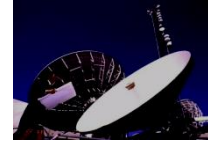

Development & Investment

Consulting Group

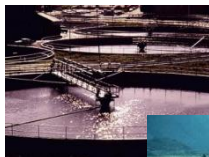
Investment Bankers



JUSTIFICACIÓN



La búsqueda del desarrollo económico y social sostenido generando los espacios necesarios para la sinergia entre la gestión, el capital, la tecnología y el know how que permite el desarrollo y fortalecimiento empresarial y estatal, sobre una plataforma ambientalmente sostenible y apoyados tanto en el mercado monetario como de capitales Nacional e Internacional y la Banca Multilateral.



Development
& Investment
Consulting Group



NECESIDADES QUE CUBRIMOS

- ✿ **Estructuración de Procesos de Rentables Económica y Socialmente.**
- ✿ **Desarrollo de Mecanismos e Instrumentos para que nuestros clientes Accedan a los Mercados Monetario y de Capitales Nacional e Internacional.**
- ✿ **Detección y Mitigación de Riesgos Operativos, Técnicos, Financieros , Cambiarios y Sociales.**
- ✿ **Promoción de Sectores Económicos Donde Talento Humano y Tecnología Innovadora Construyen la Diferencia que Penetra y Captura Mercados.**
- ✿ **Posicionar Inversionistas en Mercados Emergentes, Apoyados por Empresarios, Banca, Entidades Gubernamentales y Socios Locales.**
- ✿ **Desarrollo e Implementación de Mecanismos de Desarrollo y Consolidación de negocios en los sectores de Servicios Privados y Públicos, Agropecuario, Agroindustrial, Manufacturero, Energético, Minero y de Infraestructura Física.**
- ✿ **Desarrollo e Implementación de Política Pública que Apoye a Población Vulnerable o Desplazada o Reinsertada.**



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos

NECESIDADES QUE CUBRIMOS

- ✱ **Valoración de Compañías y Unidades de Negocios.**
- ✱ **Flotantización y/o Consolidación de Compañías Privadas, Públicas y Mixtas.**
- ✱ **Compra y Venta de Compañías.**
- ✱ **Fusionar Compañías y Unidades de Negocios.**
- ✱ **Formulación Desarrollo e Implementación de Planes de Inversión.**
- ✱ **Estructuración de Procesos de desarrollo de Servicios Privados, Mixtos y Estatales, Infraestructura, Energía, Manufactureros y Mineros, Rentables Económica, Ambiental y Socialmente.**
- ✱ **Desarrollo e Implementación de Política Pública en Optimización de Servicios Públicos y Estatales, Desarrollo Regional y Urbano, Infraestructura Física, Combustibles, Biocombustibles y Generación de Energía .**
- ✱ **Incorporación de Gestión, Conocimiento, Tecnología y Esquemas de Apalancamiento Financiero-Operativo al Escenario Privado, Mixto, Público y Comunitario.**



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos

MISIÓN:



**Entender Las Necesidades De Nuestros Clientes
Y A Partir De Esto, Diseñar Y Construir Para Ellos, Sólidas
Estructuras Financieras, Técnicas, Operativas,
Institucionales, Sociales Y Jurídicas
Que Les Generen Operaciones Exitosas Que
Maximicen Su Rentabilidad E Impacto Social Positivo Y
Mitiguen Sus Riesgos E Impacto Ambiental.**



**Con Dedicación Especial al Análisis y la Estrategia
Al Considerarles
Esenciales En Nuestro Aporte de Valor a Los Clientes**

Development
& Investment
Consulting Group



VISIÓN:



Development
& Investment
Consulting Group



Desarrollar, mejorar y adaptar procesos, esquemas y mecanismos financieros, técnicos, operativos, institucionales, sociales y jurídicos para estructurar y construyendo escenarios y mecanismos que optimicen la inversión en el sector real de la economía, por parte de nuestros clientes estructurando proyectos empresariales con atractivas tasas de retorno, moderados tiempos de pay back y balances sociales y ambientales positivos.

Liderar procesos de estructuración y puesta en marcha de esquemas de optimización, reestructuración, compra-venta, capitalización, apalancamiento, flotantización, fortalecimiento y fusión empresarial e institucional.

VALORES CORPORATIVOS

- **Amplios Conocimientos y Experiencia en: Estructuración, Banca de Inversión, Política Pública, Desarrollo Regional y Urbano, Desarrollo Empresarial y Análisis Socio-Económico.**
- **Personal Altamente Calificado, Con Amplia y Exitosa Experiencia.**
- **Amplios Conocimientos y Habilidades Financieras, Técnicas, y Jurídicas en Mercado de Capitales y Monetario, en Mercados Emergentes, Valoración de Compañías y Riesgo, Escisiones, Fusiones, Adquisiciones y Programas de Reestructuración y Flotantización.**
- **Capacidad de Reacción y Adaptación Frente a Cambios Tecnológicos, Legales y Económicos.**



VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

HONESTIDAD: Nuestro Capital Humano Actúa con Base en Análisis, Estructuraciones y Desarrollos Rectos, Justos, Decorosos y Generadores de Impactos Positivos en el Medio Ambiente y la Comunidad Donde Serán Implementadas Nuestras Estrategias.

RESPONSABILIDAD: Todas Nuestras Actividades Responden a Parámetros y Lineamientos Éticos, Propendiendo por el Bien Común Tanto de Quien Nos Contrató Como de la Comunidad que Usufructuará las Estrategias que Construyamos. Nuestra Compañía Busca la Construcción Participativa y Equitativa de Una Sociedad en Donde el Crecimiento Humano Sea el Eje Principal.



VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

PROFESIONALISMO: Nuestro Trabajo se Caracteriza por la Integración Multidisciplinaria Focalizada en la Optimización de Nuestras Estructuraciones y Puestas en Marcha en Pro de Lograrle a Nuestros Clientes Maximización de Sus Resultados Positivos y Capacidad de Reacción y Adaptación Frente a Futuros Cambios Tecnológicos, Legales y Económicos.

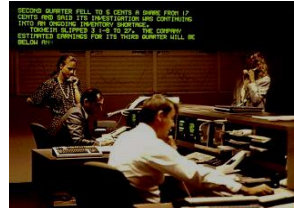


OBJETIVOS DE LA FIRMA

- ✓ **Diseñar, Estructurar e Implementar Esquemas Viables, Rentables y Equitativos Para Las Partes Que Se Tengan Que Involucrar.**
- ✓ **Estructurar Modelos y Esquemas Bajo Criterios de Responsabilidad y Justicia Social, Buscando que los Productos Finales Maximicen los Beneficios Para Todos los Actores del Proceso Estructurado.**
- ✓ **Alcanzar la Excelencia en la Labor Desarrollada, Atendiendo Requerimientos e Inquietudes de los Diferentes Actores en los Esquemas Estructurados.**

Nuestro COMPROMISO: el Mejoramiento Continuo





NUESTROS SECTORES



Development & Investment

Consulting Group



ESTRUCTURACIÓN, CONSOLIDACIÓN, VALORACIÓN, ADQUISICIÓN, FUSIÓN, REESTRUCTURACIÓN, FLOOTANTIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos



Alimentos Y Bebidas



Transporte



Textiles Y Vestuario



Fruiter



Retail



Salud Y Belleza



Hotelería Y Gastronomía



Development & Investment

Consulting Group



INFRAESTRUCTURA



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos



Development
& Investment

Consulting Group



SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTATALES



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos



Alcantarillado Y Tratamiento de Aguas Residuales



Agua Potable



Residuos Sólidos Y Aseo



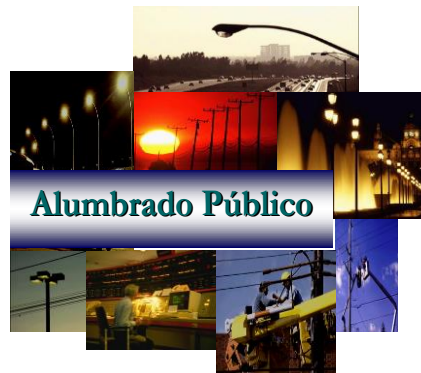
Telecomunicaciones



Transporte Masivo



Alumbrado Público



Salud



Development
& Investment

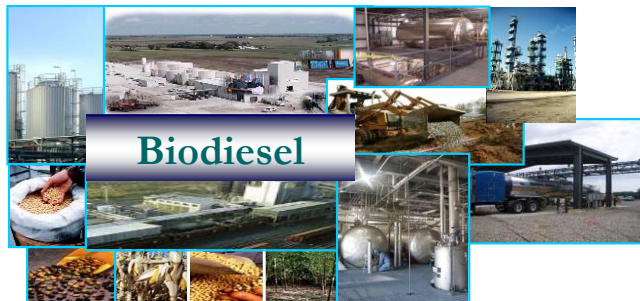
Consulting Group



BIOCOMBUSTIBLES
(Etanol, Biodiesel, Biogás)
Y
GENERACIÓN DE ENERGÍA



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos



LA FIRMA

ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL

DIVISIONES DE DESARROLLO OPERATIVO

Servicios Públicos y Estatales

Estructuración ,Consolidación,
Reestructuración Y Flotantización Empresarial

Biocombustibles y Generación de Energía

Valoración, Adquisición y Fusión Empresarial

Infraestructura

Riesgos y Financiación Estructurada

DIVISIONES DE APOYO Y RESPALDO

Estrategia & Gestión Financiera

Soporte & Gestión Económica y Econometrica

Soporte & Gestión de Ingeniería

Soporte & Gestión Agronómica

Soporte & Gestión de Optimización de Operaciones

Estrategia & Gestión Ambiental

Estudio & Estrategia Jurídica

Soporte & Gestión Social

LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN

Talento Humano

Profesionales de
Trabajo de Campo

Contabilidad Y Tesorería

Soporte Tecnológico
Y
Comunicaciones

Asistentes Logísticos

Conserjería

Mensajería y
Transporte

Development & Investment

Consulting Group



DIVISIONES DE APOYO Y RESPALDO



Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas
que convierten oportunidades en hechos sólidos

**NUESTRA
ESTRATEGIA
&
GESTIÓN FINANCIERA**

**RIESGO
ARBITRAJE
&
COBERTURA**

**ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
&
OPERACIONES ESPECIALIZADAS**

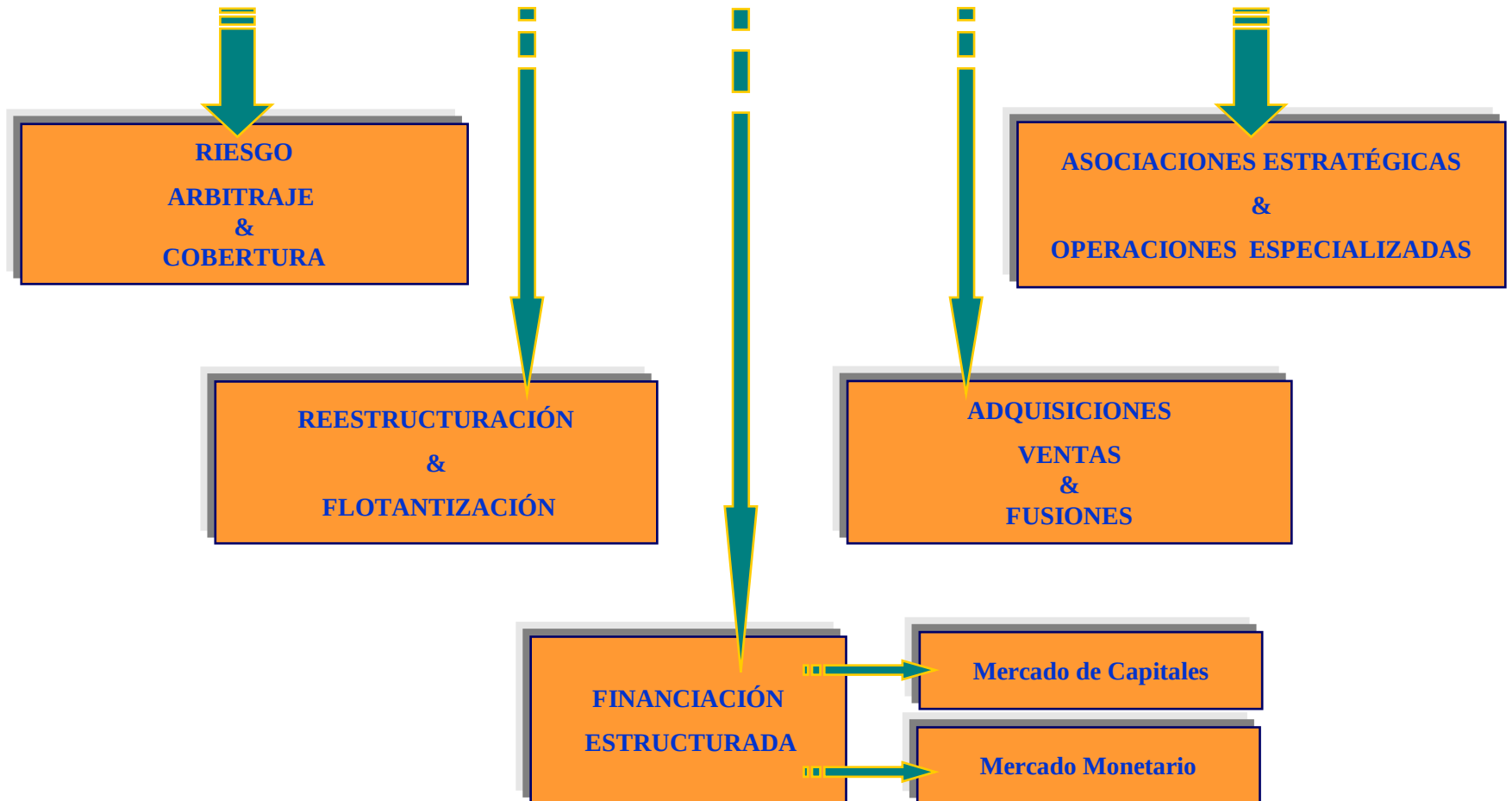
**REESTRUCTURACIÓN
&
FLOTANTIZACIÓN**

**ADQUISICIONES
VENTAS
&
FUSIONES**

**FINANCIACIÓN
ESTRUCTURADA**

Mercado de Capitales

Mercado Monetario



NUESTRA ESTRATEGIA & GESTIÓN FINANCIERA



**Asociaciones Estratégicas
&
Operación Especializada**



● Estructuración Financiera, Comercial, Técnica, Jurídica e Institucional de Operaciones Especializadas:

- Operación Simple.
- Arrendamiento Simple.
- Arrendamiento Con Inversión.
- Constructor Operador.
- Operación Con Apalancamiento Financiero.
- Operación Con Inversión.
- Concesión.
- BOT.
- BOOT.
- Privatización.
- Estatización.

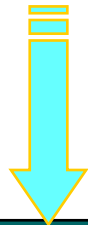
- Alianzas Estado – Sector Privado.
- Asociaciones Público-Privadas.
- Seguimiento Financiero.
- Interventoría Financiera.

- Estudios y Desarrollo de Política Pública.
- Estudios de Factibilidad.
- Project Finance.
- Planes de Negocio.
- Fairness Opinion.
- Equity Story.

NUESTRA ESTRATEGIA & GESTIÓN FINANCIERA



Riesgo & Cobertura



- SWAPS.
- Futuros.
- Opciones (Call y Put).

- Identificación y Valoración de la Exposición al Riesgo.
- Estructuración de Mecanismos y Herramientas de Cobertura de Riesgos Base, Absolutos y Relativos de:
 - Apalancamiento.
 - Operación.
 - Contratos.
- Estructuración de Estrategias Activas y Pasivas de Gestión de Riesgo.
- Análisis V.A.R.

ESTRUCTURACIÓN DE:

- Mecanismos Fiduciarios (i.e. Patrimonios Autónomos).
- Esquemas de Fondos de Garantía.
- Avales.
- Mecanismos de:
 - Fidelización.
 - Salvaguarda.
 - Garantía Financiera

NUESTRA ESTRATEGIA & GESTIÓN FINANCIERA



NUESTRA ESTRATEGIA & GESTIÓN FINANCIERA

Reestructuración & Flotantización



- Planes Estratégicos.
- Planes de Gestión y Resultados (PGR).
- Análisis de Valor.
- Gobierno Corporativo.
- Mecanismos de Creación y Potenciación de Valor.
- Planes y Mecanismos de:
 - Flotantización.
 - Salvamento.
 - Creación de Valor.
 - Expansión.
- Diagnóstico:
 - Corporativo.
 - De Unidades de Negocios.
- Análisis Situación Competitiva:
 - Corporativa.
 - De Unidades de Negocios.
- Creación de Filiales.
- Agrupación de Unidades Negocios.
- Transformaciones Y Conversiones Empresariales.
- Diagnostico, Análisis Estratégico, Diseño, Valoración, Estructuración y Cierre de Escisiones y Fraccionamientos de:
 - Negocios.
 - Activos.
 - Empresas.

NUESTRA ESTRATEGIA & GESTIÓN FINANCIERA



**Adquisiciones
Ventas
&
Fusiones**

- Prospectos (Cuadernillos de Venta).
- Fairness Opinion.
- Equity Story.
- Project Finance.
- Plan de Negocios.

- Planes Estratégicos.
- Planes y Mecanismos de Financiación de:
 - Adquisición.
 - Fusión.
- Valoración Impactos:
 - Adquisición.
 - Fusión.
- Gestión de Activos.
- Estudios y Planeación de Maximización de Valor.
- Valoración de:
 - Compañías.
 - Unidades de Negocios.
- Procesos de Venta de:
 - Activos.
 - Compañías.
 - Unidades de Negocios.
- Procesos de Adquisición LBO, MBO, MBI, LEBO de:
 - Activos.
 - Compañías.
 - Unidades de Negocios.



NUESTRO ESTUDIO & ESTRATEGIA JURÍDICA



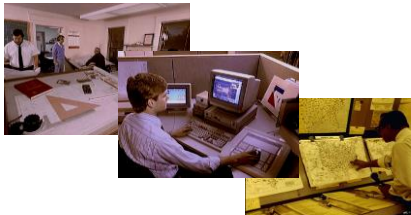
- Estudios y Mecanismos de Viabilidad Jurídica.
- Análisis Marcos Regulatorios.
- Diseño e Implementación Mecanismos Jurídicos de Cobertura de Riesgos.
- Salvaguardas Jurídicas.
- Estructuración Jurídica de:
 - ✦ Asociaciones Estratégicas.
 - ✦ Operaciones Especializadas.
 - ✦ Asociaciones Público-Privadas.
 - ✦ Reestructuraciones y Flotantizaciones.
 - ✦ Acceso a Financiación.
 - ✦ Compras, Ventas y Fusiones.
- Estructuración Jurídica de Empresas:
 - ✦ Públicas.
 - ✦ Privadas.
 - ✦ Mixtas.
 - ✦ Comunitarias.
- Interventoría Jurídica.
- Soporte Jurídico en:
 - ✦ Mercado de Capitales.
 - ✦ Derecho Comercial.
 - ✦ Derecho de Sociedades.
 - ✦ Contratos
 - ✦ Contratación Privada y Pública



**NUESTRO
SOPORTE
&
GESTIÓN DE INGENIERÍA**



- Diagnostico de Infraestructura.
- Diagnostico Operacional.
- Estructuración Técnica:
 - Ingeniería Conceptual.
 - Ingeniería Básica.
 - Optimización Operacional
- Diseño e Implementación de Planes de Obras e Inversiones.
- Estimación y Análisis de Costos e Inversiones.
- Selección de Procesos.
- Optimización de Procesos.
- Evaluación de Ofertas Técnicas.
- Supervisión Obras en Terreno.
- Interventoría Técnica.
- Planeación Técnica.
- Planeación Operativa.
- Gerencia de Proyectos de Ingeniería.
- Gerencia de proyectos en la industria Petrolera.





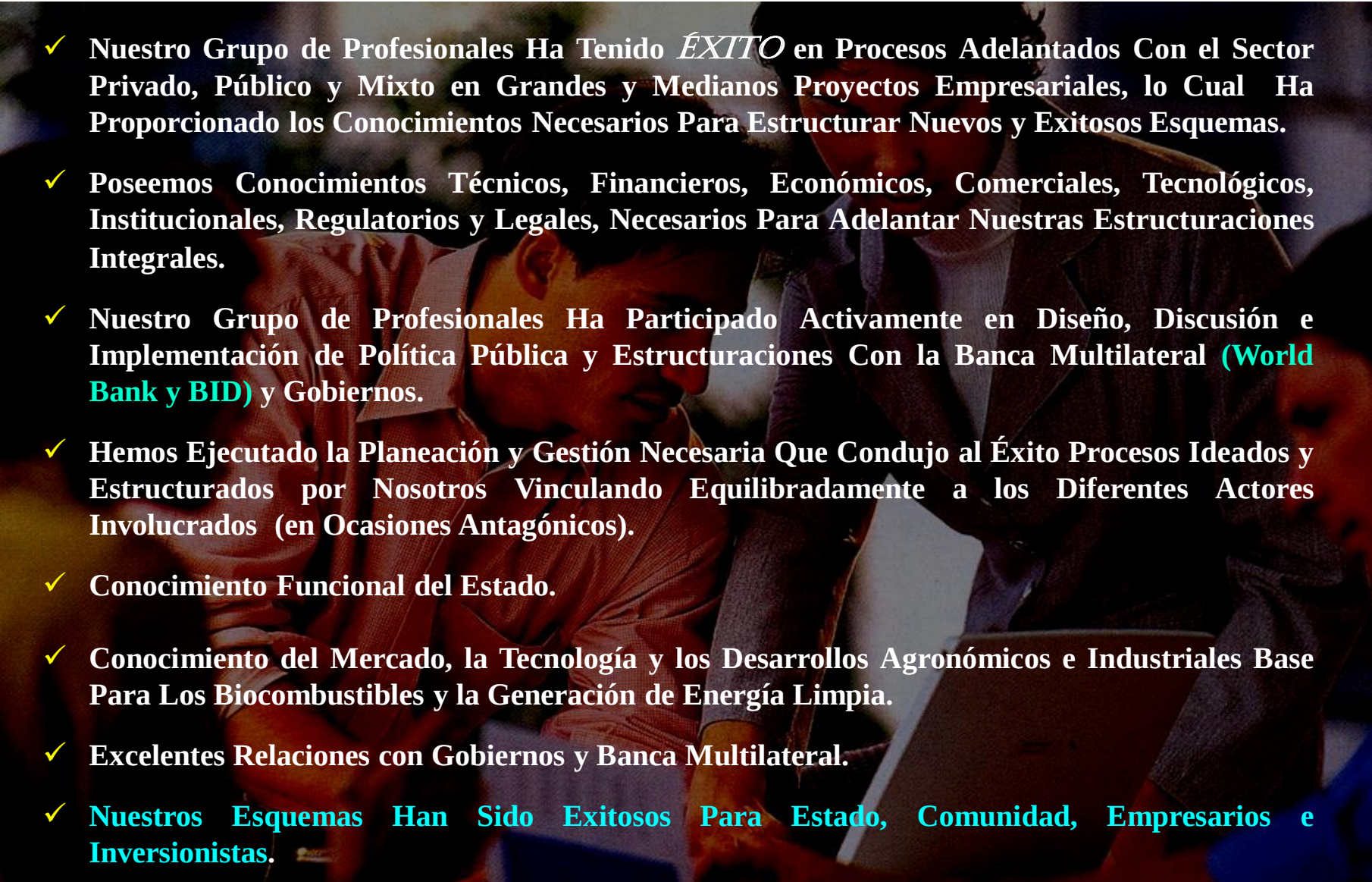
NUESTRO SOPORTE & GESTIÓN SOCIAL

Socialización Procesos:

- ✿ De Operación Especializada
- ✿ Técnicos
- ✿ Agronómicos
- ✿ Agroindustriales
- ✿ Flotantización.
- ✿ Fusión.
- ✿ Absorción.
- ✿ Adquisición.
- ✿ Venta.
- ✿ Estudios Sociológicos.
- ✿ Estudios Psicosociales.
- ✿ Diseño e Implementación Estratégica de Posicionamiento Comunitario.
- ✿ Negociación con Sindicatos.
- ✿ Gestión Social.
- ✿ Montaje de Fundaciones y organizaciones de soporte Social-Empresarial



FORTALEZAS

- 
- ✓ Nuestro Grupo de Profesionales Ha Tenido *ÉXITO* en Procesos Adelantados Con el Sector Privado, Público y Mixto en Grandes y Medianos Proyectos Empresariales, lo Cual Ha Proporcionado los Conocimientos Necesarios Para Estructurar Nuevos y Exitosos Esquemas.
 - ✓ Poseemos Conocimientos Técnicos, Financieros, Económicos, Comerciales, Tecnológicos, Institucionales, Regulatorios y Legales, Necesarios Para Adelantar Nuestras Estructuraciones Integrales.
 - ✓ Nuestro Grupo de Profesionales Ha Participado Activamente en Diseño, Discusión e Implementación de Política Pública y Estructuraciones Con la Banca Multilateral (**World Bank y BID**) y Gobiernos.
 - ✓ Hemos Ejecutado la Planeación y Gestión Necesaria Que Condujo al Éxito Procesos Ideados y Estructurados por Nosotros Vinculando Equilibradamente a los Diferentes Actores Involucrados (en Ocasiones Antagónicas).
 - ✓ Conocimiento Funcional del Estado.
 - ✓ Conocimiento del Mercado, la Tecnología y los Desarrollos Agronómicos e Industriales Base Para Los Biocombustibles y la Generación de Energía Limpia.
 - ✓ Excelentes Relaciones con Gobiernos y Banca Multilateral.
 - ✓ Nuestros Esquemas Han Sido Exitosos Para Estado, Comunidad, Empresarios e Inversionistas.



Hacer

realidad

una **visión,**

requiere

mucho más que

imaginación

Development & Investment

Consulting Group



**Banca De Inversión & Asociaciones Estratégicas que
convierten oportunidades en hechos sólidos**