



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**“IMPLICANCIAS JURÍDICAS DE LA PLURALIDAD DE SOCIOS Y
DE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN DE LA SOCIEDAD
UNIPERSONAL EN EL DERECHO SOCIETARIO PERUANO”**

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Armando Rojas Liñán.

ASESOR:

Manuel Jorge Ballesteros García.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

DERECHO SOCIETARIO.

LIMA – PERÚ

2015

Nombre:
Grado:
Cargo: Presidente.

Nombre:
Grado:
Cargo: Secretario.

Nombre:
Grado:
Cargo: Vocal.

A mi padre Armando Rojas Daza, a mi madre Alejandra Magdalena Liñán Romero y a mis hermanos, quienes en mi vida representan el mayor tesoro.

A los apasionados por el Derecho Societario, quienes verán en esta investigación una significativa contribución.

A la Universidad Privada César Vallejo, por permitirme la participación en el estudio del Derecho dentro del claustro universitario.

A los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada César Vallejo Sede Lima Norte, quienes colaboraron moral y académicamente en la elaboración de este trabajo de investigación.

DECLARACION DE AUTENTICIDAD

Yo, Armando Rojas Liñán, con DNI N° 44541818, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho; declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima Norte, 30 de octubre de 2015.



Armando Rojas Liñán

PRESENTACIÓN

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte les presento la Tesis titulada “IMPLICANCIAS JURÍDICAS DE LA PLURALIDAD DE SOCIOS Y DE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL EN EL DERECHO SOCIETARIO PERUANO”, con el objetivo de Identificar la relación existente entre la pluralidad de socios y la ausente regulación de la Sociedad Unipersonal en la Ley General de Sociedades. Así mismo, se propone establecer las teorías jurídico-societarias propias del Derecho societario comparado las que permitan incorporar la Sociedad Unipersonal en el Derecho societario peruano.

El documento consta en primer lugar de un problema de la investigación general y dos específicos, constituidos por el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. También se han desarrollado los supuestos jurídicos, las cuales responden nuestra problemática. Así mismo, el presente trabajo cuenta con una sección referida exclusivamente al marco teórico que desarrolla las teorías jurídico-societarias y las presenta y analiza detenidamente. En la sección del marco metodológico se definen detalladamente conceptos metodológicos aplicados en la investigación, también se hace mención de los métodos de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. Finalmente se precisan las conclusiones, luego se establecen las recomendaciones que se elaboran en base a los resultados obtenidos de la investigación y en último lugar se presentan las referencias bibliográficas conjuntamente con los anexos.

El autor.

ÍNDICE

Contenido	Página
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DECLARACION DE AUTENTICIDAD	iv
PRESENTACIÓN	v
INDICE	vi
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCCIÓN	12
II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN	36
2.1 Aproximación temática	36
2.2 Contexto jurídico	38
2.3 Preguntas orientadoras	39
2.4 Formulación del problema de investigación	39
2.4.1 Problema general	40
2.4.2 Problemas específicos	40
2.5 Justificación	40
2.5.1 Justificación teórica	41
2.5.2 Justificación social	41
2.5.3 Justificación jurídica	42
2.6 Relevancia	42
2.7 Contribución	42
2.8 Objetivos	42
2.8.1 Objetivo general	43
2.8.2 Objetivos específicos	43
2.9 Supuesto jurídico	43
2.9.1 General	44
2.9.2 Específico 1	44
2.9.3 Específico 2	44
III. MARCO METODOLÓGICO	45
3.1 Metodología	45

3.1.1	Tipo de estudio	45
3.1.2	Nivel	46
3.1.3	Por el diseño	47
3.1.4	Por el enfoque	49
3.1.5	Caracterización de sujetos	50
3.1.6	Escenario de estudio	56
3.1.7	Plan de análisis o trayectoria metodológica	56
3.1.8	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	56
3.1.9	Matriz de validación de preguntas	60
3.1.10	Aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos	63
3.1.11	Tratamiento de la información: Unidades temáticas y categorización.	65
3.1.12	Mapeamiento	66
3.2	Rigor científico	66
3.2.1	Credibilidad	67
3.2.2	Transferencia	67
3.2.3	Dependencia	68
3.2.4	Auditabilidad	68
IV.	RESULTADOS	69
4.1	Aplicación de instrumentos	69
4.1.1	Análisis de fuente documental	69
4.1.2	Análisis de entrevistas	77
4.2	Contrastación de supuesto	83
V.	DISCUSIÓN	85
5.1	Aproximación al objeto de estudio (entrevistas)	85
VI.	CONCLUSIONES	89
VII.	RECOMENDACIONES	90
VIII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91
IX.	ANEXOS	97
a)	Ficha de entrevista	97
b)	validación del instrumento	100
b.1.	Validación de instrumento 1	100
b.2.	Validación de instrumento 2	101

b.3. Validación de instrumento 3	102
c) Desarrollo de las entrevistas	103
c.1. Entrevista 1	103
c.2. Entrevista 2	106
c.3. Entrevista 3	109

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado siguiendo un enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, de nivel exploratorio descriptivo, con un diseño de investigación de tipo documental y no experimental, cuyo propósito es describir y estudiar a profundidad el objeto de estudio; con ese mismo fin, el investigador ha propuesto como objetivo general de investigación: Identificar respecto al empresario unipersonal las implicancias jurídicas de la pluralidad de socios en la Ley General de Sociedades y la ausencia de regulación de la Sociedad Unipersonal en el Derecho societario peruano; del mismo modo, se han generado dos objetivos específicos con la finalidad de reforzar el objetivo general; los cuales son, en primer lugar: Establecer la relación entre la ausencia de regulación de la Sociedad unipersonal en el Derecho societario peruano y la pluralidad de socios contenida en el artículo N° 4 de la Ley General de Sociedades; y en segundo lugar: Determinar las teorías jurídico-societarias en el Derecho societario comparado que permiten incorporar en sus legislaciones la Sociedad Unipersonal y el tratamiento especial sobre la pluralidad de socios. Resulta propicio destacar la necesidad de definir varias unidades temáticas implicadas en esta investigación; asimismo, es preciso resaltar las posiciones teórico-dogmáticas congruentes y divergentes a partir del empleo y la aplicación de diversas técnicas de tratamiento de información, como sucede en el análisis documental y el análisis de entrevistas de la presente investigación. De este modo, estos métodos y técnicas también serán aplicables al análisis comparado y para que de manera integral se demuestren los supuestos jurídicos planteados, cuyas respuestas nacen del problema jurídico general y los específicos, los cuales han conducido el completo desarrollo de este trabajo de investigación.

Palabras Claves: Derecho Societario, Ley General de Sociedades, pluralidad de socios, Sociedad, Sociedad Unipersonal, teorías jurídico-societarias.

ABSTRACT

The following research has been developed under a qualitative approach, of phenomenological type with an exploratory descriptive level, using a research design of documentary and non-experimental method, dedicated to survey and describe the object of study in depth; for the same purpose, the researcher has proposed as main objective of the research: to identify about the individual businessman in the juridical implications of the plurality of partners in the General Companies Law and the Sole Corporation in the Peruvian Company Law regulation absence; likewise, there are two specific objectives in order to strengthen the main objective; which are, first: To establish the relationship between the Sole Corporation in the Peruvian Company Law regulation absence and the plurality of partners stipulated in article 4 of the General Companies Law; secondly: To determine the juridical-association theories in The Comparative Corporate Law which incorporate their legislations the Sole Corporation and the special treatment on the plurality of partners. It is favorable to emphasize the need to define several thematic units involved in this research; at the same time, it must be stressed the theoretical-dogmatic coherent and divergent positions from the use and implementation of various information treatment techniques, as is the case of the documentary and interviews analysis of this research. In this way, these methods and techniques also will be applicable to the comparative analysis, demonstrating the legal premises arisen in a comprehensive manner, whose answers come from the juridical general and specific problem, which have led the complete development of this research.

Keywords: *Company Law, General Companies Law, Plurality of partners, Corporation, Sole Corporation, Juridical-association theories.*

