

Inversión Neutra-Fideicomiso

¿En qué consiste?

Autorización para que sociedades mexicanas (constituidas o por constituirse) se alleguen de capital foráneo para expandir sus operaciones, mediante la transmisión de acciones o partes sociales a un fideicomiso.

Adicionalmente, también puede solicitar la autorización la institución fiduciaria que pretenda fungir como tal en el contrato de fideicomiso. Asimismo, sociedades mexicanas o instituciones fiduciarias que ya cuenten con autorización de inversión neutra que pretendan modificar el contrato de fideicomiso o esquema previamente autorizado.

¿A quién está dirigido?

A sociedades mexicanas que pretendan transmitir acciones o partes sociales a un fideicomiso de inversión neutra y a instituciones fiduciarias que pretendan constituir o modificar fideicomisos de inversión neutra.

¿Dónde se realiza?

En la Dirección General de Inversión Extranjera, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ubicada en Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Código Postal 01030, México, D.F. Los horarios de recepción de solicitudes es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

O bien, en el interior de la República en las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, quienes remitirán su solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

¿Cuáles son los requisitos?

1. Solicitud por escrito, en original y copia, que contenga: nombre de la sociedad mexicana o la institución financiera solicitante; nombre del representante o quien promueve a nombre del solicitante; domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, las personas que las puedan recibir a nombre del solicitante; datos generales de identificación de la institución fiduciaria; hechos o razones que dan motivo a la solicitud; actividad económica y estructura accionaria¹ de la sociedad que pretenda transmitir sus acciones o partes sociales

¹ En caso de sociedades constituidas, detallar la estructura accionaria de la sociedad antes y después de autorización; en caso de sociedades nuevas o por constituirse, la estructura accionaria propuesta. Asimismo, detallar si cuenta o contará con sociedades filiales o subsidiarias.



- al patrimonio del fideicomiso; lugar y fecha de la solicitud; y, firma autógrafa del representante o persona que actúa en su nombre.
- 2. Poder otorgado ante fedatario público a favor de la persona que promueve a nombre del solicitante; en caso de que el poder se haya otorgado en el extranjero, deberá estar legalizado o apostillado, en caso de que se haya redactado en idioma distinto al español, deberá estar traducido íntegramente al español por perito traductor, incluyendo la apostilla En caso de que el poder se redacte simultáneamente en español y en otro idioma, la traducción será necesaria sobre las partes redactadas en idioma distinto al español, como es el caso de la apostilla.
- **3.** Instrumento de constitución de la sociedad mexicana y de cada uno de los socios o accionistas debiendo presentar:
 - a) En caso de persona moral: instrumento de constitución, de ser extranjera los documentos deben estar legalizados o apostillados y cuando fuere necesario, traducidos al español por perito traductor.
 - b) En caso de persona física: acreditar fehacientemente su nacionalidad.
 - c) En caso de fideicomisos: acreditar en favor de quien otorga derechos dicho fideicomiso.
- **4.** Proyecto de Contrato de Fideicomiso o, en su caso, de las modificaciones que se pretendan realizar a un fideicomiso previamente autorizado.
- **5.** Recibo de pago de derechos por un monto de \$6,305.00 (seis mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.). [Véase apartado de Pago de Derechos].
- **6.** Otros documentos. En caso de que la sociedad haya tenido cambios en su denominación o razón social, fusión o alguna otra modificación a sus estatutos sociales, deberá adjuntar original y copia de los documentos en donde consten los cambios. Podrá adjuntar a la solicitud el proyecto de estatutos por los cuales se regirá la sociedad.

Los documentos deberán ser presentados en original y copia. Previo cotejo, los originales a excepción de la solicitud por escrito y el pago de derechos, serán devueltos al interesado al momento de la recepción.

Tiempo máximo de respuesta 35 días hábiles.

Pago de Derechos

De acuerdo con el artículo 72, fracción III de la *Ley Federal de Derechos* vigente, el pago de derechos es de un monto de \$6,305.00 (seis mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.). Para agilizar su pago utilice <u>e5cinco</u> (ver Dirección General de Inversión Extranjera).

Fundamento jurídico



Artículos 18 y 19 de la Ley de Inversión Extranjera y 22 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

¿Qué sigue una vez obtenida la autorización?

- 1. De otorgarse la autorización, en el oficio se determinarán los términos y condiciones que deberán cumplir.
- 2. Inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Registro Federal de Trámites y Servicios

Clave SE-02-009

