

FGA

BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING

38

*“Le damos valor a lo que usted hace”*



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## ¿Quiénes somos?

La firma pionera y líder en asesoría de banca de inversión de mid-market en México, ya que tenemos 38 años de experiencia atendiendo a empresas medianas y familiares de manera exitosa.

## ¿Por qué FGA?

- Tenemos un equipo de expertos en banca de inversión en México con la experiencia y preparación necesaria para asesorar a nuestros clientes satisfactoriamente
- Llevamos 38 años trabajando con empresas públicas y privadas y family offices, por lo que entendemos sus necesidades de manera precisa
- Contamos con un track record probado, habiendo concluido más de 128 transacciones exitosas, por un total de US\$2,700 millones, y más de 500 opiniones de valor
- Ofrecemos una gama de servicios especializados en los que nuestros socios trabajan de manera cercana al cliente, creando relaciones de largo plazo

## Nuestros Valores

- Integridad
- Compromiso
- Discreción
- Lealtad
- Confianza
- Perseverancia



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Nuestro Lema

“**Le damos valor a lo que usted hace**”, refleja nuestra filosofía en las gestiones de negocios que nos encomiendan.

## Enfoque

Estamos enfocados al éxito en los servicios que ofrecemos, adquiriendo un profundo conocimiento de la empresa y sus necesidades, lo cual nos permite actuar con soluciones eficaces y a la medida.

## Nuestros Clientes



Empresas públicas y privadas



Individuos y familias  
con actividad empresarial



Compañías multinacionales



Fondos de capital privado



Entidades gubernamentales  
federales, estatales y municipios



Services



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## **Fusiones y Adquisiciones (M&A)**

Brindamos asesoría en la valuación, estrategia, negociación y cierre con el siguiente alcance:

- Elaboración de modelo financiero
- Análisis financiero
- Valuación del capital accionario
- One pager
- Private placement memorandum
- Management presentation
- Lista de potenciales inversionistas
- Target screening
- Oferta indicativa y negociación de la misma
- Memorandum of understanding
- Diseño de data room
- Coordinación de due diligence
- Negociación y análisis de contratos de compra venta
- Cierre de la transacción



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Levantamiento de capital

Para negocios en marcha y nuevos proyectos, llevando a cabo la valuación, diseñando la estrategia del proceso y liderando la negociación y el cierre, con el siguiente alcance:

- Elaboración de modelo financiero
- Análisis de requerimiento de capital
- Diseño de estructura de capital
- Valuación del capital accionario
- One pager
- Private placement memorandum
- Lista de potenciales inversionistas
- Oferta indicativa y negociación de la misma
- Memorandum of understanding
- Diseño de data room
- Coordinación de due diligence
- Negociación y análisis de contratos de capitalización
- Cierre de la transacción
- Diseño de estructura de capital
- Valuación del capital accionario
- One pager
- Private placement memorandum
- Lista de potenciales inversionistas
- Oferta indicativa y negociación de la misma
- Memorandum of understanding
- Diseño de data room
- Coordinación de due diligence
- Negociación y análisis de contratos de capitalización
- Cierre de la transacción



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Estructuración de Financiamiento

Para negocios en marcha y nuevos proyectos. A mediano y largo plazo, mediante fondeo nacional o extranjero llevando a cabo las siguientes actividades:

- Modelo financiero
- Diseño de estructura de financiamiento
- Financing memorandum
- Management presentation
- Lista de potenciales fondadores
- Gestión de documentación requerida
- Coordinación de due diligence legal
- Negociación y análisis de contratos de financiamiento
- Cierre de la transacción





BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Deuda mezzanine

Para negocios en marcha que ya tengan utilizadas sus líneas de crédito tradicionales.

- Modelo financier
- Análisis de financiamiento requerido
- One pager
- Private placement memorandum
- Management presentation
- Lista de potenciales fondeadores
- Oferta indicativa y negociación de la misma



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Reestructuración Financiera y Workout

Asesoría para negocios en marcha, durante el diagnóstico, la estrategia, y la negociación con bancos y acreedores con el siguiente alcance:

- Revisión financiera de contratos de deuda
- Negociación con acreedores
- Rediseño de estructura de financiamiento
- Propuesta de reestructura
- Gestión de documentación requerida
- Oferta indicativa y negociación de la misma
- Coordinación de due diligence legal
- Análisis, negociación y acuerdo de términos
- Cierre de la transacción



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Opiniones de Valor

Determinamos el valor justo de mercado de empresas como negocio en marcha y damos otras asesorías, como es la organización patrimonial para aquellos grupos de empresas medianas y familiares que se encuentran en transición de socios o generacional, llevando a cabo las siguientes actividades:

- Modelo financiero
- Proyección financiera
- Discounted free cash flow
- Múltiplos de compañías comparables
- Múltiplos de transacciones de la industria
- Reporte de valuación



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Asesoría a Entidades Públicas y Estados

- Financiamiento bancario y/o emisiones de títulos en mercado de deuda
- Reestructuración financiera de deuda pública con el objeto de mejorar su perfil
- Financiamiento y asesoría en el armado de proyectos de infraestructura
- Análisis financiero de contratos de asociaciones público privadas y apoyo en negociaciones con contrapartes

# Equipo de Profesionales



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



**Fausto García**  
Socio Presidente  
[faustogarcia@fga-ib.com](mailto:faustogarcia@fga-ib.com)

Ingeniero Mecánico Administrador con Mención Honorífica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1967, y Maestría en Administración de Empresas de Stanford University en 1969. Trabajó con Adela Investment Co. de 1969 a 1981, firma especializada en inversión de capital de riesgo en América Latina y el Caribe, en diversas áreas desde análisis de inversiones, operación de banca en México, y finalmente Vicepresidente de la compañía con responsabilidad de México, el Caribe y Centroamérica.

Fundó FGA Banqueros de Inversión en 1981, y su experiencia incluye fusiones, adquisiciones, levantar capital, reestructuraciones y armado de operaciones financieras, para negocios de diversos sectores y perfiles. En 1996 participó en el Fondo Baring Mexico Private Equity fund, L.P. Lanzó el Fondo Sinaloa, un Fondo regional de Venture Capital en 2006.

Consejero de Grupo Ferrox, Grupo Radio Centro, INCOM. Patrono del Nacional Monte de Piedad IAP, y de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



**Javier Arce**  
Socio Director  
[jarce@fga-ib.com](mailto:jarce@fga-ib.com)

Con una experiencia de 19 años en banca de inversión. Desde su incorporación ha participado en más de 40 transacciones por un monto de alrededor de US\$1,000M, estructurando compra ó venta de empresas, levantamiento de deuda y capital, reestructuraciones y valuaciones de empresas en una amplia variedad de sectores, entre los cuales están salud, agribusiness, telecomunicaciones, logística, inmobiliario, financiero, papel y cartón, alimentos entre otros. Socio encargado de la relación con Mergers Alliance que incluye 20 firmas de banca de inversión en 29 países.

Es contador público de la Universidad Panamericana en (1990-1995), con MBA en el IPADE (1995-1997), especialidad en finanzas internacionales en el IPADE (2000) y Curso de operaciones de M&A en el New York Institute of Finance (2000).

Su experiencia anterior incluye: analista financiero en FGA (1993-1995), Seguros Allianz (1996), y una firma de auditoría. Participa en los Consejos de Administración de Arrendadora Jolly Haul, CEMSA y Compartec.



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



**José Pedro González**  
Socio  
[jpgonzalez@fga-ib.com](mailto:jpgonzalez@fga-ib.com)

Cuenta con amplia experiencia participando y liderando operaciones de M&A y Banca de Inversión de Mid-Market. Ha estado involucrado en transacciones de diversas industrias como: automotriz, educación, telecomunicaciones, agro-negocios, alimentos, servicios financieros y animación entre otras. Antes de incorporarse a FGA fue socio en Emerge Banca de Inversión y colaboró para PwC México, E&Y México y Angel Ventures México. Pedro es Maestro en Finanzas Corporativas por el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y cursó la licenciatura en administración en la misma institución.



# Consejo Asesor



### **Alfonso González Migoya** Consejo Asesor

Presidente del Consejo y Director General de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Anteriormente trabajó 10 años como Director Corporativo en Grupo ALFA. Previamente fué Director General Adjunto a cargo de la dirección de Finanzas y Administración en Grupo Financiero Bancomer. Colaboró 24 años en el Grupo CYDSA, ocupando entre otros puestos, los de Director Corporativo de Finanzas y Director General de la División Química. Es Consejero de diferentes empresas, entre ellas Coca-Cola Femsa, (KOF), Femsa, (FEMSA), Bolsa Mexicana de Valores, (BOLSA) Grupo Industrial Saltillo, (GIS-SA) Banco Regional de Monterrey (Banregio), Berel y Universidad de Monterrey. Graduado en 1967 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como Ingeniero Mecánico Electricista, con MBA en la Universidad de Stanford en 1969. Cursó también el programa de Alta Dirección en el IPADE.



### **Jaime Zabudovsky** Consejo Asesor

Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) desde enero de 2013. Desde febrero de 2007 es Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A. C. (CONMEXICO), asociación que agrupa a 44 de las empresas más importantes de bienes de consumo de alta rotación. Como funcionario público fungió, entre otros cargos, como: Economista en la Dirección de Investigación Económica de Banco de México (1984 a 1985), Integrante del Comité de Asesores Económicos de la Presidencia de la República (1985 a 1988), Subjefe de la Negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 1990-1994), Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1994-1998), Embajador de México ante la Unión Europea (UE) y Jefe Negociador del TLC entre México y la UE (1998 a 2001). Desde 2005 es Vicepresidente y socio fundador de IQOM inteligencia Comercial, empresa especializada en la provisión electrónica de información estratégica sobre comercio exterior.



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## **Francisco Xavier Casanueva** Consejo Asesor

Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana y Maestría en Dirección de Empresas del IPADE. Tiene estudios de posgrado en Seguros y Fianzas en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) así como un Diplomado en Administración de Ventas Estratégicas por la Universidad de California, Berkeley.

Cuenta con 22 años de experiencia en INTERPROTECCION, una de las principales empresas intermediarias de seguros y fianzas. Ha tenido las responsabilidades de la Gerencia de Ventas de Red Médica, Dirección Adjunta de Beneficios y Fianzas y Dirección Adjunta de Administración y Finanzas. Actualmente es Socio y Director General de la empresa.

También es responsable de la operación de corretaje de seguros y fianzas de las empresas de Grupo CP, Consejero de Grupo CP Intermediario de Reaseguro, y Miembro del Comité de Compensaciones de Kio Networks.

Pertenece y participa en la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y de Fianzas (AMASFAC) como su Presidente Nacional, en la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE) como Consejero, en la Fundación CCP como Patrono y es miembro activo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), y del Consejo de la Comunicación.



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



### **Alejandro Sepulveda de la Fuente** Consejo Asesor

Licenciatura en derecho por la Universidad Nacional de México y Maestría en Leyes por la Universidad de Columbia. Actualmente es socio Baker & McKenzie Abogados desde 1995, en el Grupo de Prácticas Inmobiliarias e Infraestructura de México, enfocándose principalmente en proyectos de financiamiento inmobiliario y de infraestructura, diseño de estructuras corporativas, fusiones y adquisiciones, así como proyectos energéticos y turísticos. Durante su carrera ha asesorado en licitaciones públicas y ha participado en negociaciones y ejecución de acuerdos transaccionales complejos en asuntos corporativos.



### **José María González Lorda** Consejo Asesor

Ingeniero Mecánico Administrador por el Tecnológico de Monterrey. Inició su carrera profesional en Procter & Gamble de México ocupando diversas posiciones en las áreas de ingeniería industrial y administración de proyectos así como en manufactura, ventas y mercadotecnia. Fue Gerente General de Mennen de México; Director General de Black & Decker de México y Presidente para Latinoamérica de la misma Empresa. Fue Presidente de la Asociación Nacional de fabricantes de Aparatos Domésticos y participó activamente durante la negociación del TLC. En 1995 fundó JMG Dasein S.A. de C.V. empresa enfocada en la optimización de empresas. Como empresario ha participado en diversos proyectos tales como la adquisición y desarrollo de Exim del Caribe (Food Service) y la creación de Directo Hispanic Promotions en los Estados Unidos. Actualmente es Consejero y participa en Comités de HSBC Seguros & Pensiones, HSBC Operadora de Fondos, Rotoplas S.A. de C.V. y Miembro del Comité Técnico de IGS (CKD's).



BANQUEROS DE INVERSIÓN ANIVERSARIO  
INVESTMENT BANKING



## Markus Kritzler

### Consejo Asesor

Markus está a cargo de Estrategia, Marketing e Innovación en Holcim México. Regresó a México después de cinco años al frente de la Estrategia Corporativa del Grupo, donde estuvo a cargo de desarrollar una estrategia global, incluyendo la evaluación de nuevas inversiones, desinversiones y cambios en el modelo de negocio del Grupo. Formó parte del equipo de negociación para la fusión de 40 billones de dólares con Lafarge, incluyendo asegurar la aprobación de las diferentes autoridades de competencia, especialmente la de la Comisión Europea y la de MOFCOM (China). Una vez que la fusión se hizo pública, Markus también lideró al equipo de trabajo para definir la Visión y Estrategia de la nueva compañía.

Antes de trabajar en Holcim, Markus fue socio de FGA, una boutique de banca de inversión en México, donde asesoró sobre fusiones y adquisiciones, así como sobre transacciones de capital privado. Previo a unirse a FGA, dirigió Operaciones para Ánfora, un fabricante de porcelana en México, con unos 1.000 empleados.

Markus se graduó en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y recibió un MBA de Darden School of Business Administration en la Universidad de Virginia.

**Lamartine 711  
Col. Chapultepec Morales  
11580 México D.F.**

**Tel. +52 (55) 5203 4430  
Fax. +52 (55) 5203 4319  
[fga@fga-ib.com](mailto:fga@fga-ib.com)**

**[www.fga-ib.com](http://www.fga-ib.com)**