

CUMPLIMIENTO LEGAL

EXPLORANDO EL LABERINTO LEGAL: TU SOCIO CONFIABLE EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

En un entorno empresarial cada vez más regulado y complejo, el cumplimiento legal se ha convertido en la base para salvaguardar del patrimonio de la organización. Por eso en AICO, nuestros servicios están diseñados para proporcionar las herramientas, el conocimiento y el acompañamiento necesario para cumplir con las regulaciones aplicables a su industria. Ya sea manteniendo tus operaciones al margen de la normativa o asesoramiento especializado en la materia, nuestro equipo de expertos te brindará soluciones que te permitan mitigar riesgos, fortalecer la integridad empresarial y construir una reputación de confianza en el mercado.

Servicios



- Compliance
- Elaboración de contratos
- Constitución de empresa SAS
- Constitución de empresa SA, SRL, AC, SC, etc
- Aviso de privacidad
- Representación legal
- Avisos de ley antilavado
- Cumplimiento de reportes a la Secretaría de Economía de empresas SAS
- Registros y trámites ante diferentes dependencias gubernamentales
- Supervisión de cumplimiento legal
- Reporte de socios y accionistas
- Elaboración de acciones
- Proceso de compra-venta de acciones
- Elaboración de plan de negocios
- Domicilio fiscal
- Libro de socios y accionistas
- Libro de actas de asamblea
- Aprobación de estados financieros
- Participación en el Consejo de Administración
- Establecimiento de Gobierno Corporativo
- Participación en el Comité de finanzas y planeación
- Elaboración y resguardo de beneficiario controlador