



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**Análisis Jurídico de las Causales de Exclusión del Socio por Condiciones
Personales en el Estatuto de la Sociedad de Capitales**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Jehry Alexander Mendoza Cerna

ASESOR:

Manuel Jorge Ballesteros García

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Comercial

LIMA – PERÚ

2015

PÁGINA DEL JURADO

MOSCOSO CUARESMA, JULIO RICARDO

PRESIDENTE

MELGAR APAGÜEÑO, MARÍA ESTHER

SECRETARIO

BALLESTEROS GARCÍA, MANUEL JORGE

VOCAL

Dedicatoria

A mi familia y a aquellos que con sacrificio y dedicación me demuestran que todo se obtiene con sacrificio y dedicación.

Agradecimiento

A Dios por la guía otorgada para la culminación de esta etapa.

A mi familia, por la ayuda constante durante el desempeño de mis estudios.

A La Universidad “César Vallejo” facultad de Derecho por forjarnos requisitos y convicciones de un abogado.

A todos mis docentes que me enseñaron en su momento y que de ellos aprendí lo mejor de lo mejor.

A todos mis amigos, compañeros y en general a todas aquellas personas que me apoyaron a salir adelante.

Declaratoria de Autenticidad

Yo, JEHRY ALEXANDER MENDOZA CERNA, con DNI N° 44912668, a efecto 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 autentica.

Así mismo, declaro 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, 21 de agosto de 2015

JEHRY ALEXANDER MENDOZA CERNA
DNI 44912668

Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL SOCIO POR CONDICIONES PERSONALES EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DE CAPITALS con la finalidad de determinar criterios uniformes en las decisiones del Tribunal Registral. Por ello, la presente investigación pretende zanjar posiciones, y así llenar vacíos legales. Esto se da en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de Abogado.

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera, en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teoría relacionadas o marco teórica y la formulación del problema; estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico, en el que se sustenta el trabajo con una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión y el diseño teoría fundamentada. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencia, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

El Autor

Indice

| | |
|---|-----|
| Página del jurado | ii |
| Dedicatoria | iii |
| Agradecimiento | iv |
| Declaratoria de Autenticidad | v |
| Presentación | vi |
| Índice | vii |
| RESUMEN | ix |
| ABSTRACT | x |
| I. INTRODUCCIÓN | 1 |
| Aproximación Temática | 2 |
| Trabajos Previos | 5 |
| Teorías Relacionadas al Tema | 7 |
| Formulación del problema de investigación | 22 |
| Justificación | 22 |
| Objetivos | 23 |
| Supuestos Jurídicos | 23 |
| II. MÉTODO | 25 |
| 2.1 Tipo de investigación. | 26 |
| 2.2 Diseño de investigación. | 27 |
| 2.3 Caracterización de sujetos | 27 |
| 2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos | 28 |
| 2.5 Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorización | 28 |
| 2.6 Aspectos Éticos | 29 |
| III. RESULTADOS | 30 |
| 4.1 Descripción de resultados | 31 |
| IV. DISCUSIÓN | 35 |
| 5.1 Aproximación al objeto de estudio | 36 |

| | |
|--|----|
| V. CONCLUSIONES | 39 |
| VI. RECOMENDACIONES | 42 |
| VII. REFERENCIAS | 44 |
| ANEXOS | 49 |
| Anexo 1 Matriz de Consistencia | 50 |
| Anexo 2 Resolución N° 120-2000-ORLC/TR | 53 |
| Anexo 3 Resolución N° 747-2014-SUNARP-TR-L | 57 |
| Anexo 4 Apoyo de entrevista | 63 |
| Anexo 5 Apoyo de entrevista | 68 |
| Anexo 6 Guía de entrevista | 70 |

RESUMEN

Mucho se cree, que a pesar de que el Perú pertenezca al sistema romano germánico, todas las instituciones jurídicas tienen que estar en la ley, sin embargo, esta afirmación puede ser falsa, ya que en el derecho mercantil, sobre todo la informal, se crean instituciones jurídicas al margen de la ley, es más, aun en la formal, son las actividades económicas las que crean y originan las instituciones jurídicas, siendo la ley muchas veces innecesaria. Es así que el propósito de la presente investigación pretende zanjar o concluir unos criterios razonables sobre las instituciones jurídicas, ya que los señores encargados de las resoluciones en la entidad registral aun no llegan a un consenso. El presente trabajo de investigación se encuentra orientado a la comprensión teórica para el mejor entendimiento de los aspectos más importantes de posiciones doctrinarias, la discusión de si debe o no estipularse causales de exclusión del socio en el estatuto de las sociedades capitalistas. Siendo que el presente trabajo ha permitido establecer los siguientes tipos de estudio: Cualitativo, basados en principios teóricos tales como la teoría fundamentada y la fenomenológica, muy cercana a la hermenéutica, la interacción social, teniendo en cuenta que son un métodos de investigación usado principalmente en las ciencias sociales. En ese sentido, cabe la pregunta ¿cómo se crean las instituciones jurídicas?, pues, en mi opinión, es la costumbre las que las crea, la ley solo funciona como un acto declarativo porque el derecho ya debió haber nacido, con esa idea clara podremos respetar la naturaleza de la sociedad de capitales: aspecto objetivo, el aporte.

Palabras Claves: costumbre mercantil, sociedad de capitales, pacto social, exclusión del socio

ABSTRACT

It is widely believed that although Peru belongs to the Germanic Roman system, all legal institutions have to be in the law, however, this statement may be false, since in commercial law, especially informal law, Create legal institutions outside the law, even more so, even in the formal, it is economic activities that create and originate legal institutions, and the law is often unnecessary. Thus, the purpose of the present investigation is to settle or conclude reasonable criteria on legal institutions, since the lords responsible for the resolutions in the registry do not yet reach a consensus. The present research work is oriented to the theoretical understanding for the better understanding of the most important aspects of doctrinal positions, the discussion of whether or not to stipulate grounds for exclusion of the partner in the statute of capitalist societies. Since the present work has allowed us to establish the following types of study: Qualitative, based on theoretical principles such as grounded theory and phenomenology, very close to hermeneutics, social interaction, taking into account that they are a research methods mainly used In the social sciences. In that sense, the question is how do legal institutions are created? For, in my opinion, it is the custom that creates them, the law only functions as a declaratory act because the law should have already been born, with that clear idea We can respect the nature of the capital company: objective aspect, the contribution.

Keywords: Commercial custom, Capital Society, Social Pact, Partner Exclusion