

Echaiz Moreno, Daniel. *Los grupos de empresas. Bases para una legislación integral*. Lima, Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 2001.

ÍNDICE

Prólogo

Presentación

Primera parte

La empresa, el Derecho y la concentración

Capítulo I: La empresa y el derecho

1. Ideas preliminares
2. La empresa
 - 2.1. Evolución
 - 2.1.1. La creación
 - 2.1.2. La diferenciación
 - 2.1.3. La unificación
 - 2.1.4. La congregación
 - 2.2. Definición
 - 2.3. Importancia
3. El Derecho Empresarial
 - 3.1. Antecedentes

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com



ECHAIZ
A B O G A D O S

- 3.2. Autonomía
 - 3.2.1. Autonomía científica
 - 3.2.2. Autonomía legislativa
 - 3.2.3. Autonomía didáctica
- 3.3. Diferenciación con otras ramas jurídicas
 - 3.3.1. El Derecho Comercial
 - 3.3.2. El Derecho Mercantil
 - 3.3.3. El Derecho Societario
 - 3.3.4. El Derecho Económico
- 4. Análisis conclusivo

Capítulo II: La concentración empresarial

- 1. Generalidades
- 2. Justificación
- 3. Definición
- 4. Clasificación
 - 4.1. Concentración empresarial con pérdida de la personalidad jurídica
 - 4.1.1. La fusión
 - 4.1.2. La fusión por creación
 - 4.1.3. La fusión por absorción
 - 4.1.4. Ventajas
 - 4.1.5. Desventajas
 - 4.2. Concentración empresarial sin pérdida de la personalidad jurídica
 - 4.2.1. Las uniones de empresas

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com



ECHAIZ
A B O G A D O S

- 4.2.2. Las relaciones de coordinación
 - 4.2.2.1. El cártel
 - 4.2.2.2. El pool aeronáutico
 - 4.2.2.3. El consorcio
 - 4.2.2.4. La asociación en participación
 - 4.2.2.5. El *joint venture*
 - 4.2.2.6. El grupo de interés económico
 - 4.2.2.7. La agrupación europea de interés económico
- 4.2.3. Las relaciones de subordinación
- 5. Análisis conclusivo

Segunda Parte

El fenómeno de los grupos de empresas

Capítulo I: Marco conceptual de los grupos de empresas

- 1. Ideas preliminares
- 2. Fenómenos formadores
- 3. Denominación
- 4. Definición
- 5. Características
 - 5.1. Autonomía jurídica
 - 5.1.1. El nivel externo
 - 5.1.2. El nivel interno
 - 5.2. Relación de dominación-dependencia

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com



ECHAIZ
A B O G A D O S

- 5.2.1. Dominación interna
 - 5.2.1.1. Dominación interna de derecho
 - 5.2.1.2. Dominación interna de hecho
- 5.2.2. Dominación externa
 - 5.2.2.1. Dominación externa de derecho
 - 5.2.2.2. Dominación externa de hecho
- 5.2.3. Dominación directa e indirecta
- 5.3. Dirección unificada
 - 5.3.1. El interés individual
 - 5.3.2. El interés empresarial
 - 5.3.3. El interés particular
 - 5.3.4. El interés grupal
- 6. Clasificación
 - 6.1. Por la actividad del grupo
 - 6.1.1. Grupo financiero
 - 6.1.2. Grupo industrial
 - 6.2. Por la estructura del grupo
 - 6.2.1. Grupo participacional
 - 6.2.1.1. Grupo participacional radial
 - 6.2.1.2. Grupo participacional piramidal
 - 6.2.1.3. Grupo participacional circular
 - 6.2.2. Grupo contractual
 - 6.2.3. Grupo personal
 - 6.3. Por la actividad de las empresas agrupadas
 - 6.3.1. Grupo homogéneo

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com

- 6.3.2. Grupo plural
- 6.3.3. Grupo heterogéneo
- 6.4. Por la naturaleza de la relación de dominación-dependencia
- 6.5. Grupo multinacional
- 7. Importancia
- 8. Análisis conclusivo

Capítulo II: Regulación jurídica de los grupos de interés dentro de los grupos de empresas

- 1. Apreciación inicial
- 2. Los grupos de interés
 - 2.1. Los inversionistas
 - 2.1.1. Generalidades
 - 2.1.2. Los inversionistas minoritarios
 - 2.1.3. Los problemas
 - 2.1.3.1. El deslizamiento patrimonial
 - 2.1.3.2. La ausencia de información
 - 2.1.4. Las soluciones
 - 2.1.4.1. El ejercicio del derecho de separación
 - 2.1.4.2. La percepción de un dividendo garantizado
 - 2.1.4.3. El canje accionario o participacional
 - 2.1.5. Acotación final
 - 2.2. Los trabajadores
 - 2.2.1. Generalidades
 - 2.2.2. La cogestión

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

- 2.2.2.1. Participación en las utilidades
- 2.2.2.2. Participación en las decisiones
- 2.2.2.3. Participación en la titularidad
- 2.2.3. Los problemas
 - 2.2.3.1. El deslizamiento patrimonial
 - 2.2.3.2. La ausencia de información
 - 2.2.3.3. La transferencia de personal intragrupo
- 2.2.4. Las soluciones
 - 2.2.4.1. La cogestión
 - 2.2.4.2. La participación laboral en la negociación del contrato de dominación
 - 2.2.4.3. El grupo como titular de la relación laboral
- 2.3. Los consumidores y usuarios
 - 2.3.1. Generalidades
 - 2.3.2. Los problemas
 - 2.3.2.1. Productos o servicios defectuosos
 - 2.3.2.2. Prácticas monopólicas u oligopólicas
 - 2.3.3. Las soluciones
 - 2.3.3.1. Imputación de responsabilidad al grupo de empresas
 - 2.3.3.2. Abuso de posición de dominio
- 2.4. Los acreedores
 - 2.4.1. Generalidades
 - 2.4.2. Los problemas
 - 2.4.3. Las soluciones
 - 2.4.3.1. Responsabilidad solidaria parcial
 - 2.4.3.2. Responsabilidad solidaria total

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

- 2.5. Los tecnócratas
 - 2.5.1. Generalidades
 - 2.5.2. Los aparentes problemas
 - 2.5.3. Los tecnócratas como realidad especial
- 2.6. El Estado
 - 2.6.1. Los problemas
 - 2.6.1.1. La disminución de ingresos vía tributación
 - 2.6.1.2. La afectación de la supremacía estatal
 - 2.6.2. Las soluciones
- 3. El allanamiento de la personalidad jurídica
- 4. Análisis conclusivo

Tercera Parte

Panorama actual de los grupos de empresas

Capítulo I: Los grupos de empresas en el Perú y el mundo

- 1. Ideas preliminares
- 2. Los grupos de empresas en el Perú
 - 2.1. La realidad empresarial
 - 2.1.1. El Grupo Arias Dávila
 - 2.1.2. El Grupo Backus
 - 2.1.3. El Grupo Bamar
 - 2.1.4. El Grupo Benavides de la Quintana
 - 2.1.5. El Grupo Brescia

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.



ECHAIZ
A B O G A D O S

- 2.1.6. El Grupo Cosapi
- 2.1.7. El Grupo Gloria
- 2.1.8. El Grupo Graña y Montero
- 2.1.9. El Grupo Ormeño
- 2.1.10. El Grupo Romero
- 2.2. Los grupos de empresas ante el Derecho peruano
 - 2.2.1. Los grupos de empresas en la doctrina
 - 2.2.2. Los grupo de empresas en la legislación
 - 2.2.2.1. La Ley de Actividad Empresarial del Estado
 - 2.2.2.2. La Ley de Protección al Consumidor
 - 2.2.2.3. El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
 - 2.2.2.4. El Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada
 - 2.2.2.5. La Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
 - 2.2.26. La Ley de Mercado de Valores
 - 2.2.2.7. La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y seguros
 - 2.2.2.8. La Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico
 - 2.2.2.9. El Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico
 - 2.2.2.10. La Ley General de Sociedades
 - 2.2.2.11. Las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico
 - 2.2.2.12. El Reglamento para la Supervisión Consolidad de los Conglomerados Financieros y Mixtos
 - 2.2.2.13. El Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico
 - 2.2.2.14. La Ley de Reestructuración Patrimonial
 - 2.2.2.15. El Reglamento de Información Financiera

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com

2.2.2.16. El Reglamento de la Clasificación, Valorización y Provisiones de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero

2.2.2.17. El Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras

2.2.2.18. Las Normas Prudenciales para las Operaciones con Subsidiarias y otras Empresas del Grupo Económico

2.2.2.19. El Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

2.2.2.20. Las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico

2.2.2.21. El Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos

2.2.2.22. El Anteproyecto de la Ley Marco del Empresariado

2.2.2.23. El Anteproyecto de la Ley de Grupos de Empresas

2.2.3. Los grupos de empresas en la jurisprudencia

3. Los grupos de empresas en el mundo

3.1. La realidad empresarial

3.1.1. El Grupo Bassat, Ogilvy & Mather

3.1.2. El Grupo Bavaria

3.1.3. El Grupo Clarín

3.1.4. El Grupo Luksic

3.1.5. El Grupo México

3.1.6. El Grupo Pérez Companc

3.1.7. El Grupo Telefónica

3.1.8. El Grupo Vial

3.2. Los grupos de empresas ante el Derecho comparado

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.



ECHAIZ
A B O G A D O S

- 3.2.1. Los grupos de empresas en la doctrina
- 3.2.2. Los grupos de empresas en la legislación
 - 3.2.2.1. Alemania
 - 3.2.2.2. Brasil
 - 3.2.2.3. Francia
 - 3.2.2.4. Italia
 - 3.2.2.5. México
 - 3.2.2.6. Unión Europea
- 3.2.3. Los grupos de empresas en la jurisprudencia
- 4. Análisis conclusivo

Capítulo II: Bases para una legislación integral de los grupos de empresas en el Perú

- 1. Apreciación inicial
- 2. Los grupos de empresas y el Derecho Constitucional
 - 2.1. Generalidades
 - 2.2. El régimen económico
 - 2.3. El pluralismo económico
 - 2.4. La libertad de empresa
- 3. Los grupos de empresas y el Derecho Contractual
 - 3.1. Generalidades
 - 3.2. El contrato de dominación grupal
 - 3.3. Los órganos del grupo
- 4. Los grupos de empresas y el Derecho Societario
 - 4.1. Generalidades

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com

- 4.2. El ejercicio del derecho de separación
- 4.3. La percepción de un dividendo garantizado
- 5. Los grupos de empresas y el Derecho Laboral
 - 5.1. Generalidades
 - 5.2. La participación laboral
 - 5.3. El grupo como titular de la relación laboral
 - 5.4. La fianza legal
- 6. Los grupos de empresas y el Derecho del Consumidor
 - 6.1. Generalidades
 - 6.2. El grupo como obligado
- 7. Los grupos de empresas y el Derecho de la Competencia
 - 7.1. Generalidades
 - 7.2. El abuso de posición de dominio
 - 7.3. El control de concentraciones empresariales
- 8. Los grupos de empresas y el Derecho Concursal
 - 8.1. Generalidades
 - 8.2. La responsabilidad solidaria
 - 8.3. La extensión de la quiebra
- 9. Los grupos de empresas y el Derecho Tributario
 - 9.1. Generalidades
 - 9.2. La información
 - 9.3. La responsabilidad solidaria
 - 9.4. La aplicación de reglas especiales
- 10. Los grupos de empresas y el Derecho Bancario
 - 10.1. Generalidades

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

- 10.2. Las subsidiarias
- 10.3. Los financiamientos
- 10.4. Precisiones conceptuales
- 11. Los grupos de empresas y el Derecho Bursátil
 - 11.1. Generalidades
 - 11.2. El órgano de supervisión
 - 11.3. La participación
 - 11.4. Las empresas clasificadoras
- 12. Los grupos de empresas y el Derecho Penal
 - 12.1. Generalidades
 - 12.2. El tipo penal propuesto
 - 12.3. La estructura del tipo penal
- 13. Consideraciones jurídicas fundamentales

Conclusiones

Anexo: Anteproyecto de Ley sobre Grupos de Empresas

Bibliografía

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com