manuel C. Mejan  
Aurelio Gurrea Martínez  
Rosa María Rojas Vertiz  
Paúl Noboa Velasco  
Carlos Pérez Peña

### **Comité científico**

Guillermo Cabanellas  
Juan Luis Goldenberg  
Susana Hidvegi  
Francisco Reyes Villamizar  
Adolfo Rouillon  
Francisco Satiro

Javier García de Enterría  
Susana Dávalos  
Nicolás Polanía  
Sergio Rodríguez Azuero  
Nydia Remolina  
Fernando Vives

---

## **Bienvenida**

El Derecho no solo constituye un instrumento de tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos sino también un poderoso mecanismo para la promoción del crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo. Por este motivo, resulta fundamental repensar continuamente el modo en que están diseñadas las leyes y las instituciones.

El Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas surge precisamente con el objetivo de contribuir a la mejora y modernización del debate académico y legislativo en la comunidad iberoamericana con la finalidad de promover reformas legales e institucionales que permitan favorecer el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito y el crecimiento económico. En este sentido, nuestro Congreso inaugural tuvo lugar en Madrid los días 1 y 2 de octubre de 2015 bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey Felipe VI. Desde entonces, hemos organizado numerosas actividades en las que hemos tenido el honor de contar con expertos de toda la región, así como reguladores, abogados, economistas y profesores de diversas instituciones de Estados Unidos, Reino Unido, Asia, Europa Continental y América Latina, a los que quisiéramos manifestarles nuestro más profundo agradecimiento.

Nos complace anunciar que el **VI Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas** tendrá lugar en Ciudad de México los días 1 y 2 de junio de 2023. Como en años anteriores, el Congreso tendrá por objetivo discutir los principales avances científicos y regulatorios que, en materia de Derecho de sociedades, Derecho concursal, regulación financiera, mercado de valores y *fintech*, están teniendo lugar a nivel regional e internacional, con particular énfasis en las reformas y propuestas que permitan mejorar el entorno regulatorio de las empresas y los mercados financieros en América Latina.

A tal efecto, nos encantaría poder contar con las valiosas opiniones, sugerencias y propuestas de todos los expertos y actores relevantes de la región, incluyendo representantes de la academia, judicatura, reguladores y la industria jurídica y financiera. De esta manera, lograremos generar las ideas, debates y propuestas que, en última instancia, permitan mejorar las leyes y las instituciones y, con ello, el bienestar de los ciudadanos. Por este motivo, sería un honor que podamos vernos en el próximo Congreso Anual del Instituto para trabajar conjuntamente en esta ilusionante tarea y, además, poder hacerlo en la maravillosa Ciudad de México.

**Aurelio Gurrea Martínez**

Director, Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

**8.30-9.00h**    **Acreditaciones**

**9.00-9.20h**    **Bienvenida**

**Joyce Sadka.** Profesora y Jefa del Departamento Académico de Derecho del ITAM

**Luis Manuel C. Mejan.** Profesor en el ITAM. División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales. Presidente de honor del Congreso

**Aurelio Gurrea Martínez.** Profesor de la Singapore Management University. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho Finanzas

**9.20-10h. Conferencia magistral de apertura**

**Gobierno corporativo y propiedad accionarial: Tendencias actuales en el mundo y en América Latina**

**Alejandra Medina.** Doctora en Finanzas. Economista en la División de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OECD

**10.00-11.45h. Panel 1: Derecho de sociedades (I)**

**La sociedad por acciones simplificada: Oportunidades y desafíos para América Latina**

**Francisco Reyes Villamizar.** Profesor de Derecho de sociedades y consultor del Banco Mundial. Ex Superintendente de Sociedades de Colombia

**Directores independientes y gobierno corporativo**

**Guillermo Cabanellas.** Profesor de Derecho de sociedades. Socio Senior de DLA Piper Argentina

**El Derecho societario panameño: Tendencias y desafíos**

**Ana Irene Delgado.** Abogada. Diputada suplente en la Asamblea Nacional Panamá y ex embajadora de Panamá en el Reino Unido

**Disolución y liquidación judicial de sociedades mexicanas**

**Luis A. Cervantes.** Socio fundador de Cervantes Abogados

**Desafíos del Derecho societario mexicano**

**Soyla León Tovar.** Profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara

**La modernización del Derecho de sociedades en América Latina: Lecciones desde Ecuador**

**Aurelio Gurrea Martínez.** Profesor de Derecho de sociedades, regulación financiera y Derecho concursal en la Singapore Management University. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

**Moderador: Vicente García Gil.** Socio y CEO de Dictum Abogados y Dictum Futurae. Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED)

11.45-12.15h Coffee break

### **12.15-13.30h. Panel 2: Regulación financiera y mercado de valores**

#### **Desafíos de las bolsas de valores en México y propuestas de reforma**

**Jorge González García.** Director Jurídico de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

#### **Medios alternativos de solución de controversias en el mercado financiero**

**Karla Márquez.** Directora Jurídica de Citibanamex Afore y Doctoranda en Derecho IJ-UNAM

#### **La protección del consumidor financiero: desafíos y estrategias regulatorias**

**Oswaldo Santos Dávalos.** Profesor de Derecho de la Empresa en la Universidad San Francisco de Quito. Abogado y economista. Socio de Santos Burbano de Lara Abogados. Coordinador del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas en Ecuador

#### **Private bailouts and unorthodox resolutions: A comparative analysis of the 2023 bank failures**

**Virág Blazsek.** Profesora de Derecho bancario, societario y comercial en la Universidad de Leeds

**Moderador: Aurelio Gurrea Martínez.** Profesor de Derecho de sociedades, regulación financiera y Derecho concursal en la Singapore Management University. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

13.30-15.00h. Almuerzo

### **15.00-16.30h Panel 3: Derecho concursal (I)**

#### **Acuerdos extrajudiciales y procedimientos preconcursales**

**Adolfo Rouillon.** Profesor de Derecho Concursal Universidad Nacional de Rosario y Universidad Austral. Consultor del Banco Mundial

#### **El uso de inteligencia artificial en los procedimientos de insolvencia**

**Susana Hidvegi Arango.** Socia de HB Consultores. Ex superintendente delegada de procedimientos de insolvencia de Colombia. Copresidenta de IWIRC en América Latina

#### **El tratamiento de los contratos pendientes de cumplimiento en los procedimientos de insolvencia**

**Susana Dávalos.** Profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México

#### **Desafíos del Derecho concursal mexicano**

**Luis Fernando Palomino Bernal.** Socio director de Palomino, Flores, Hernández Abogados

#### **The bankruptcy solution: Reorganization, liquidation or going concern sale?**

**Richard Squire.** Profesor de Derecho Societario y Concursal y Alpin J. Cameron Chair in Law en la Universidad de Fordham

**Moderador: Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco.** Socio de Cervantes Abogados

16.30-16.45h. Coffee break

#### **16.45-18.00h Panel 4: Fintech (I)**

##### **Los avances y desafíos de la nueva Ley Fintech de Ecuador**

**Carol Riofrío.** Directora de la práctica de Derecho Bancario y Financiero en Robalino Law

##### **La Ley Fintech de México: Oportunidades y desafíos**

**Lizette Neme.** Socia en InStrag - Public Affairs & Law

##### **Open Finance: Oportunidades, desafíos y respuestas regulatorias**

**Nydia Remolina.** Profesora de Regulación Financiera y Fintech en la Singapore Management University

##### **Emisiones de tokens en México: ¿qué regulación le es aplicable?**

**Juan Carlos Ollivier.** Counsel de Creel, García-Cuellar, Aíza y Enríquez

**Moderador: Paúl Noboa Velasco.** Profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Consultor del Banco Mundial. Coordinador académico del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

#### **18.00-19.00h Panel 5: Fintech (II)**

##### **Oportunidades y desafíos de los smart contracts en el sector financiero**

**Vicente García Gil.** Socio y CEO de Dictum Abogados y Dictum Futurae. Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED)

##### **El uso de inteligencia artificial en el sector financiero**

**Catherine Arias.** Profesora de Regulación Financiera en la Universidad Externado de Colombia

##### **Los activos virtuales, las stablecoins y las monedas digitales de los bancos centrales**

**Elías Romero Apis.** Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales del Banco Central de México

**Moderador: Oswaldo Santos Dávalos.** Profesor de Derecho de la Empresa en la Universidad San Francisco de Quito. Abogado y economista. Socio de Santos Burbano de Lara Abogados. Coordinador del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas en Ecuador

**19.00-19.30h. Presentación del libro “Derecho de la insolvencia: Un enfoque comparado y funcional” (Bosch, 2022)**

**20.30h. Cena Anual del Instituto**

**9.00-10.15h Panel 6: Derecho de sociedades (II)**

**La digitalización del Derecho de sociedades**

**Paúl Noboa Velasco.** Profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Consultor del Banco Mundial. Coordinador académico del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

**Sucesión y gobierno corporativo en la empresa familiar**

**Iván J. Romo.** Socio Director de SOELI Consulting

**Avances del Derecho societario en Uruguay**

**Pedro Bellocq.** Socio de Scelza & Montano Abogados. Coordinador del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas en Uruguay

**Validez y oponibilidad de los pactos parasociales**

**Fabrizio Dávila Lazo.** Socio de Lexvalor. Coordinador académico del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

**Deberes de los administradores sociales en la proximidad de la insolvencia**

**Unie Caminha.** Profesora de Derecho Comercial. Universidad de Fortaleza

**Moderadora: Rosa María Rojas Vertiz.** Profesora e investigadora en el ITAM. Coordinadora del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas en México. Copresidenta de IWIRC en América Latina

**10.15-11.30h Panel 7: Derecho concursal (II)**

**La insolvencia de las microempresas**

**Juan Luis Goldenberg.** Profesor de Derecho Civil en la Universidad Pontificia Católica de Chile

**El avance de los procedimientos de insolvencia de personas físicas en América Latina. El caso de Brasil y México**

**Rosa María Rojas Vertiz.** Profesora e investigadora en el ITAM. Coordinadora del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas en México. Copresidenta de IWIRC en América Latina

**La insolvencia transfronteriza: Tendencias y desafíos**

**Francisco Satiro.** Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Sao Paulo

**La impugnación de los créditos en el concurso**

**Francisco Rodríguez Nepote.** Socio de Corona & Nepote Abogados

**El DIP financing y sus retos en México**

**Fernando Pérez-Correa.** Socio de Pérez-Correa González y especialista en concursos mercantiles registrado en el IFECOM



**Moderador: Carlos Pérez Peña.** Asesor en temas mercantiles y concursales y responsable del Departamento de Derecho Aeronáutico en Acthos Jurídico y Financiero. Secretario Académico del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

11.30-11.45h Coffee Break

**11.45-13.00h Panel 8: Derecho concursal (III)**

**El tratamiento de los criptoactivos y las bolsas de criptomonedas en los procedimientos concursales**

**Nicolás Polanía.** Socio de DLA Piper Martínez Beltrán. Ex superintendente delegado de procedimientos de insolvencia de Colombia

**Financiación de empresas en crisis: Oportunidades y desafíos en América Latina**

**Floris Iking.** Managing Director de Alvarez & Marsal México

**El tratamiento de los grupos de sociedades en situaciones de insolvencia**

**Sheila C. Neder Cerezetti.** Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Sao Paulo

**Insolvencia y arbitraje**

**Jessika Rocha.** Socia de Von Wobeser y Sierra

**Moderador: Miguel Hernández.** Socio de Palomino, Flores, Hernández Abogados

**13.30-14.00h. Conferencia magistral de clausura**

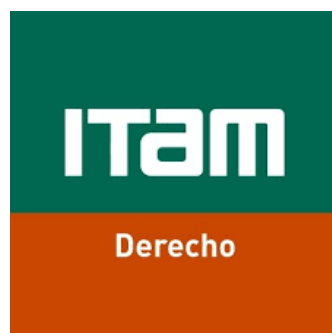
**Luis Manuel C. Mejan.** Profesor del ITAM. Presidente de honor del Congreso

**14.00h.** Clausura del Congreso

**Organiza**



**En colaboración con**





**Patrocinadores principales**

**CERVANTES**

**ABOGADOS**

**CREEL**

**GARCÍA-CUÉLLAR  
AIZA Y ENRÍQUEZ**

**DICTVM**

**ABOGADOS**



**ROBALINO**

## Entidades colaboradoras

**CORONA & NEPOTE**  
ABOGADOS



**VON WOBESER**

## Colaboradores académicos



## Inscripción

Puedes inscribirte en el VI Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas a través de la siguiente web: [https://finanzas.itam.mx/pagostdc/ciidf\\_registro.asp](https://finanzas.itam.mx/pagostdc/ciidf_registro.asp)

### Precio del Congreso:

- Cuota general: **\$5,000 pesos mexicanos**
- Miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas y entidades colaboradoras: **\$3,500 pesos mexicanos**

(\*). El precio de inscripción **no incluye la cena anual del Instituto**. Solo incluye la asistencia al Congreso, los *coffee breaks* y la comida del 1 de junio. Aquellos interesados en asistir a la cena anual del Instituto deberán abonar el precio de la cena por separado (\$1,800 pesos mexicanos). El pago de la cena deberá realizarse con anterioridad al 18 de mayo de 2023.

La cena será en el **Club France** (Francia 75, Florida, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX) el jueves 1 de junio a las 8 pm.

## Lugar del Congreso

El Congreso tendrá lugar en el **Auditorio del ITAM Santa Teresa** (Av, Camino Sta. Teresa #930, Héroes de Padierna, La Magdalena Contreras, 10700 Ciudad de México, CDMX).

## Alojamiento

El hotel recomendado para el Congreso es el [Hotel Camino Real Pedregal](#). Dirección: Periférico Sur No. 3647 Col. Héroes de Padierna, 10700 Ciudad de México, CDMX, México (a 10 minutos caminando de la sede del Congreso). Las reservas realizadas antes del 15 de mayo de 2023 podrán obtener una tarifa especial para asistentes al Congreso del 31 de mayo al 4 de junio de 2023 mencionando el código de grupo: **“CONGRESO IIDF-ITAM”**. Los cargos y cancelaciones serán sin costo, salvo las realizadas dentro de los 10 días anteriores a la llegada del huésped que causarán el cargo de una noche más impuestos.

Datos de contacto para la reserva:

Teléfono (sin coste): 01 800 90 123 00

Directo: (+52) 55 5227-7200

E-mail: [reservaciones@caminoreal.com.mx](mailto:reservaciones@caminoreal.com.mx)

