



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

**LA EXIGIBILIDAD DE PLURALIDAD DE SOCIOS EN LA  
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS CERRADAS**

**TESIS**

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
ABOGADA**

**AUTORA**

**SARA ROCÍO VALLE INGA**

**ASESOR**

**GUISSEPPI PAUL MORALES CAUTI**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

**DERECHO CORPORATIVO**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

.....

**Presidente**

.....

**Secretario**

.....

**Vocal**

### **Dedicatoria**

A Dios por haberme fortalecido en las debilidades y proveído lo necesario para cumplir este sueño.

A mis padres por nunca haber dejado de confiar en mí.

## **Agradecimiento**

Después de haber concluido la presente investigación, agradezco a mis padres por el apoyo incondicional que me han brindado siempre.

A mis amistades por siempre haber sido como hermanos.

Al Dr. Guisseppi Morales, mi asesor de Tesis, por la paciencia, apoyo y pasión puesto en el desarrollo del presente trabajo.

## **Declaratoria de Autenticidad**

Yo, Sara Rocío Valle Inga, estudiante de la Escuela Profesional de Derecho, identificada con D.N.I. N° 48029586, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La Tesis titulada “La exigibilidad de pluralidad de socios en la constitución de Sociedades Anónimas Cerradas” presentada, pertenece a mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas; por lo tanto, no existe plagio alguno, presentado por otra persona, grupo o institución, comprometiéndome a poner a disposición de la Escuela o cualquier otra entidad pertinente, los documentos que acrediten la autenticidad de la información proporcionada; si éstos fueran solicitados.
3. La tesis no consiste en una autoplagia; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados; por ello, los resultados que se presentan en esta tesis, se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse fraude (datos falsos, plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (presentar falsamente las ideas de otros), asumo la responsabilidad las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome así a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, diciembre de 2016

**Sara Rocío Valle Inga**  
**DNI 48029586**

## Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “**La exigibilidad de pluralidad de socios en la constitución de Sociedades Anónimas Cerradas**”, la misma que se encuentra estructurada de la siguiente manera:

La primera parte está conformada por la explicación de la aproximación temática, que da a conocer el actual desenvolvimiento del fenómeno estudiado en el presente trabajo; además, se ha plasmado los trabajos e investigaciones que se han realizado hasta la fecha con respecto a dicho fenómeno. Asimismo, se puede apreciar el desarrollo de las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, así como la justificación del estudio y sus respectivos objetivos e hipótesis.

La segunda parte del trabajo, se encuentra enfocado en la metodología usada para el desarrollo de la Tesis en mención, siendo éste de enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión y estudio de casos, basado en el diseño de la teoría fundamentada, con dos categorías y de nivel explicativo. De igual manera, también se encuentra en esta sección las técnicas e instrumentos usados para la recolección, validez y confiabilidad de los datos, los métodos de análisis, y aspectos éticos.

Finalmente, como secciones finales de la presente tesis, se encuentran los resultados de la investigación, la discusión de éstos mismos, las conclusiones arribadas, las recomendaciones del caso y las referencias bibliográficas usadas en la elaboración del trabajo.

Es así, que someto a vuestra consideración esta tesis, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Abogado.

La autora

## Índice

### **RESUMEN**

### **ABSTRAC**

### **I. INTRODUCCIÓN**

- 1.1. Realidad Problemática
- 1.2. Trabajos Previos
- 1.3. Teorías relacionadas al tema
- 1.4. Formulación al Problema
- 1.5. Justificación del estudio
- 1.6. Hipótesis
- 1.7. Objetivos

### **II. MÉTODO**

- 2.1. Diseño de Investigación
- 2.2. Variables, operacionalización
- 2.3. Población y muestra
- 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
- 2.5. Métodos de análisis de datos
- 2.6. Aspectos éticos

### **III. RESULTADOS**

### **IV. DISCUSIÓN**

### **V. CONCLUSIONES**

### **VI. RECOMENDACIONES**

### **VII.REFERENCIAS**

#### **ANEXOS**

- ✓ Anexo 1: Guía de entrevista
- ✓ Anexo 2: Guía de análisis de casos
- ✓ Anexo 3: Validación de instrumentos
- ✓ Anexo 4: Matriz de consistencia
- ✓ Anexo 5: Entrevistas
- ✓ Anexo 6: Análisis de casos
- ✓ Anexo 7: Extracto de la Resolución N° 1295-2008-SUNARP-TR-L
- ✓ Anexo 8: índice de Tablas
- ✓ Anexo 9: Índice de Figuras

## Resumen

El presente trabajo de investigación se desarrolló teniendo como propósito principal, identificar las consecuencias que genera la actual exigibilidad de pluralidad de socios al momento de constituir Sociedades Anónimas Cerradas. Para ello, el trabajo se desarrolló en el enfoque cualitativo, tipo de estudio orientado a la comprensión, basado en el diseño de la teoría fundamentada y estudio de casos, con nivel explicativo. Además, se utilizó la técnica de la entrevista aplicada a especialistas del Derecho Societario con la ayuda de la guía de entrevista; así como también, se analizó casos relacionados directamente con el fenómeno estudiado a través de la guía de análisis de casos. Por lo tanto, según la investigación realizada, se concluyó que en la actualidad las Sociedades Anónimas Cerradas se constituyen a través de actuaciones simuladas con la participación de prestanombres que traen como consecuencia la obstrucción del tráfico mercantil, incertidumbre jurídica de los reales accionistas frente a las actuaciones deliberadas de estos prestanombres.

**Palabras claves:** Exigibilidad, pluralidad de socios, constitución, Sociedad Anónima Cerrada.



## **Abstract**

The present research had as a main purpose to know the consequences generated by the current requirement of plurality of members at the moment of constitute Corporations (Inc.). For that reason, it was developed in a qualitative approach, a type of study oriented to comprehension and based on grounded theory design and the study of cases and with an explicative level. In this investigation used the interview technique applies to corporative lawyers, as well as, I analyzed cases directly related to the phenomenon under study throwing the cases guide. Therefore, according to the research, it was concluded that nowadays, Corporations (Inc.) are formed through simulated actions with the participation of front men and it causes the obstruction of the merchant traffic, legal uncertainty from the real members in front of the deliberate actions of the front men.

**Keywords:** Requirement, plurality of members, constitution, Corporation (Inc.).