

LAW OFFICES OF
RYAN REIFFERT
PLLC

Derecho Empresarial, Transacciones Comerciales, Planificación Patrimonial y Sucesiones
(210) 817-4388 • info@ryanreiffert.com • ryanreiffert.com

ENVIAR ESTE CUESTIONARIO NO CREA UNA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE

Cuestionario de Compraventa de Negocios

Admisión Confidencial de Cliente — Compra o Venta de un Negocio (Fusiones y Adquisiciones)

Aviso sobre esta traducción

Esta versión en español fue traducida con inteligencia artificial. Si encuentra algún error de redacción o tipográfico, le pedimos disculpas. La versión en inglés es la versión oficial; ante cualquier duda, consúltela o pregúntenos.

Atención en español

Nuestro personal habla español con fluidez. El Sr. Reiffert habla solo un español básico, así que si desea una consulta en español, por favor avísenos al programarla para que podamos incluir a un intérprete.

Cómo ayuda esto

Ya sea que esté comprando o vendiendo, este formulario reúne lo básico para que podamos asesorarlo sobre la estructura, el riesgo, y los documentos de la transacción de manera eficiente. Comprar o vender un negocio implica un riesgo real que una buena documentación maneja — esta no es nuestra primera vez. Enviar este formulario no crea una relación abogado–cliente.

Yo soy el:

☐ Comprador

☐ Vendedor

☐ Ambos / aún no estoy seguro

● Si le acaban de notificar una demanda

Las demandas tienen plazos estrictos y cortos (a menudo solo unas semanas para responder). **No responder dentro del plazo puede tener consecuencias desastrosas** (por ejemplo, un fallo en rebeldía). Si le notificaron una demanda, llámenos de inmediato al 210-817-4388.

Tenga en cuenta que programar una consulta **no cuenta como una respuesta a su demanda**. Hasta que lo aceptemos como cliente, **sigue siendo su responsabilidad responder a tiempo**.

PARTE 1: SOBRE USTED

Su nombre legal completo

Su empresa (si compra/vende a través de una entidad)

Teléfono

Correo electrónico

¿Firma personalmente o en nombre de una entidad?

PARTE 2: EL NEGOCIO QUE SE VENDE/COMPRA

Nombre del negocio objetivo

Tipo de entidad

Estado de constitución

Qué hace el negocio

Ingresos anuales aprox.

Ganancia anual aprox. o EBITDA

Número de empleados

Año de fundación

PARTE 3: RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN

Estructura preferida (o propuesta):

- ☐ Compra de activos (comprar/vender activos específicos y pasivos asumidos)
- ☐ Compra de participación (comprar/vender la propiedad de la entidad)
- ☐ Fusión
- ☐ No estoy seguro — por favor, asesórenme

Activos vs. participación — importa mucho

En una operación de **activos**, el comprador normalmente elige qué activos y pasivos asumir, lo que protege al comprador; en una operación de **participación**, el comprador asume la entidad completa, con todo su historial. La elección determina los impuestos, la responsabilidad, y qué contratos continúan. Recomendaremos la estructura que lo proteja.

Precio o rango esperado

¿Cómo se pagará? (Marque todo lo que aplique.)

- ☐ Todo en efectivo al cierre
- ☐ Financiamiento del vendedor (un pagaré)
- ☐ Earnout (precio ligado al desempeño futuro)
- ☐ Acciones/participación del comprador
- ☐ Depósito en garantía (escrow) o retención
- ☐ No estoy seguro

Fecha prevista de firma

Fecha prevista de cierre

¿Se ha firmado una carta de intención (LOI) u hoja de términos?

☐ Sí ☐ No

Si la respuesta es sí, por favor traiga una copia.

¿Hay un período de exclusividad / no negociación con terceros vigente?

☐ Sí ☐ No

PARTE 4: OTRAS PARTES Y ASESORES

Función	Nombre	Teléfono / correo
Corredor / banquero de negocios		
Contador / CPA		
Prestamista (si hay financiamiento)		
Otro abogado		

¿Quién está del otro lado de esta operación? Por favor, indique los nombres legales completos de la otra parte y cualquier afiliado (para nuestra verificación de conflictos):

PARTE 5: ASPECTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Marque lo que aplique al negocio — estas son las áreas que con mayor frecuencia afectan una operación:

- ☐ Demandas o disputas pendientes o inminentes
- ☐ Deudas significativas, gravámenes o garantías personales
- ☐ Contratos clave con clientes que podrían requerir consentimiento para transferirse
- ☐ Propiedad intelectual importante (marcas, software, patentes)
- ☐ Bienes raíces propios o arrendados (cesión / consentimiento del arrendador)
- ☐ Empleados, planes de beneficios o asuntos sindicales
- ☐ Licencias, permisos o aprobaciones regulatorias
- ☐ Asuntos ambientales
- ☐ Impuestos no pagados o en disputa
- ☐ Acuerdos con partes relacionadas

Explique brevemente cualquier casilla que haya marcado:

PARTE 6: SUS PRIORIDADES

Para VENDEDORES:

- ☐ Maximizar el efectivo al cierre
- ☐ Minimizar la responsabilidad posterior al cierre (declaraciones, escrow, indemnización)
- ☐ Limitar cualquier cláusula de no competencia que me afecte

List continues on the following page

- ☐ Proteger a mis empleados
- ☐ Una salida limpia (sin función continua)
- ☐ Permanecer para ayudar en la transición

Para COMPRADORES:

- ☐ Confirmar el financiamiento
- ☐ Protegerme de pasivos ocultos
- ☐ Retener empleados / clientes clave
- ☐ Asegurar la propiedad intelectual y la marca
- ☐ Cláusula de no competencia del vendedor
- ☐ Transición / capacitación sin contratiempos

En sus propias palabras, ¿qué es lo más importante para usted en esta operación — y su mayor preocupación?

PARTE 7: CONFIDENCIALIDAD Y ALGO MÁS

¿Ya existe un acuerdo de confidencialidad (NDA) entre las partes?

☐ Sí ☐ No

¿Algo más que debamos saber?

Cuando haya terminado

Puede traer este formulario completo a su cita o enviarnoslo por correo electrónico — preferiblemente respondiendo al correo desde el cual lo recibió. (Nuestra bandeja general info@ryanreiffert.com tiene un filtro de spam estricto, así que responder a su remitente original es lo más confiable.)

Si tiene alguna pregunta, puede traerla a su consulta, llamarnos, o preguntarnos por correo electrónico.

ESTE ES ÚNICAMENTE UN CUESTIONARIO DE ADMISIÓN. COMPLETARLO O ENVIARLO NO CREA UNA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE, LA CUAL COMIENZA ÚNICAMENTE CUANDO FIRMAMOS UN ACUERDO DE REPRESENTACIÓN POR ESCRITO. POR FAVOR, NO ENVÍE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE OTRA PARTE A MENOS QUE ESTÉ AUTORIZADO PARA HACERLO.