



M. Ximena Jaramillo Zuleta

A B O G A D A

PERFIL PROFESIONAL

Es abogada especialista en el sector financiero con más de 18 años de experiencia en la dirección legal de entidades financieras reguladas en Colombia, así como en el manejo de los asuntos relacionados con la legislación comercial aplicable a las empresas. Cuenta con conocimientos legales integrales para la dirección, manejo y asesoría en asuntos del giro ordinario de los negocios, gobierno corporativo, orientados siempre a enfrentar los desafíos que impone la cambiante dinámica empresarial. Además ha desarrollado consultorías para la creación, constitución y operación de entidades reguladas en Colombia, así como para Entidades sin Ánimo de Lucro. Siendo también asesora especializada en regulación financiera, en diferentes programas de inclusión financiera y proyectos de microfinanzas, dirigidos a la microempresa en Colombia.

EXPERIENCIA

A través de su trayectoria profesional ha ejercido, entre otras, como Secretaria General y Directora Jurídica de la FINANCIERA COMPARTIR S.A. C.F. (hoy Bancompartir S.A.) y como Secretaria General y Gerente Jurídica de la Compañía multinacional OPPORTUNITY INTERNATIONAL S.A. C.F. (hoy CREZCAMOS S.A. C.F.), siendo durante su ejercicio también Representante Legal para efectos Judiciales de dichas sociedades. Así mismos se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento posesionada ante la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo responsable de la creación del área de Cumplimiento, así como de la implementación, desarrollo y correcto funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT-.

Esta trayectoria le ha permitido acumular amplios conocimientos y experiencia en el derecho financiero, comercial, contractual, societario, e inmobiliario, lo cual es reconocido por nuestros clientes en todos los asuntos gestionados.

FORMACIÓN

ABOGADA



ESPECIALIZACIÓN DERECHO FINANCIERO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS FINTECH



CONCILIADORA EN DERECHO



CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON ÉNFASIS EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

