



ENTÉRATE

DERECHO CORPORATIVO

REGULARIZACIÓN CORPORATIVA: MEDIDA DE PREVENCIÓN IDÓNEA FRENTE A POSIBLES REVISIONES DE AUTORIDADES FISCALES.

Estimados clientes y amigos:

El cumplimiento de las obligaciones legales en materia societaria por parte de las empresas, al día de hoy, es de vital importancia para garantizar su operación en el marco de la legislación fiscal vigente.

Para ello, es necesario verificar que las empresas se encuentren cumpliendo con los siguientes aspectos corporativos principales:

1. Documentación de las operaciones de las empresas, mediante resoluciones aprobadas en actas de asamblea de accionistas/socios. Un ejemplo de ello es la aprobación de estados financieros, lo cual es necesario para repartir dividendos en Sociedades Anónimas.
2. Documentación de movimientos en el capital social, a través de la celebración de las asambleas de accionistas/socios correspondientes.
3. Nombramiento de Consejeros/Administrador único y comisarios actualizado.
4. Contar con Libros de Registro de Acciones/partes sociales y de variaciones de capital. Con el objeto de tener debidamente registrados y actualizados los movimientos accionarios y de capital social de las empresas desde su constitución hasta la fecha.
5. Contar con los contratos que documenten las transmisiones de acciones o partes sociales por cualquier concepto.
6. Contar con controles en materia de poderes, con el objeto de tener claridad en cuales se encuentran vigentes y cuales revocados.
7. Avisos ante el SAT por modificación de socios o accionistas, adjuntando las actas de asamblea que las aprueben, debidamente protocolizadas ante fedatario público.



ENTÉRATE

DERECHO CORPORATIVO

REGULARIZACIÓN CORPORATIVA: MEDIDA DE PREVENCIÓN IDÓNEA FRENTE A POSIBLES REVISIONES DE AUTORIDADES FISCALES.

El cumplir con los puntos antes señalados ayuda a prevenir posibles revisiones por parte de las autoridades fiscales, evitando multas y sanciones, así como la cancelación de sellos digitales.

En este sentido, la regularización corporativa en las empresas resulta idónea para llevar a cabo dicha previsión, ayudando a mitigar riesgos e implementar medidas de remediación.



En caso de requerir cualquier asesoría en relación con el presente:
consulta@bettinger.com.mx