

HILDEBRANDO LEAL PEREZ

PROCEDIMIENTO
COMERCIAL

—Segunda Edición—



EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL

INDICE GENERAL

CAPITULO UNO

EL REGISTRO MERCANTIL

1.	ASPECTOS GENERALES	3
2.	FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL	9
	a. Publicidad o información	10
	b. Oponibilidad	11
	c. Saneabilidad	12
	d. Autenticidad	12
	e. Preventivo	13
3.	FUNDAMENTOS DEL REGISTRO MERCANTIL EN COLOMBIA ...	16
4.	REGISTRO, REGISTRO MERCANTIL, MATRICULA E INSCRIPCION	20
5.	REGLAS GENERALES DE REGISTRO MERCANTIL	22
6.	LIBROS DEL REGISTRO MERCANTIL	23
	a. Libro I: De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales	24
	b. Libro II: De las incapacidades e inhabilidades	26
	c. Libro III: Del concordato y la quiebra	28
	d. Libro IV: De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones	29
	e. Libro V: De la administración de los bienes del comerciante .	30
	f. Libro VI: De la administración o propiedad de los establecimientos de comercio	32
	g. Libro VII: De los libros mercantiles	35
	h. Libro VIII: De los embargos y demandas civiles	37
	i. Libro IX: De las sociedades comerciales	38
	j. Libro X: De la reserva de dominio	43
	k. Libro XI: De la prenda sin tenencia	46

l.	Libro XII: De la agencia comercial	48
m.	Libro XIII: De las sociedades civiles y sus actos	50
n.	Libro XIV: De los representantes y agentes vendedores	50
ñ.	Libro XV: De los matriculados	52
o.	Libro XVI: Sociedades de hecho	53
7.	LA MATRICULA MERCANTIL	53
a.	Personas que deben matricularse	53
b.	Procedimiento registral de matrícula mercantil	61
c.	Renovación de la matrícula	69
d.	Prueba de la matrícula	72
e.	Cancelación de la matrícula	73
f.	Sanciones por omisión de la matrícula	74
8.	LA INSCRIPCION MERCANTIL	75
a.	Libros, actos y documentos que deben inscribirse	75
b.	Procedimiento registral en materia de inscripción	80
1.	Registro de libros	80
2.	Inscripción de actos y documentos	81
3.	Inscripción de documentos relativos a sociedades comerciales	83
c.	Prueba de la inscripción	90
d.	Omisión de inscripciones. Efectos	90
9.	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	92
a.	Devolución de documentos para corrección	92
b.	Prohibiciones de las Cámaras de Comercio en relación con el registro mercantil	96
c.	Conceptos en materia de registro mercantil	99

CAPITULO DOS

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDADES

1.	DISOLUCION	117
a.	Aspectos previos	117
b.	Procedimiento de la disolución	131
c.	Efectos de la disolución	134
d.	Oponibilidad a la disolución	137
2.	LIQUIDACION	140
a.	Situación jurídica de una sociedad en liquidación	142
b.	Los liquidadores	149
c.	Funciones de los liquidadores	157
d.	Procedimiento de liquidación	161
1.	Aviso a los acreedores	161
2.	Elaboración del inventario	162
3.	Trámite del inventario ante la Superintendencia	164

4. Acumulación de activos sociales	165
5. Pago del pasivo externo	166
6. Pago del pasivo interno	172
7. Registro de la liquidación	175
e. Liquidación judicial	179
f. Otras situaciones judiciales de liquidación	183
g. Omisión de la liquidación	185
h. Acciones con motivo de la liquidación	187
i. Remoción y responsabilidad de los liquidadores	189
3. LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA	191
a. Definición	191
b. Sociedades comprendidas	191
c. Proceso liquidatorio	195
4. LIQUIDACION DE BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ..	197
a. Establecimientos bancarios	197
b. Intermediarios financieros	207

CAPITULO TRES

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. NOTA PRELIMINAR	219
2. PATENTES DE INVENCION	221
a. Patente y patente de invención	221
b. Invención	222
c. Invención patentable	223
d. Procedimiento de la solicitud y trámite de la patente	226
1. Solicitud	226
2. Trámite	230
e. Título de la patente	232
f. Licencias	232
g. Ordenamiento y clasificación de las patentes	236
h. Acciones en defensa de la patente	243
3. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES	252
a. Definición y registro	252
b. Proceso de solicitud y trámite de registro	253
c. Clasificación	254
4. MARCAS	264
a. Concepto y clases	264
b. Características de las marcas	265
c. Signos marcarios de dominio público	267
d. Marcas de productos y servicios	272
e. Marcas colectivas	273

f.	Signos que no pueden registrarse como marcas	274
g.	Procedimiento de solicitud y trámite	275
h.	Certificado de registro de marcas	277
i.	Clasificación sobre marcas	278
j.	Naturaleza del acto que otorga el registro	283
k.	Acciones inherentes al registro marcario	285
5.	NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS	294
a.	Definición	295
b.	Depósito de nombre comercial	295
c.	Solicitud y trámite	296
d.	Derechos que confiere	296
e.	Acciones de protección	297
6.	PROPIEDAD INTELECTUAL	298
a.	Definición y regulación	298
b.	Protección del derecho de autor	301
c.	Contenido del derecho	307
d.	Registro de derechos de autor	309
e.	Procedimiento del registro	310
f.	Derechos y acciones en propiedad intelectual	313

CAPITULO CUATRO

PROCEDIMIENTOS CON TITULOS VALORES

A- Generalidades de los Títulos Valores

1.	REGULACION Y CONCEPTOS	321
2.	CLASES	322
a.	Singular y seriados	323
b.	Principales y accesorios	323
c.	Personales y reales	323
d.	Títulos obligacionales	324
e.	Al portador, nominativos y a la orden	324
f.	Títulos abstractos y concretos	326
g.	Títulos de contenido crediticio	326
h.	Títulos de inversión	327
i.	Representativos de mercancía	327
j.	Corporativos o de participación	327
k.	Títulos en moneda nacional y extranjera	328
l.	Títulos completos e incompletos	328
m.	Títulos de especulación	328
n.	Privados y públicos	329
o.	Típicos y atípicos	329

3.	REQUISITOS	329
	a. La literalidad	329
	b. La incorporación	332
	c. La autonomía	333
	d. La legitimación	334

B- La Acción Cambiaria

1.	DEFINICION	336
2.	PROCEDENCIA	337
3.	CONTENIDO	339
4.	CLASES	340
5.	CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE LA ACCION	343
	a. Definiciones y diferencias	343
	b. Regulación e interrupción de la prescripción	346
	c. Caducidad y prescripción del cheque	348
6.	SOLIDARIDAD	351
7.	PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CAMBIARIO	353
8.	EXCEPCIONES A LA ACCION CAMBIARIA	356
	a. Definición	356
	b. Naturaleza jurídica de la excepción	359
	c. Clases de excepciones en general	361
	1. Clasificación doctrinaria	361
	2. Clasificación legal	363
	d. Clases de excepciones a la acción cambiaria	364
	e. Proposición y trámite	373

C- La Acción Causal

1.	DEFINICION Y REGULACION	378
2.	REQUISITOS	379
3.	NATURALEZA	380

D- Acción de Enriquecimiento sin Causa

1.	CONCEPTOS Y ELEMENTOS GENERALES	382
2.	NATURALEZA Y EJERCICIO EN MATERIA CAMBIARIA	384

E- Cobro del Bono de Prenda

1.	BONO DE PRENDA	386
2.	PROCEDIMIENTO DE COBRO	388

**F- Reposición, Cancelación y Reivindicación de
Títulos Valores**

1.	LA REPOSICION	391
	a. Concepto	392
	b. Clases	392
	c. Procedimiento normal de reposición	393
	d. Otros aspectos del procedimiento	394
2.	LA CANCELACION	396
	a. Definición	396
	b. Diferencias entre reposición y cancelación	397
	c. Procedimiento	398
3.	REPOSICION Y CANCELACION DEL BONO DE PRENDA	400
4.	LA REIVINDICACION	401
	a. Concepto	401
	b. Procedimiento	402

CAPITULO CINCO

EL CONCORDATO PREVENTIVO

A- Generalidades

1.	DEFINICION	407
2.	FINES Y OBJETIVOS DEL CONCORDATO PREVENTIVO	407
3.	MEDIDAS CONCORDATORIAS	413
	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 .	414
	b. La vigilancia permanente de la administración ejercida por el empresario deudor	414
	c. La constitución de una sociedad en la que participan los acreedores como asociados	415
	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 .	415
	e. La transformación o fusión con otra u otras sociedades	415
	f. La amortización gradual de todos los créditos con base en las disponibilidades actuales o futuras de la empresa	415
	g. La cesión total o parcial de las partes de interés, cuotas o acciones en que esté distribuido el capital social	416
	h. La dación en pago o la cesión de bienes a los acreedores	416
	i. La venta, permuta, arrendamiento o cesión de elementos del	

	activo o de uno o más de los establecimientos de comercio ...	417
	j. La venta de maquinaria o equipo obsoleto para su sustitución ..	418
	k. La cesación de determinadas actividades o el desarrollo de otras nuevas	418
	l. La aprobación de planes de refinanciación de la empresa ...	418
	m. Otras medidas	419
4.	PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR EL CONCORDATO	420
5.	PRESUPUESTO PARA SOLICITAR EL CONCORDATO	421
	a. Ser comerciante o empresario	421
	1. El comerciante	421
	2. La empresa (el empresario)	422
	b. Existir o temer la suspensión de pagos (imposibilidad en el cum- plimiento de las obligaciones).....	426
	c. Que las obligaciones sean mercantiles	432
6.	REQUISITOS O CONDICIONES PARA INVOCAR EL CONCORDATO	433
	a. Estar cumpliendo con las obligaciones relativas al registro mer- cantil	434
	b. Llevar la contabilidad de los negocios conforme a las prescrip- ciones legales	434
	c. No existir inhabilidad para ejercer el comercio	435
	d. Haber cumplido los concordatos anteriores	436
	e. Estar autorizado por el órgano social competente	436
	f. Requisito especial para el concordato preventivo potestativo .	437

B- Concordato Preventivo Potestativo

1.	DEFINICION Y REGULACION	438
2.	SOLICITUD A CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	439
	a. Formalidades de la solicitud	439
	b. Anexos a la solicitud	440
	1. Certificación de la Cámara de Comercio	441
	2. Balance general	441
	3. Estado de pérdidas y ganancias	442
	4. Inventario	442
	5. Relación de acreedores	444
	6. Relación de obligaciones tributarias	445
	7. Relación de procesos judiciales	445
	8. Relación de procesos de quiebra y concordatos anteriores .	446
	c. Oportunidad para invocar la solicitud	447
	d. Admisión, inadmisión y rechazo de la solicitud	447
3.	ADMISION AL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO ...	451
	a. Medidas inherentes a la admisión	451
	b. El contralor	452

1.	Naturaleza	452
2.	Designación	453
3.	Funciones	453
4.	Remoción y remuneración del contralor	454
c.	La junta provisional de acreedores	454
1.	Composición y otras consideraciones	454
2.	Organización y funciones	456
3.	Remoción de los miembros de la junta	457
d.	Coexistencia de contralor y la junta con los organos sociales .	457
e.	Prevención al comerciante o empresario	458
f.	Emplazamiento y comunicación a los acreedores	461
g.	Inscripción del auto admisorio en el registro mercantil	463
h.	Embargo de activos fijos sujetos a registro	463
4.	EFFECTOS DE LA ADMISION AL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	463
a.	Comunicación a los demás jueces e inadmisión de procesos concursales y ejecutivos	463
b.	Ejecuciones del empresario y avalista o codeudores	464
c.	Preexistencia de proceso de quiebra	465
d.	Embargos y secuestros anteriores al concordato	465
e.	Interrupción de términos prescriptivos y de caducidad	466
f.	Concordato preventivo y contratos de tracto sucesivo	466
g.	Concordato preventivo y prestación de servicios públicos	466
5.	ACCIONES REVOCATORIAS EN EL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	466
a.	Naturaleza jurídica	466
b.	Regulación	468
c.	Procedencia	468
d.	Actos susceptibles de revocación	469
e.	Trámite y prosperidad de acciones revocatoria	470
6.	LA PRESENTACION DE CREDITOS	470
a.	Acreedores comunes	470
b.	Acreedores con garantía real	471
c.	Acreedores laborales y fiscales	472
d.	Acreedores oficiales	473
e.	Intervención de codeudores y avalistas	474
f.	Créditos en litigio y obligaciones condicionales	474
g.	Acreedores por fuera del concordato	474
7.	LA AUDIENCIA PRELIMINAR	476
a.	Traslado para objetar créditos	476
b.	Desarrollo de la audiencia preliminar	478
c.	Acuerdo concordatorio como efecto de la audiencia preliminar .	479
8.	CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS	481

a.	Término para calificar y graduar créditos	481
b.	Prelación de créditos	482
c.	Sanciones por objeción de créditos	482
d.	Recursos en la calificación y graduación de créditos	483
9.	AUDIENCIA DE DELIBERACIONES FINALES	483
a.	Citación	483
b.	Inasistencia de acreedores a las deliberaciones	483
c.	Reglas a las que se sujeta la audiencia	484
10.	EL ACUERDO CONCORDATORIO	485
11.	ACUMULACION DE PROCESOS CONCORDATORIOS	487
12.	EFFECTOS DEL ACUERDO CONCORDATORIO	488
13.	CUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO	488
14.	INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO	489
15.	IMPUGNACION DEL CONCORDATO	489
16.	ACUERDO CONCORDATORIO PRIVADO	491
17.	CONCORDATOS ADICIONALES	492
18.	MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO	493
19.	EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD EN EL CONCORDATO PREVENTIVO	493
20.	CONCORDATO PREVENTIVO Y ACCIONES PENALES	494

C- Concordato Preventivo Obligatorio

1.	CONCEPTO, ANTECEDENTES Y REGULACION	496
2.	OBLIGATORIEDAD DEL CONCORDATO PREVENTIVO	499
3.	PRESUPUESTOS DEL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	501
4.	SOCIEDADES SOMETIDAS AL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	502
a.	Las sociedades comerciales sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades	503
b.	El caso de sociedades con inspección y vigilancia temporal ..	504
c.	Las sociedades de economía mixta con aportes estatales superiores al cincuenta por ciento del capital social	505
d.	Las empresas industriales y comerciales del Estado	506
5.	SOCIEDADES EXCLUIDAS DE LA CELEBRACION DEL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	507
6.	COMPETENCIA EN EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	508
7.	PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	510
8.	TRAMITE DEL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	511
a.	Remisión al trámite de concordato preventivo potestativo ...	511
b.	Requisitos de la solicitud	511

c.	Admisión e inició del trámite concordatorio	512
1.	Naturaleza jurídica del acto admisorio	512
2.	Inscripción ocular	513
3.	Contenido del auto admisorio	513
d.	Audencias y acuerdo concordatorio	513
e.	Actuaciones en otros procesos	514
f.	Acumulación de procesos concordatorios	514
9.	INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO	514
10.	ACCIONES DE REVOCACION	515
11.	RECURSOS EN EL CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO	516
12.	DIFERENCIAS ENTRE EL CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO Y OBLIGATORIO	516

CAPITULO SEIS

LA QUIEBRA

1.	QUIEBRA Y CESACION DE PAGOS	521
2.	NATURALEZA DEL PROCESO DE QUIEBRA	523
3.	SUJETOS DE LA QUIEBRA	527
a.	Los comerciantes individualmente considerados	528
b.	Las sociedades mercantiles	528
4.	EL SINDICO Y LA JUNTA ASESORA DE LA QUIEBRA	532
a.	El síndico	532
b.	La junta asesora	535
5.	LA MASA DE LA QUIEBRA	536
a.	Composición	536
b.	Bienes excluyentes	537
c.	Venta de bienes y pago a los acreedores	538
6.	PROCEDIMIENTO Y EFECTOS DE LA QUIEBRA	538
a.	Solicitud	538
b.	Declaratoria de quiebra	540
c.	Acciones especiales	542
d.	Sentencia	548
7.	CONCORDATO RESOLUTORIO (DENTRO DE LA QUIEBRA)	549
a.	Concepto y finalidad	549
b.	Solicitud y trámite	550
8.	QUIEBRA Y ACCIONES PENALES	552
a.	Conductas punibles	552
b.	Juez competente y otros aspectos	556
c.	Rehabilitación del quebrado	556

CAPITULO SIETE

EL PROCESO ARBITRAL MERCANTIL

A- El Arbitraje Comercial

1.	NOCION IMPORTANCIA Y REGULACION	561
2.	FUENTES DEL ARBITRAMENTO MERCANTIL: EL COMPROMISO Y LA CLAUSULA COMPROMISORIA	563
3.	LOS ARBITROS	567
	a. Naturaleza	567
	b. Calidades y nombramiento	568
	c. Poderes, deberes y facultades	571
	d. Aceptación y reemplazo	572
	e. Impedimentos y recusaciones	572
	f. Sanciones	574

B- El Proceso Arbitral

1.	EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	575
2.	PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS	576
3.	MEDIDAS CAUTELARES	577
4.	ALEGACIONES	578
5.	LAUDO ARBITRAL	578
6.	RECURSO DE ANULACION	579
	a. Oportunidad	579
	b. Causales	579
	c. Procedimiento	580
	d. Naturaleza del recurso	581
7.	RECURSO DE REVISION	582
8.	INCIDENTES Y CESACION DE FUNCIONES	585

C- Otros Aspectos

1.	DURACION DEL PROCESO	586
2.	LUGAR Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL	586
3.	RESPONSABILIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ARBITROS	586
4.	ARBITRAMENTO TECNICO	587
5.	ARBITRAJE INTERNACIONAL	587

CAPITULO OCHO

AMIGABLE COMPOSICION Y REGULACION PERICIAL

A- Los Amigables Compondores

1.	REGULACION Y CONCEPTO	591
2.	NATURALEZA	592
3.	DIFERENCIAS CON EL ARBITRAMENTO	593
4.	REGULACION	595

B- La Regulación por Expertos Peritos

1.	LOS PERITOS	595
2.	PERITACION CIVIL Y COMERCIAL.....	598
3.	PROCEDENCIA DE LA REGULACION PERICIAL	600
4.	DESIGNACION DE PERITOS	603
5.	DICTAMEN	604

CAPITULO NUEVE**PROCEDIMIENTOS SOBRE NAVES Y AERONAVES****A- La Matrícula Naval**

1.	NAVE	607
2.	MATRICULA	609

B- Registro de Aeronaves y Permisos Especiales

1.	AERONAVE	612
2.	REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL	615
3.	PROCESO DE MATRICULA DE AERONAVES	616
4.	PERMISO DE OPERACION PARA EMPRESAS DE AVIACION CO- MERCIAL	619
5.	OTROS PERMISOS ESPECIALES	624

CAPITULO DIEZ**MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA MERCANTIL**

1.	EMBARGO Y SECUESTRO	629
2.	MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO EJECUTIVO	632
	a. El proceso ejecutivo	632
	b. Medidas cautelares dentro del proceso	635
	c. Embargo y secuestro previos	636
	d. Cauciones en medidas cautelares preventivas	639

3.	PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PRACTICA DE MEDIDAS CAUTELARES	640
	a. Embargo	640
	b. Secuestro	642
4.	OTROS PROCEDIMIENTOS CAUTELARES MERCANTILES	643
	a. Sobre derechos en sociedades comerciales	643
	b. Sobre naves	647
	c. Sobre aeronaves	649
	d. En la quiebra	650
	e. Sobre el certificado de depósito y el bono de prenda	650
	f. Sobre propiedad industrial	651
	g. Sobre automotores	652
5.	OPOSICIONES AL SECUESTRO	656
6.	LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	657
7.	MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS ORDINARIOS	659
	INDICE ALFABETICO	663