

CHECKLIST SOCIETARIO PARA EMPRENDEDORES

¿Tu startup ya está lista para formalizarse?

Programa: Emprende con TikTok | Due Legal

1. Identidad legal y constitución

Requisito	Estado
Nombre de la empresa definido	
Tipo societario elegido (S.A.S., S.A.C., S.A.P.I.)	
Estatutos redactados y firmados	
Capital inicial definido (autorizado, suscrito, pagado)	
Capital inicial definido (autorizado, suscrito, pagado)	
Identificación de los socios	
Registro ante Cámara de Comercio / SUNARP / RPPC	
Registro fiscal: RUT / RFC / RUC	
Habilitación para facturar	

Notas por país:

- En Colombia, puedes constituirte por documento privado con un solo socio.
- En México, notarización e inscripción en el Registro Público de Comercio es obligatoria.
- En Perú, la SUNARP valida el acto constitutivo y estatutos.

2. Gobierno corporativo y administración

Requisito	Estado
Representante legal designado	
Asamblea o junta de socios regulada en estatutos	
Junta directiva establecida (si aplica)	
Libro de actas habilitado	
Libro de socios / accionistas actualizado	
Poderes o actas de delegación de funciones (si aplica)	

Recomendación práctica:

Si operas en sociedad con más de 2 personas, crea reglas claras sobre toma de decisiones, votación y resolución de conflictos.

3. Estructura de propiedad y acuerdos entre socios

Requisito	Estado
Cap Table (tabla de propiedad de acciones)	
Acuerdo entre socios firmado	
Cláusulas de salida, vesting, preferencia incluidas	
Derechos económicos y políticos definidos	

Plantilla útil:

Modelo de Cap Table en Excel y formato de Acuerdo de Accionistas simple.

4. Propiedad intelectual y protección de activos

Requisito	Estado
Registro de marca ante la autoridad local	
Contratos de cesión de derechos con desarrolladores o creativos	
Acuerdos de confidencialidad (NDAs) firmados	
Protección de contenido digital, software o diseños	

Nota por país:

- SIC (Colombia), IMPI (México) e INDECOPI (Perú) son las autoridades competentes para marcas y patentes.

5. Contratación y obligaciones laborales

Requisito	Estado
Contratos laborales firmados (si hay empleados)	
Contratos de prestación de servicios con freelancers	
Cláusulas de confidencialidad y PI incluidas	
Afiliaciones a seguridad social activas	
Reglamento interno (si aplica por número de empleados)	

Recomendación práctica:

Siempre formaliza tu relación con el equipo, incluso si es por prestación de servicios o freelance.

6. Documentación financiera y tributaria

Requisito	Estado
Estados financieros básicos	
Declaraciones tributarias al día	
Certificado de cumplimiento fiscal (si aplica)	
Cuenta bancaria empresarial abierta	

Nota por país:

En algunos países, abrir una cuenta empresarial requiere tener el RUT, RFC o RUC vigente.

7. Cumplimientos y buenas prácticas

Requisito	Estado
Cumplimiento de normativa de protección de datos	
Licencias de funcionamiento o sectoriales (si aplica)	
Política interna de ética o manual de conducta (opcional)	
Canal de denuncias o línea de reporte (opcional)	

8. ¿Listo para crecer o buscar inversión?

Requisito	Estado
Data room con documentos societarios organizados	
Certificaciones o registros de cumplimiento (SAGRILAF, etc.)	
Buenas prácticas de gobierno corporativo implementadas	

Recomendación práctica:

Si te preparas para levantar inversión, ten listos todos tus documentos actualizados en una carpeta digital y bien organizada.

Conclusión

Este checklist no es solo para formalizarte, sino para **crecer con estructura**. A medida que avances, revisa periódicamente este documento. Cada casilla que marques representa un paso firme hacia un negocio sostenible, legal y listo para escalar.