

# LORENA VALTIERRA JUÁREZ

## EXPERIENCIA LABORAL

### CAMPA Y MENDOZA, S.C.

ASOCIADA- julio 2021-actual

- Elaboración de contratos de afiliación para operaciones de transmisión de dinero.
- Asesoría a clientes con modelos novedosos para las operaciones con criptomonedas.
- Monitoreo constante de los cambios en la regulación y elaboración de notas informativas con las actualizaciones más relevantes en materia energética, financiera, bancaria, fiscal, laboral, entre otras.
- Revisión y regularización de contratos de diversas entidades financieras con la finalidad de que cumplan con la regulación correspondiente.
- Elaboración de manuales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Elaboración de contratos de prestación de servicios dentro del sector energético.
- Apoyo en la elaboración de contratos de licencia de uso de marca en el sector hidrocarburos downstream.
- Asesoría en temas regulatorios en materia energética a diversos clientes respecto de sus permisos de comercialización, transporte, expendio al público, distribución, entre otros.
- Trabajo pro-bono en materia laboral y corporativa a una asociación civil cuyo objeto es la educación.
- Revisión y elaboración de contratos de prestación de servicios en términos de la reforma laboral con la finalidad de regularizar sociedades con modelos de *outsourcing*.
- Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicio Especializados u Obras Especializadas a diversos clientes con objetos sociales distintos.

## CONTACTO

Email: [lore\\_vj@hotmail.com](mailto:lore_vj@hotmail.com)

Celular: 5534009517

## EXPERIENCIA LABORAL

### GONZÁLEZ CALVILLO, S.C.

ASOCIADA REGULADORIO - LITIGIO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO  
enero 2021-actual

- Due Diligence en materia regulatoria financiera, en relación con transmisores de dinero y operaciones en SPEI.
- Apoyo en la elaboración de demandas de amparo en contra la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos.
- Apoyo en la elaboración de demandas de amparo en contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
- Mapeo de obligaciones respecto de diversos sujetos obligados en materia financiera para la elaboración de reportes que contengan dichas obligaciones.
- Seguimiento de diversos asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados, etc.
- Atención de consultas regulatorias de diversos clientes en diferentes ramas del derecho mexicano.

### GONZÁLEZ CALVILLO, S.C.

ASOCIADA ENERGY PRACTICE

febrero 2020-enero 2021

- Seguimiento en el cumplimiento de obligaciones frente a diversas autoridades de empresas nacionales y trasnacionales de upstream y midstream.
- Elaboración de TCPS para terminales de almacenamiento.
- Apoyo en las investigaciones de mercado de petrolíferos ante la Comisión Federal de Competencia Económica.
- Solicitudes de permisos de importación y exportación ante la Secretaría de Energía, así como permisos de transporte y comercialización ante la Comisión Reguladora de Energía.
- Due Diligence en materia energética en relación a centrales de cogeneración de energía eléctrica para la venta de dichos activos.
- Elaboración de rutas críticas para la implementación de terminales de almacenamiento,
- Elaboración de contratos de suministro de petrolíferos.
- Elaboración de consultas aante diversas autoridades en materia energética.

## CONTACTO

Email: lore\_vj@hotmail.com

Celular: 5534009517

# EDUCACIÓN

NEW YORK UNIVERSITY &  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Diplomado en impuestos internacionales  
junio 2019-noviembre 2019

UNIVERSIDAD PANAMERICANA  
CAMPUS MIXCOAC

Licenciatura en Derecho  
2014-2018

UNIVERSIDAD PANAMERICANA  
CAMPUS YAOCALLI

Prepatatoria  
2010-2013

## EXPERIENCIA LABORAL

### JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, S.A.P.I. DE C.V.

PASANTE ENERGÉTICO

mayo 2018-febrero 2020

- Revisión, supervisión y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de licencia con la CNH, así como de los contratos de comercialización de hidrocarburos con PEMEX y del Joint Operation Agreement con Vista Oil & Gas.
- Apoyo en la creación y desarrollo de un sistema de cumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos de licencia con la CNH (exploración, evaluación, desarrollo).
- Seguimiento al procedimiento de ocupación superficial conforme a la Ley de Hidrocarburos (inicio de negociaciones, solicitud de tabuladores INDAABIN, avisos ante SENER y SEDATU, validación ante juzgados de distrito y tribunales unitarios agrarios)
- Revisión y elaboración de contratos mercantiles relacionados con diversos proveedores en materia energética.
- Solicitudes de devolución por conceptos de aprovechamientos ante órganos reguladores coordinados en materia energética.
- Elaboración de oficios relativos a la presentación de información a diversas autoridades (CRE, CNH, SENER, ASEA).
- Elaboración de consultas ante la CNH derivadas del contrato de exploración y extracción bajo la modalidad de licencia.

### VALTIERRA NÁJERA ABOGADOS

PASANTE CORPORATIVO

septiembre 2017-mayo 2018

- Asuntos relacionados al marco legal de las franquicias de marcas extranjeras y nacionales.
- Ejecución de due dilligence en beneficio de un cliente para su participación en un proyecto internacional.
- Práctica en la elaboración de documentos legales, entre ellos contratos, convenios, actas de asamblea, asientos en libros corporativos, entre otros.
- Participación en la definición de una estructura legal y su implementación.
- Elaboración de documentos de naturaleza civil como contratos de arrendamiento, mutuos, prestación de servicios, etc.
- Elaboración y/o revisión de contratos con desarrolladores inmobiliarios a nivel nacional para la instalación de nuevos establecimientos mercantiles.
- Supervisión en la protocolización de documentos ante notarías públicas de documentos otorgados en el extranjero.
- Elaboración de los poderes a ser otorgados en el extranjero para que éstos cumplieran con los lineamientos legales para que fueran válidos en el país.

# MÁS INFORMACIÓN

## IDIOMAS

Inglés (hablado, escrito, leído)

## SERVICIO SOCIAL

Iluminando con Amor, A.C. (Hospital Psiquiátrico Infantil)

## ADJUNTA

Procesos y Procedimientos Administrativos en la Universidad La Salle.

## ANAYA ABOGADOS ASOCIADOS

PASANTE CORPORATIVO

enero 2017-septiembre 2017

- Regularización de sociedades en el área corporativa, a través de la elaboración de la documentación legal correspondiente.
- Participación en la estructuración de prendas sobre acciones sin transmisión de posesión para garantizar un crédito sindicado.
- Apoyo en la elaboración de estatutos sociales para la constitución de empresas bajo distintas modalidades, según los requerimientos de cada proyecto.
- Elaboración y diseño de documentos legales, entre ellos contratos, convenios de distinta naturaleza, actas de asamblea, asientos en libros corporativos, etc.
- Elaboración de reglamentos en materia de gobierno corporativo.
- Apoyo en la gestión para la obtención de una concesión para el uso y explotación de una planta de tratamiento de agua.
- Supervisión de protocolización de diversos documentos ante notarías públicas.

## ANAYA ABOGADOS ASOCIADOS

PASANTE LITIGIO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

julio 2015- julio 2016

- Apoyo en la ejecución y desahogo de solicitudes para devolución de impuestos locales como federales (IVA, IEPS, predial, etcétera), incluyendo el seguimiento del procedimiento de principio a fin, por medio de la elaboración de los escritos iniciales, comparecencia ante citas con la autoridad, etc.
- Apoyo en el desahogo de facultades de comprobación, redacción de los de recurso de revocación, así como de demandas de nulidad.
- Experiencia dentro del área de litigio del despacho en el diseño de la estrategia, estructura de los escritos y presentación de demandas de amparo directo y de los recursos de revisión respectivos, incluyendo litigio ante autoridades en todas las etapas.
- Seguimiento a procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos ante los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación.