



Echaiz Moreno, Daniel. **Derecho & Empresa. Bases para la moderna concepción del Derecho Empresarial.** Berlín, LAP LAMBERT Academic Publishing a través de Editorial Académica Española, octubre del 2011.

ÍNDICE

Dedicatoria

Índice

Introducción

CAPÍTULO 1

LA LIBERTAD DE EMPRESA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

1. Introducción
2. Sentencia de fecha 11 de julio del 2005, recaída en el Expediente N° 3330-2004-AA/TC
3. Sentencia de fecha 18 de abril del 2007, recaída en el Expediente N° 4637-2006-PA/TC
4. Sentencia de fecha 9 de noviembre del 2007, recaída en el Expediente N° 3048-2007-PA/TC
5. Sentencia de fecha 16 de noviembre del 2007, recaída en el Expediente N° 1972-2007-AA/TC
6. Sentencia de fecha 6 de octubre del 2008, recaída en el Expediente N° 02576-2008-PC/TC

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

7. Sentencia de fecha 18 de marzo del 2009, recaída en el Expediente N° 04466-2007-PA/TC
8. Conclusiones

CAPÍTULO 2

LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL COMO PATRÓN DE REFERENCIA EN EL MUNDO GLOBALIZADO

1. Generalidades
2. Justificación
3. Definición
4. Clasificación
5. Concentración empresarial con pérdida de la personalidad jurídica
 - 5.1. La fusión
 - a) La fusión por creación
 - b) La fusión por absorción
6. Concentración empresarial sin pérdida de la personalidad jurídica
 - 6.1. Las uniones de empresas
 - a) Las relaciones de coordinación
 - b) Las relaciones de subordinación
7. Análisis conclusivo

CAPÍTULO 3

MARCO CONCEPTUAL SOBRE LOS GRUPOS DE EMPRESAS

1. Ideas preliminares

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

2. Fenómenos formadores
3. Denominación
4. Definición
5. Características
 - 5.1. Autonomía jurídica
 - a) El nivel externo
 - b) El nivel interno
 - 5.2. Relación de dominación-dependencia
 - a) Dominación interna
 - b) Dominación externa
 - c) Dominación directa e indirecta
 - 5.3. Dirección unificada
 - a) El interés individual
 - b) El interés empresarial
 - c) El interés particular
 - d) El interés grupal
6. Clasificación
 - 6.1. Por la actividad del grupo
 - a) Grupo financiero
 - b) Grupo industrial
 - 6.2. Por la estructura del grupo
 - a) Grupo participacional
 - b) Grupo contractual
 - c) Grupo personal
 - 6.3. Por la actividad de las empresas agrupadas

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

- a) Grupo homogéneo
- b) Grupo plural
- c) Grupo heterogéneo
- 6.4. Por la naturaleza de la relación de dominación-dependencia
- 6.5. Grupo multinacional
- 7. Importancia
- 8. Análisis conclusivo

CAPÍTULO 4

ENFOQUE SOCIETARIO DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES

- 1. Estado de la cuestión
- 2. El control en los grupos de sociedades
- 3. El grupo de sociedades como una sociedad de hecho
- 4. El interés grupal vs. el interés de las sociedades filiales
- 5. La actuación de los administradores de la sociedad controlada
- 6. El socio minoritario ante la confusión de patrimonios
- 7. El derecho de separación para el socio minoritario de una sociedad integrante de un grupo de sociedades
- 8. La política unitaria en los grupos de sociedades circulares
- 9. La celebración y el contenido del contrato de dominación grupal
- 10. La asimilación del contrato de dominación grupal al convenio parasocietario
- 11. La legitimidad en un grupo de sociedades para adoptar una denominación o razón social igual o semejante

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

12. El canje de acciones cuando se ha pactado la prohibición temporal de transferir las acciones
13. Los actos ultra vires dentro del grupo de sociedades
14. La calificación legal de empresas vinculadas

CAPÍTULO 5

EL CONTRATO DE SOCIEDAD PARA LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA COLECTIVA

1. Introducción
2. La teoría contractualista
3. La teoría personalista
4. La teoría organicista
5. El tratamiento legislativo
6. Bases para una visión integral

CAPÍTULO 6

LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL PERÚ

1. El contrato asociativo
 - 1.1. Regulación normativa
 - 1.2. Definición
 - 1.3. Naturaleza jurídica
 - 1.4. Contribuciones de los intervinientes
2. El contrato de asociación en participación
 - 2.1. Definición

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. Características
- 2.3. Régimen de los bienes contribuidos
- 3. El contrato de consorcio
 - 3.1. Definición
 - 3.2. Características
 - 3.3. Régimen de los bienes contribuidos

CAPÍTULO 7

EL CONTRATO DE DOMINACIÓN GRUPAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES

- 1. Preliminar
- 2. Introducción
- 3. Ubicación conceptual del contrato
- 4. Denominación del contrato
- 5. Definición del contrato
- 6. Naturaleza jurídica del contrato
- 7. Partes del contrato
- 8. Derechos y obligaciones de las partes
- 9. Características estructurales del contrato
- 10. Contenido del contrato
- 11. Beneficios del contrato
- 12. Diferencias con otros contratos concentracionistas
- 13. Tipicidad legislativa del contrato
- 14. El contrato en el Derecho extranjero
- 15. El contrato en el Derecho peruano

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.

16. Propuestas para una legislación del contrato
17. Modelo del contrato

CAPÍTULO 8

EL CONTRATO DE OUTSOURCING PARA LA TERCERIZACIÓN EMPRESARIAL

1. Preliminar
2. Antecedentes del contrato
3. Ubicación conceptual del contrato
4. Denominación del contrato
5. Definición del contrato
6. Partes del contrato
7. Derechos y obligaciones de las partes
8. Características estructurales del contrato
9. Contenido del contrato
10. Beneficios del contrato
11. Diferencias con otros contratos
12. Tipicidad legislativa del contrato
13. El contrato en la legislación extranjera
14. El contrato en la legislación peruana
15. Modelo del contrato
16. Sumillas jurisprudenciales del contrato

CAPÍTULO 9

EL MANAGEMENT COMO HERRAMIENTA CONTRACTUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

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

1. Ideas preliminares
2. Etimología del contrato
3. Evolución del contrato
4. Denominación del contrato
5. Definición del contrato
6. Naturaleza jurídica del contrato
7. Partes del contrato
8. Derechos y obligaciones de las partes
9. Características estructurales del contrato
10. Contenido del contrato
11. Beneficios del contrato
12. Tipología del contrato
 - 12.1. Management de gestión hotelera
 - 12.2. Management de gestión pública
 - 12.3. Management deportivo
13. Diferenciación con otros contratos
 - 13.1. Diferenciación con contratos civiles
 - 13.2. Diferenciación con contratos empresariales
14. El contrato en la legislación peruana
15. El contrato en la legislación extranjera
16. Cuestiones controvertidas en torno al contrato
 - 16.1. La delegación del control
 - 16.2. La responsabilidad de la empresa gerenciente
17. Modelo del contrato

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.

CAPÍTULO 10

EL PROTOCOLO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

1. Ideas preliminares
2. La empresa familiar
 - 2.1. Antecedentes
 - 2.2. Definición
 - 2.3. Gobierno y transmisión
 - 2.4. Fortalezas
 - 2.5. Debilidades
 - 2.6. Problemática
3. El protocolo familiar
 - 3.1. Antecedentes
 - 3.2. Definición
 - 3.3. Etapas
 - 3.4. Contenido
 - 3.5. Características estructurales
 - 3.6. Finalidad
4. Conclusión

CAPÍTULO 11

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

1. Nociones preliminares
 - 1.1. La teoría de los grupos de interés

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. Marco conceptual
 - 2.1. Definición
 - 2.2. La acción social de la empresa
 - 2.2.1. El criterio acción empresaria
 - a) La acción complementaria
 - b) La acción compensatoria
 - c) El patrocinio
 - d) La mercadotecnia relacionada con una causa
 - e) El mecenazgo
 - f) La filantropía
 - g) La inversión social
 - 2.2.2. El criterio dimensión social de la empresa
 - a) La filantropía empresarial
 - b) La inversión social
 - c) La responsabilidad social
 - 2.3. La autorregulación
 - 2.4. Ventajas
 - 2.5. El impacto periodístico
- 3. La actuación del Estado
 - 3.1. Antecedentes
 - 3.1.1. La Unión Europea
 - 3.2. Los modelos internacionales
 - 3.2.1. El modelo del partenariado
 - 3.2.2. El modelo de sostenibilidad y ciudadanía
 - 3.2.3. El modelo ágora

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

3.3. Las estrategias estatales

3.3.1. Las instancias estatales

- a) Francia
- b) Inglaterra
- c) Dinamarca
- d) Bélgica

3.3.2. La *soft regulation*

- a) Inglaterra
- b) Francia
- c) Dinamarca
- d) Italia
- e) Alemania

3.3.3. La voluntariedad

- a) Dinamarca
- b) Inglaterra
- c) Bélgica
- d) Finlandia

3.3.4. Los foros *multistakeholders*

- a) Finlandia
- b) Dinamarca
- c) Francia
- d) Italia

3.3.5. Las campañas de difusión

- a) Dinamarca

3.3.6. El *reporting* y su evaluación

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

a) Inglaterra

b) Francia

c) Italia

d) Dinamarca

3.3.7. Los beneficios fiscales

a) Alemania

b) Inglaterra

3.3.8. Las etiquetas

a) Bélgica

b) Francia

3.3.9. El desarrollo sostenible

a) Francia

b) Inglaterra

3.3.10. Los premios

a) Alemania

b) Dinamarca

3.3.11. La tropicalización

a) Luxemburgo

4. La actuación de las empresas

4.1. La transparencia en la información

4.1.1. El caso de la banca peruana

4.2. La promoción del turismo

4.2.1. El caso de Minera Yanacocha

4.2.2. El caso del Grupo Backus

4.3. La protección del medio ambiente

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



- 4.3.1. El caso del Grupo South Cone
- 4.4. La promoción de la educación
 - 4.4.1. El caso del Banco de Crédito
 - 4.4.2. El caso del Grupo Telefónica
- 4.5. El mejoramiento del clima laboral
 - 4.5.1. El caso del Grupo Nueva
- 4.6. La preocupación por la nutrición infantil
 - 4.6.1. El caso de Nestlé
- 4.7. La promoción del deporte
 - 4.7.1. El caso de Coca-Cola
- 4.8. La prevención de enfermedades
 - 4.8.1. El caso de Avon

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