



SHALEM
CORPORATE CONSULTORÍA SC

PERFIL CORPORATIVO

Experiencia legal, corporativa, inmobiliaria, contable y fiscal

Soluciones integrales para empresas, inversionistas y desarrolladores

México · 2026

QUIÉNES SOMOS

Shalem Corporate Consultoría es una firma de servicios profesionales enfocada en brindar asesoría integral a personas físicas, empresas, inversionistas y desarrolladores inmobiliarios en materias legales, corporativas, contables, fiscales, financieras e inmobiliarias.

La firma integra experiencia en estructuración corporativa, elaboración y revisión de contratos, cumplimiento regulatorio, planeación y control fiscal, contabilidad, litigio, formalización de operaciones inmobiliarias y prevención de riesgos.

Nuestra propuesta parte de una visión multidisciplinaria: entendemos que las decisiones legales, fiscales, financieras y operativas están relacionadas. Por ello, diseñamos soluciones coordinadas, prácticas y orientadas a proteger el patrimonio y fortalecer las operaciones de nuestros clientes.

NUESTRA MISIÓN

Brindar servicios legales, corporativos, contables, fiscales y financieros con altos estándares de calidad, ética y responsabilidad, mediante soluciones integrales que permitan prevenir riesgos, proteger el patrimonio y facilitar el cumplimiento de los objetivos empresariales.

NUESTRA VISIÓN

Consolidarnos como una firma de consultoría reconocida por su capacidad técnica, atención personalizada, visión multidisciplinaria y compromiso con los resultados.

“Estrategia, certeza y acompañamiento profesional en cada decisión.”

VALORES

Integridad	Actuamos con honestidad, transparencia y responsabilidad.
Confidencialidad	Protegemos la información y las estrategias de nuestros clientes.
Prevención	Anticipamos contingencias legales, fiscales y operativas.
Profesionalismo	Trabajamos con metodología, orden y atención al detalle.
Compromiso	Nos involucramos directamente en cada asunto.
Resultados	Diseñamos soluciones viables y orientadas a objetivos concretos.

ÁREA CONTABLE Y FISCAL

Shalem brinda acompañamiento contable y fiscal a empresas, profesionistas, emprendedores, inversionistas y personas físicas. Nuestro enfoque busca asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones, mejorar el control administrativo y detectar riesgos antes de que se conviertan en contingencias.

PRINCIPALES SERVICIOS

- Contabilidad general para personas físicas y morales.
- Elaboración y presentación de declaraciones mensuales y anuales.
- Determinación y revisión de impuestos, pagos provisionales y obligaciones fiscales.
- Conciliaciones bancarias, contables y revisión de movimientos.
- Elaboración y análisis de estados financieros.
- Revisión de CFDI, ingresos, gastos, deducciones y acreditamientos.
- Regularización contable y fiscal.
- Atención de requerimientos, aclaraciones y trámites ante autoridades fiscales.
- Opiniones de cumplimiento y constancias de situación fiscal.
- Planeación fiscal dentro del marco legal aplicable.
- Análisis fiscal de operaciones inmobiliarias, empresariales y de prestación de servicios.
- Implementación de controles administrativos y financieros.

EXPERIENCIA RELEVANTE

El equipo cuenta con experiencia en revisión y administración de operaciones empresariales, conciliación de pagos, control documental, elaboración de reportes y análisis de obligaciones fiscales. También participa en la revisión de operaciones nacionales e internacionales, prestación de servicios, ingresos provenientes del extranjero y documentación soporte.

DERECHO CORPORATIVO

El área corporativa tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a las empresas desde su constitución y durante su operación, crecimiento, reorganización o terminación. Se busca documentar adecuadamente las decisiones empresariales y prevenir conflictos entre socios, administradores, proveedores y clientes.

PRINCIPALES SERVICIOS

- Constitución de sociedades civiles y mercantiles.
- Diseño y análisis de estructuras societarias.
- Elaboración y revisión de estatutos sociales.
- Actas de asamblea, modificaciones estatutarias y movimientos de capital.
- Admisión, separación o exclusión de socios.
- Transmisión de acciones o partes sociales.
- Convenios entre socios y mecanismos de gobierno corporativo.
- Otorgamiento y revocación de poderes.
- Integración, actualización y regularización de libros corporativos.
- Disolución, liquidación y reestructuras corporativas.
- Elaboración y revisión de contratos civiles y mercantiles.
- Auditoría legal, due diligence y análisis de riesgos.
- Protocolización y seguimiento ante notarios y corredores públicos.

EXPERIENCIA RELEVANTE

Shalem cuenta con experiencia en elaboración, revisión, negociación y administración de contratos; regularización de documentación corporativa; revisión de poderes; coordinación con notarías; y diseño de mecanismos contractuales para prevenir incumplimientos y proteger los intereses de las partes.

DERECHO INMOBILIARIO

La firma acompaña a desarrolladores, propietarios, inversionistas, adquirentes y administradores en las diferentes etapas de una operación inmobiliaria: estructuración, contratación, comercialización, formalización, escrituración, administración condominal y recuperación de cartera.

PRINCIPALES SERVICIOS

- Contratos de compraventa, promesa, preventa, arrendamiento y comodato.
- Convenios modificatorios, reconocimientos de adeudo, terminación y rescisión.
- Cartas de instrucción, cartas compromiso, prórrogas y convenios de entrega.
- Revisión de antecedentes de propiedad, escrituras, poderes y gravámenes.
- Integración y validación de expedientes de escrituración.
- Coordinación con notarías, bancos, fiduciarios y brokers hipotecarios.
- Revisión de proyectos de escritura, avalúos, cierres de cifras e impuestos.
- Seguimiento de créditos hipotecarios e Infonavit.
- Conciliación de pagos y validación de comprobantes electrónicos.
- Recuperación de cartera, negociación de saldos e intereses moratorios.
- Requerimientos extrajudiciales, rescisión y penas convencionales.
- Asesoría condominal, asambleas, cuotas, reglamentos y áreas comunes.
- Fe de hechos, diligencias notariales y auditoría documental de desarrollos.

EXPERIENCIA RELEVANTE

El equipo cuenta con experiencia en la dirección, planeación y supervisión de procesos de titulación y escrituración, desde la conversión de una venta hasta la firma de la escritura y recuperación de recursos. Asimismo, tiene experiencia en coordinación de equipos, gestión de volúmenes relevantes de operaciones, implementación de controles internos y elaboración de reportes ejecutivos.

CONTRATOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

En Shalem los contratos se elaboran a partir de la naturaleza real de cada operación. No se utilizan únicamente formatos generales: se identifican obligaciones, riesgos, garantías, mecanismos de salida y escenarios de incumplimiento.

SERVICIOS RELACIONADOS

- Elaboración y revisión de contratos personalizados.
- Detección de cláusulas desfavorables y diseño de cláusulas de protección.
- Negociación contractual, anexos, adendas y convenios modificatorios.
- Convenios de terminación, rescisión y reconocimiento de adeudo.
- Pagarés, garantías, cláusulas penales y limitaciones de responsabilidad.
- Mecanismos de solución de controversias y confidencialidad.
- Notificaciones por incumplimiento y requerimientos de pago.
- Prevención de relaciones laborales encubiertas en servicios profesionales.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y CUMPLIMIENTO

La firma asesora a empresas y profesionistas que realizan actividades vulnerables, especialmente en los sectores inmobiliario, corporativo y de prestación de servicios.

- Identificación de actividades vulnerables y obligaciones aplicables.
- Integración y conservación de expedientes de clientes.
- Identificación del propietario real o beneficiario controlador.
- Diseño de políticas, controles y procesos internos.
- Revisión documental y apoyo en cumplimiento de avisos.
- Capacitación y sensibilización de equipos.

NUESTRA METODOLOGÍA

1. Diagnóstico

Conocemos la operación, la documentación y el objetivo del cliente.

2. Identificación de riesgos

Detectamos contingencias legales, fiscales, contractuales y operativas.

3. Estrategia

Definimos alternativas viables, responsables, tiempos y prioridades.

4. Ejecución

Implementamos la solución y coordinamos a las partes involucradas.

5. Seguimiento

Documentamos avances, verificamos cumplimiento y proponemos mejoras.

PROPUESTA DE VALOR

Shalem se distingue por integrar conocimiento legal, corporativo, inmobiliario, contable y fiscal en una misma estrategia. Esta visión permite reducir duplicidades, agilizar decisiones y ofrecer soluciones coherentes con la operación real de cada cliente.

Nuestro compromiso es convertirnos en un aliado profesional de largo plazo, con atención personalizada, comunicación clara, confidencialidad y enfoque preventivo.

SHALEM CORPORATE CONSULTORÍA SC

Legal · Corporativo · Inmobiliario · Contable · Fiscal

Documento corporativo de presentación. Los servicios específicos se prestan conforme al alcance, cotización y condiciones acordadas para cada asunto.