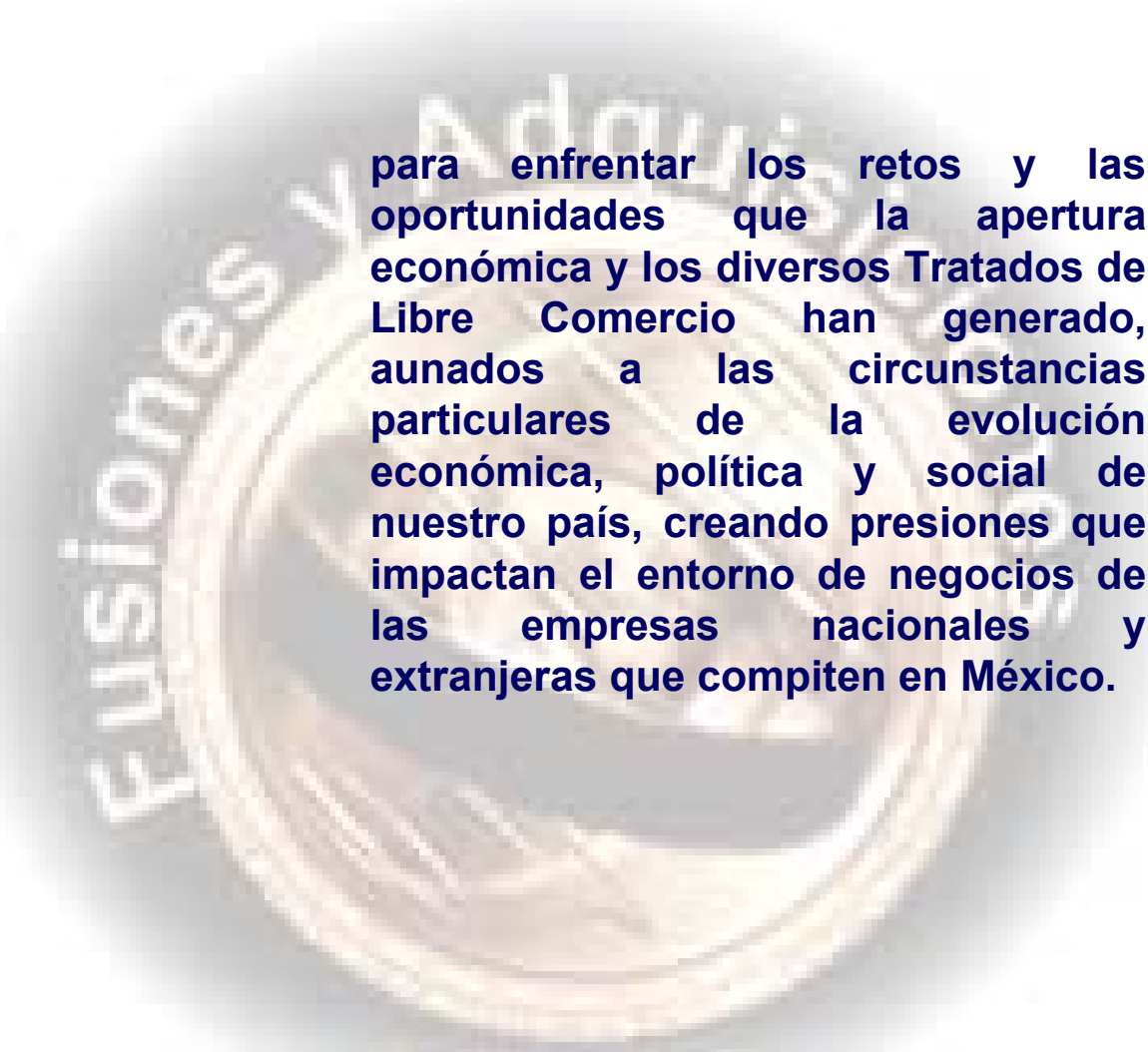


Fusiones y Adquisiciones

Intermediación Financiera y Asesoría Estratégica...



para enfrentar los retos y las oportunidades que la apertura económica y los diversos Tratados de Libre Comercio han generado, aunados a las circunstancias particulares de la evolución económica, política y social de nuestro país, creando presiones que impactan el entorno de negocios de las empresas nacionales y extranjeras que compiten en México.



ACCIONES Y VALORES
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Casa de Bolsa

Fusiones y Adquisiciones

Fusiones y Adquisiciones...

Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. por conducto de su área de **Fusiones y Adquisiciones** pone a su disposición la experiencia y la solidez institucional del **Grupo Financiero Banamex**, integrante de **Citigroup**, la empresa de servicios financieros más grande del mundo, para actuar como asesor e intermediario en la definición y ejecución de estrategias que favorezcan la capitalización de oportunidades que el entorno les presenta para maximizar el valor de su negocio.

Ha considerado:

- ¿Qué tan rentable es la industria en la que se desempeñan sus empresas?
- ¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrentan para consolidar una posición competitiva en los mercados en que participan?
- ¿Cómo realizar alguna alianza o asociación estratégica que traiga beneficios a su empresa?
- ¿Requiere de un estudio de viabilidad para sus proyectos?
- ¿Tiene la necesidad de adquirir o vender una empresa y no sabe cuál es el valor de ésta como negocio en marcha?

¿Ha contemplado alguna de las siguientes decisiones estratégicas?

- Alcanzar un mayor grado de integración vertical.
- Lograr una mayor diversificación.

➤ Abandonar ciertas líneas de negocios para concentrarse en aquellos mercados que ofrecen mayor potencial.

➤ Buscar un socio estratégico que genere sinergias importantes.

➤ Buscar un socio pasivo que aporte capital para consolidar los proyectos de la empresa.

Es en este contexto que las transacciones de fusiones y adquisiciones son una de las herramientas que las empresas tienen a su alcance para instrumentar una estrategia determinada que facilite el logro de sus objetivos financieros y corporativos.

Bajo este escenario, es probable que muchas empresas se hallarán ante la necesidad de definir por primera vez la conveniencia de llevar a cabo alguna transacción de fusiones y adquisiciones, mientras que algunas otras, habiéndola definido, necesitarán de asesoría especializada para desarrollar las actividades requeridas para concretarla exitosamente.

La conveniencia de contar con un asesor y agente financiero institucional que garantice la confidencialidad del proceso, que aporte su experiencia en la estructuración de transacciones sofisticadas, su capacidad de negociación, el conocimiento del entorno de negocios y de sus diferentes participantes, es de importancia para toda empresa.

Fusiones y Adquisiciones...

Fusiones y Adquisiciones es un área de banca de inversión especializada en la asesoría e intermediación financiera a la mediana y grande empresa para la estructuración y ejecución de transacciones especializadas encaminadas a **lograr un incremento en el valor del negocio**.

El equipo de **Fusiones y Adquisiciones** está integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales con **experiencia y capacidad** para proveer un rango completo de servicios a compañías tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras.

Estructuramos un equipo de trabajo atendiendo a las **particularidades de cada proyecto**, complementando la participación de nuestros ejecutivos con asesores o especialistas externos. De esta manera, el manejo del proyecto para nuestros clientes es **integral**, contando con un profesional de Fusiones y Adquisiciones como el responsable de coordinar el proceso desde el inicio hasta su conclusión.

En **Fusiones y Adquisiciones** entendemos que nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes a los cuales siempre ofrecemos como **valor agregado**:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Validar la conveniencia de llevar a cabo una transacción, con independencia y objetividad, evaluando el proceso de generación de valor para los accionistas. ✓ Manejo integral de la transacción, desde el análisis preliminar y valuación hasta el proceso de negociación de términos y condiciones y cierre de la misma. ✓ Identificar a los inversionistas potenciales en una transacción específica, anticipando en lo posible, el interés específico de cada uno de ellos por participar en la operación. ✓ Iniciar el acercamiento entre las partes interesadas manteniendo 	<p>cuando así convenga, la confidencialidad de nuestro cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Experiencia en transacciones similares que nos permiten estructurar la transacción desde el punto de vista financiero, legal, contable y fiscal, anticipando probables contingencias y definiendo planes alternativos, en su caso. ✓ Proponer y coordinar la participación de todos los posibles involucrados en cada proyecto: inversionistas, fiscalistas, asesores técnicos, abogados corporativos y laborales, valuadores de activos, autoridades e instituciones financieras, entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejecutar y vigilar que se ejecuten las actividades requeridas para concretar exitosamente la transacción, coordinando, en su caso, la realización de auditorías de compra o venta hasta lograr el finiquito de la operación. ✓ Identificar fuentes de fondeo alternativas para facilitar la obtención de los recursos requeridos para fondear la transacción. ✓ Formar parte de la organización internacional de servicios financieros más grande del mundo, que nos permite interrelacionarnos con empresas extranjeras.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fusiones y Adquisiciones...

Nuestros Servicios

En **Fusiones y Adquisiciones** contamos con la capacidad y experiencia para ofrecer **servicios de asesoría e intermediación financiera** en:

Adquisición y venta de empresas

Asociaciones y Alianzas estratégicas

Colocaciones privadas de capital

Valuaciones como negocio en marcha

Valuaciones estratégicas de negocios

Evaluación de alternativas para la adecuación de estructura de capital

Valores Profesionales

Nuestra filosofía de trabajo está fundamentada en los **Valores Profesionales** que rigen al Grupo Financiero Banamex. De ellos, destacamos los siguientes principios:

- **Compromiso**

Los intereses de nuestros clientes siempre son primero.

- **Honestidad e Integridad**

Pretendemos lograr los objetivos de nuestros clientes de la mejor y más eficiente manera, fundamentados en los principios de la ética profesional.

- **Discreción y Confidencialidad**

Todas las transacciones y estudios que realizamos para nuestros clientes son manejados con absoluta discreción y confidencialidad. Protegemos la información a que tenemos acceso y la utilizamos prudente y éticamente.

- **Creación de Valor Agregado**

Pretendemos lograr el mayor valor agregado posible para nuestros clientes. Consideramos que esto es posible cuando participamos como asesor durante toda la transacción, desde la validación de la conveniencia de llevarla a cabo hasta el cierre de la misma.

- **Relación de Largo Plazo**

Desarrollamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, favoreciendo así al logro de sus objetivos financieros y estratégicos. Esto será posible estando cerca de ellos constantemente, entendiendo sus necesidades y objetivos para poder responder a ellos.

Fusiones y Adquisiciones...

Nuestra Experiencia:

Durante los últimos doce años, el área de **Fusiones y Adquisiciones** ha participado en más de 60 transacciones exitosas actuando como asesores e intermediarios de sus clientes en la validación, estructuración y ejecución de operaciones.

La realización de estas transacciones, nos ha obligado a enfrentar problemáticas específicas de empresas muy diversas cuyo giro de negocio se desenvuelve en sectores de actividad económica diferentes. En algunos de estos sectores, como consecuencia de la realización de varias transacciones, hemos desarrollado un conocimiento específico y la sensibilidad para anticipar oportunidades potenciales.

El perfil de los clientes a los que hemos tenido la oportunidad de servir ha sido diverso: grandes grupos industriales mexicanos, empresas multinacionales extranjeras, Gobierno Federal, empresas mexicanas medianas y grandes.

Como resultado de nuestra experiencia, hemos desarrollado un conocimiento y sensibilidad específicos respecto de la problemática y necesidades particulares de las empresas que motivan la conveniencia de reestructurarse, entre otras:

- Necesidad de lograr un mayor grado de institucionalización que sea compatible con los intereses personales de sus accionistas.

- Identificación de inversionistas potenciales que puedan dar acceso a capital, tecnología, marcas, nuevos mercados, talento directivo, para consolidar su posición de mercado, crecer o diversificarse.
- Acceso a fuentes de fondeo acordes con las necesidades de la empresa.
- Asesoría institucional.
- Manejo integral de la transacción.
- Capacidad de negociación.

Fusiones y Adquisiciones...

Intermediación Financiera y Asesoría Estratégica

a su servicio

Contactos: Lic. Nadia Kadise Sucar
Lic. José Antonio Espíndola Riveroll
C.P. Pedro Hernández Velazco

Paseo de la Reforma # 398, piso 4
Col. Juárez
México, D.F., C.P. 06600

Teléfonos: 5326.47.62 / 1226.05.83 / 1226.06.74

Fax: 1226.06.85

e-mail: fusiones@accival.com.mx