

HILDEBRANDO LEAL PEREZ



**CONCORDATOS
MERCANTILES**

Decreto número 350 de 1989



EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
BIBLIOTECA ENRIQUE LOW MURTRA
PALACIO DE JUSTICIA

N° INVENTARIO: 8294

COMPRA ___ CANJE ___ DONACION ___

FECHA: _____

PRECIO: _____

PROCEDENCIA: _____

PAIS: _____

NUMERO
CLASIFICACION

346.07

L433c

1989

Ej 2

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

1

CAPITULO UNO

ASPECTOS GENERALES

1.- .. ANTECEDENTES HISTORICOS	9
a. Brunetti	9
b. Cervantes Ahumada	9
c. Doctrina nacional: Darío Londoño	10
1. Babilonia: Código de Hamurabi	11
2. La biblia	11
3. Roma	12
4. Período Feudal: siglos IX a XII	17
2.- LA EVOLUCION EN COLOMBIA	20
3.- DEFINICION Y TERMINOLOGIA	27
4.- CLASIFICACION DE ACUERDOS CONCORDATORIOS	27
a. Judiciales y extrajudiciales	27
b. Resolutorios, preventivos, adicionales y amistosos	27
c. Preventivos potestativos y obligatorios	28
5.- TEORIAS EN TORNO A LA NATURALEZA DEL CONCORDATO ...	28
6.- NATURALEZA DEL CONCORDATO EN LA LEGISLACION COLOMBIANA	31
7.- FINALIDAD DEL CONCORDATO PREVENTIVO	33

8.-	OBJETIVOS DEL CONCORDATO PREVENTIVO	37
9.-	MEDIDAS CONCORDATORIAS	39
	a. La administración del patrimonio y los negocios de la empresa por un establecimiento de crédito o una sociedad fiduciaria debidamente autorizados por la Superintendencia Bancaria	40
	b. La vigilancia permanente de la administración ejercida por el empresario deudor	40
	c. La constitución de una sociedad en la que participan los acreedores como asociados	40
	d. El aumento del capital social y la conversión de créditos a cargo de la sociedad en partes de interés, cuotas o acciones en la cantidad que dicho aumento no sea cubierto por los asociados	41
	e. La transformación o fusión con otra u otras sociedades	41
	f. La amortización gradual de todos los créditos con base en las disponibilidades actuales o futuras de la empresa	41
	g. La cesión total o parcial de partes de interés, cuotas o acciones en que este distribuido el capital social	42
	h. La dación en pago o la cesión de bienes a los acreedores	42
	i. La venta, permuta, arrendamiento o cesión de elementos del activo o de uno o más de los establecimientos de comercio	43
	j. La venta de maquinaria o equipo obsoleto para la sustitución ..	44
	k. La cesación de determinadas actividades o el desarrollo de otras nuevas	44
	l. La aprobación de planes de refinanciación de la empresa	44
	m. Otras medidas	45
10.-	PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR EL CONCORDATO (la legitimación)	46
11.-	PRESUPUESTOS PARA SOLICITAR EL CONCORDATO	47
	a. Ser comerciante o empresario	47
	1. El comerciante	48
	2. La empresa (el empresario)	52
	a. Concepciones generales y particulares	52
	b. Teorías	57
	1. Teorías unitarias o subjetivas de la empresa	57
	a. La teoría de la subjetividad: la empresa como persona jurídica	57
	b. La teoría de la empresa como patrimonio separado o de afectación: empresa como patrimonio	58
	c. La empresa como institución	58
	d. La empresa como organización	58

2. Teorías objetivas: la empresa como universalidad	59
3. Las doctrinas atomistas sobre la empresa	59
c. Anotaciones complementarias	59
b. Existir o temer la suspensión de pagos (imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones	62
c. Que las obligaciones sean mercantiles	68
12.- REQUISITOS O CONDICIONES PARA INVOCAR EL CONCORDATO	72
a. Estar cumpliendo con las obligaciones relativas al registro mercantil	73
b. Llevar la contabilidad de los negocios conforme a las prescripciones legales	80
c. No existir inhabilidad para ejercer el comercio	81
d. Haber cumplido los concordatos anteriores	82
e. Estar autorizado por el organo social competente	82
f. Requisito especial para el concordato preventivo potestativo	83

CAPITULO DOS

EL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO

1.- DEFINICION Y REGULACION	87
2.- SOLICITUD A CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	88
a. Formalidades de la solicitud	88
b. Anexos a la solicitud	89
1. Certificación de la cámara de comercio	90
2. Balance general	90
3. Estado de perdidas y ganancias	91
4. Inventario	91
5. Relación de acreedores	93
6. Relación de obligaciones tributarias	94
7. Relación de procesos judiciales	94
8. Relación de procesos de quiebra y concordatos anteriores	95
9. Relación laboral	95
c. Oportunidad para invocar la solicitud	96
d. Admisión, inadmisión y rechazo de la solicitud	96
3.- ADMISION AL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	100
a. Medidas inherentes a la admisión	100
b. El contralor	101
1. Naturaleza	101
2. Designación	102

3. Funciones	102
4. Remoción y remuneración del contralor	103
c. La junta provisional de acreedores	103
1. Composición y otras consideraciones	103
2. Organización y funciones	105
3. Remoción de los miembros de la junta	106
d. Coexistencia del contralor y la junta con los organos sociales ...	106
e. Prevención al comerciante o empresario	107
f. Emplazamiento y comunicación a los acreedores	110
g. Inscripción admisora en el registro mercantil	112
h. Embargo de activos sujetos a registro	112
4.- EFFECTOS DE LA ADMISION DE CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	112
a. Comunicación a los demas jueces e inadmisión de procesos concursales y ejecutivos	112
b. Ejecuciones del empresario y avalistas, codeudores	113
c. Preexistencia de proceso de quiebra	114
d. Embargos y secuestros anteriores al concordato	114
e. Interrupción de términos prescriptivos y de caducidad	115
f. Concordato preventivo y contratos de tracto sucesivo	115
g. Concordato preventivo y prestación de servicios públicos	115
5.- ACCIONES REVOCATORIAS EN EL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	115
a. Naturaleza jurídica	115
b. Regulación	117
c. Procedencia	117
d. Actos susceptibles de revocación	118
e. Trámite y prosperidad de acciones revocatorias	119
6.- LA PRESENTACION DE CREDITOS	119
a. Acreedores comunes	119
b. Acreedores con garantía real	120
c. Acreedores laborales y fiscales	121
d. Acreedores oficiales	122
e. Intervención de codeudores y avalistas	123
f. Créditos en litigio y obligaciones condicionales	123
g. Acreedores por fuera del concordato	123
7.- LA AUDIENCIA PRELIMINAR	125
a. Traslado para objetar créditos	125
b. Desarrollo de la audiencia preliminar	127

c.	Acuerdo concordatorio como efecto de la audiencia preliminar .	128
8	CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS	130
a.	Término para calificar y graduar créditos	130
b.	Prelación de créditos	131
c.	Sanciones por objeción de créditos	131
d.	Recursos en la calificación y graduación de créditos	132
9.	AUDIENCIA DE DELIBERACIONES FINALES	132
a.	Citación	132
b.	Inasistencia de acreedores a las deliberaciones	132
c.	Reglas a las que se sujeta la audiencia	133
10.-	EL ACUERDO CONCORDATORIO	134
11.-	ACUMULACION DE PROCESOS CONCORDATORIOS	136
12.-	EFFECTOS DEL ACUERDO CONCORDATORIO	137
13.-	CUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO	137
14.-	INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO	138
15.-	IMPUGNACION DEL CONCORDATO	138
16.-	ACUERDO CONCORDATARIO PRIVADO	140
17.-	CONCORDATOS ADICIONALES	141
18.-	MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONCORDATO PREVENTIVO POSTESTATIVO	142
19.-	EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD EN EL CONCORDATO ...	142
20.-	CONCORDATO PREVENTIVO Y ACCIONES PENALES	143

CAPITULO TRES

EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO

1.-	CONCEPTO, ANTECEDENTES Y REGULACION	147
2.-	OBLIGATORIEDAD DEL CONCORDATO PREVENTIVO	150
3.-	PRESUPUESTOS DEL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	151

4.-	SOCIEDADES SOMETIDAS AL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	153
	a. Las sociedades comerciales sujetas a la inspección y vigilancia de la superintendencia de sociedades	154
	b. El caso de las sociedades con inspección y vigilancia temporal ..	155
	c. Las sociedades de economía mixta con aportes estatales superiores al cincuenta por ciento del capital social	156
	d. Las empresas industriales y comerciales del Estado	157
5.-	SOCIEDADES EXCLUIDAS DE LA CELEBRACION DEL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	158
6.-	COMPETENCIA EN EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	159
7.-	PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	161
8.-	TRAMITE DEL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	162
	a. Remisión del Trámite del concordato preventivo potestativo ..	162
	b. Requisitos de la solicitud	162
	c. Admisión e inicio del trámite concordatorio	163
	1. Naturaleza jurídica del acto admisorio	163
	2. Inspección ocular	164
	3. Contenido del auto admisorio	164
	d. Audiencia y acuerdo concordatorio	164
	e. Actuaciones en otros procesos	165
	f. Acumulación de procesos concordatorios	165
9.-	INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO	165
10.-	ACCIONES DE REVOCACION	166
11.-	RECURSOS EN EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO ..	167
12.-	DIFERENCIAS ENTRE EL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO Y EL OBLIGATORIO	167

CAPITULO CUATRO

REFERENCIA EL CONCORDATO RESOLUTORIO

1.-	CONCEPTO Y FINALIDAD	171
-----	-----------------------------------	-----

2.- SOLICITUD Y TRAMITE 172

CAPITULO CINCO

LIQUIDACION ADMINISTRATIVA

1.- LIQUIDACION ADMINISTRATIVA FORZOSA 177

- a. Definición 177
- b. Sociedades comprendidas 178
- c. Proceso liquidatorio 180

2.- LIQUIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 182

- a. Liquidación de establecimientos bancarios 183
- b. Liquidación de intermediarios financieros 192

CAPITULO SEIS

MODELOS

1.- MODELO DE SOLICITUD A CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO 205

2.- MODELO DE SOLICITUD A CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO (PRESENTADO POR LA SOCIEDAD DEUDORA) 209

3.- MODELO DE SOLICITUD A CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO (PRESENTADO POR LOS ACREEDORES) 212

4.- MODELO DE ACUERDO CONCORDATARIO PREVENTIVO 215

APENDICE

DECRETO NUMERO 350 DE 1989 219

INDICE ALFABETICO 241