Juan Carlos Suverza Amador

Correo: jcsuverza@gmail.com
In: LinkedIn.com/in/juancarlossuverza/
M:55 33996757 T: 55 51227731

Abogado con más de 18 años de trayectoria, experto en Materia Administrativa y de Amparo, con conocimiento en las materias: fiscal, civil, penal, mercantil y laboral. Con ejercicio profesional en el sector corporativo, permitiéndome adquirir mayor experiencia en el rubro de cumplimiento normativo, relacionamiento gubernamental y contencioso desde ambos ámbitos, así como en derecho corporativo; con visión interna y externa de negocio, y criterio analógico.

EDUCACIÓN

- **Universidad Panamericana** **2012 - 2013**
  - Maestría en Derecho Administrativo
- **Universidad Panamericana** **2011**
  - Especialidad en Derecho de Amparo
- **Universidad del Valle de México** **2001 – 2005**
  - Licenciatura en Derecho

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Contreras y Asociados, S.C. **actual**

Asociado

- **Litigio Contencioso Administrativo, Civil, Mercantil y Penal.**
- Asesoría legal en cumplimiento normativo y regulatorio en distintas materias.
- Operación y funcionamiento de micro/pequeñas/medianas y grandes empresas, negociación con autoridades en defensa de los intereses de mis clientes, a través del velo corporativo.

Logros:

- Gestión de Litigio Penal y Daño Moral, así como Asesoría y representación en litigios de carácter penal derivado de asuntos patrimoniales y de aseguramiento inmobiliario.
- He ahorrado $130 MDP en multas y sanciones a distintos clientes a través de la defensa contenciosa administrativa.
- He colaborado en la regularización normativa de una cartera de 23 clientes corporativos.
- Dirección de estrategia en litigio en Controversias de Arrendamiento y de Recuperación de Cartera.
- Dirección de estrategia de litigio en Controversias por Daños y Responsabilidad Civil y Financiera.
- Asesoría y representación en litigios de carácter penal derivado de asuntos patrimoniales y de aseguramiento inmobiliario.

Be Grand Servicios **2018 - 2020**

Subdirector Jurídico

- **Dirección de la defensa legal del grupo en todas las materias.**
- Preparación de instrumentos financieros y las Relaciones con Gobierno para el desarrollo de proyectos de Expansión, construcción, comerciales, habitacionales y de infraestructura urbana.
- **Dirigí el cumplimiento normativo tanto en procesos administrativos, tramitológicos, de gobierno corporativo, de marcas (PI) y aspectos regulatorios.**
- Socio de negocio para las áreas: finanzas, mercadotecnia, comercial, y gobierno corporativo.

Logros:

- Establecí la defensa legal por un monto aproximado de $73 MDP en litigios favorables de carácter civil, mercantil y administrativo, recuperando $120 MDP en ejecución de fianzas por cumplimiento.
- **Determiné acuerdos con gobierno y la vigilancia normativa para evitar la suspensión y clausura de actividades y obras.**
- Líder de la implementación y desarrollo de los instrumentos de compra venta con los cuales se mitigaron riesgos contenciosos, derivados de posibles acciones legales por parte de inversionistas y clientes.
- **Reducción de quejas, con lo cual desaparecieron multas con la PROFECO e instancias judiciales.**
- **Extinción de 13 fideicomisos antiguos, generando ahorros por $20 MDP en comisiones y honorarios fiduciarios.**

Jugos del Valle - Santa Clara de México **2012 - 2017**

Grouper Legal & Regulatory Affairs

- **Relación con gobierno, con la finalidad de asegurar cumplimiento normativo del funcionamiento y operación de las plantas y CEDIS, así como de los productos de consumo conforme a las normas oficiales.**
- **Líder del área de litigio.**
- Elaboración de contratos, vigilancia normativa en distintas materias para la operación y funcionamiento de las unidades de negocio, negociación con terceros y autoridades, supervisión de despachos externos.
- Áreas de atención: Abastecimientos, Cadena de Suministro, Recursos Humanos y Relaciones Institucionales.
- Líder de proyecto de expansión (end to end) de la planta de Lagos de Moreno y CEDIS Tepotzotlán.
- Representante en Gremios del sector de bebidas no carbonatadas y carbonatadas.

Logros:

- **Participación corporativa en la compra de la empresa Santa Clara y adición del negocio de Lácteos al Sistema Coca-Cola.**
- **Líder de proyecto legal e institucional en la Compra y Expansión de la Planta de Lácteos Lagos de Moreno y CEDIS Tepotzotlán.**
- Regularización en cumplimiento normativo de 3 Plantas de Producción de Bebidas y 2 Centros de Distribución.
- Recuperé en un periodo de 8 meses, $5 MDP invertidos en transformadores de corriente y de potencia, a través de un reclamo al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y disminuí el pago de las multas impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) a través de la búsqueda de conmutaciones, ahorrando a la compañía $1 MDP.
- Establecí la plataforma de riesgos de operación de negocio en colaboración con el área de contraloría, vinculando los tipos de incumplimientos normativos y sus posibles implicaciones y riesgos, disminuyendo en un 60% la imposición de multas y sanciones.
- **Definición del plan fiscal para extensión de IEPS.**
- Obtención de bonos de gobierno para proyectos de inversión a través del CONACYT y SAGARPA.
- Ahorro de $25 MDP en exención de cuotas de garantía para la no caducidad ante la CONAGUA.
- **Gestión de adquisición de derechos de concesión para explotación de aguas nacionales, ante la CONAGUA en la región de Jalisco.**

Grupo Liverpool **2007-2012**

Coordinador de Relaciones con Gobierno

- **Coordinación de expansión inmobiliaria y aperturas de nuevas unidades de negocio en las regiones Centro y Sur del país.**
- Revisión, administración y validación de los contratos operativos, de construcción, inmobiliarios, comerciales, etc.
- Coordinación de despachos externos, análisis de normatividad e impartición de pláticas informativas acerca de aspectos regulatorios para el funcionamiento de unidades.
- **Regularización tramitologías en Licencias y Permisos de Tiendas, Boutiques, Farmacias y Restaurantes.**
- **Vigilancia de Marcas Propias y Registros.**
- **Líder de Proyecto de Expansión de Galerías Zacatecas y Galerías Playa del Carmen, desde la compra del terreno hasta la puesta en funcionamiento de las mismas.**
- **Vigilancia en permisos de ampliación y remodelación de unidades existentes.**
- **Líder en proyectos de apertura de tiendas en Centro y Sur del País.**
- Implementé un listado de cumplimiento interno a derechos del consumidor, disminuyendo las quejas ante la PROFECO en un 30 % anual.

Wal Mart de México **2005 - 2007**

Abogado Sr. Corporativo

- Encargado de atención de asuntos ante la PROFEDET de todas las unidades de negocio.
- Atención de asuntos penales de las unidades del centro de país.
- Realización y negociación de todo tipo de contratos en Unidades Sam´s Club.
- Coordinación de notarías y despachos externos.
- Elaboración de convenios modificatorios y cesiones de derechos relacionados con los contratos de prestación de servicios, arrendamiento, comerciales, de abastecimientos, etc.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

- Diplomado en Habilidades para Mandos de Supervisión (ITESM 2015.)
- Programa de Voceros (Centro de Desarrollo del Sistema Coca - Cola 2012.)
- Reformas Constitucionales Penales "Técnicas de Litigación Oral Penal (Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 2012.)
- Diplomado en Derecho Financiero (Academia Mexicana de Derecho Financiero (BMV) 2005.)

IDIOMAS

Español (Nativo) Inglés (Avanzado)

SOFTWARE

Microsoft office/Word, Excel, Power Point/ Outlook/Ms Publisher/Acrobat