

HORACIO MONTOYA GIL

Magistrado de la H. Corte Suprema de Justicia. Miembro y Abogado Emérito del Colegio Antioqueño de Abogados y del Centro de Estudios de Derecho Procesal.

DE LOS CONCORDATOS Y LA QUIEBRA DE LOS COMERCIANTES

CUARTA EDICION ACTUALIZADA



LIBRERIA EL FORO DE LA JUSTICIA
BOGOTA - COLOMBIA

1 9 8 4

INDICE GENERAL

LOS CONCORDATOS

IDEAS INTRODUCTORIAS

CAPÍTULO ÚNICO

GENERALIDADES Y EVOLUCION HISTORICA

	Págs.
1. Consideraciones previas	3
2. Prevención de la quiebra	4
3. Origen histórico de los concordatos	5
4. Noción y aspectos de los concordatos	7
5. Clases de acuerdos concordatarios	8
<i>Teorías contractuales</i>	9
<i>Teorías procesales</i>	9
<i>Teoría de la obligación legal</i>	10
<i>Teoría de Rocco</i>	10
6. Naturaleza jurídica	12

CONCORDATO PREVENTIVO Y POTESTATIVO

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Introducción	13
2. Justificación del concordato preventivo	15
3. Definición	17
4. Objeto del concordato preventivo	17
5. Quiénes pueden solicitar ser admitidos a celebrar concordato preventivo	21

CAPÍTULO II

FORMACION DEL CONCORDATO

	Págs.
1. Fases o etapas	23
Primera fase: <i>Solicitud o proposición</i>	24
2. Requisitos generales de la solicitud	24
3. Legitimación	24
4. Oportunidad	26
5. Requisitos de fondo de la petición	27
6. Requisitos de forma de la solicitud	29
7. Anexos de la solicitud	31
8. Competencia para conocer del concordato	33
9. Admisión al trámite del concordato	35
10. Efectos de la admisión al trámite	41
11. Intervención de los acreedores	44
12. Contradicción de los créditos	48
13. Calificación y graduación de los créditos	49
Segunda fase: <i>Deliberaciones</i>	50
14. Formación de la masa de acreedores	50
15. Duración de las deliberaciones	51
16. Acreedores con derecho a voto	51
17. Formalización del convenio	55
18. Requisitos fundamentales del concordato preven- tivo	56
19. Administración controlada	58
20. Otras cláusulas concordatarias	58
21. Falta de acuerdo concordatario	59
Tercera fase: <i>Aprobación judicial</i>	60
22. Homologación del concordato	60
23. Denegatoria de la homologación	63
24. Ejecución o cumplimiento	63
25. Recursos dentro del proceso concordatario	64
26. Impugnación del concordato	66

CAPÍTULO III

EFFECTOS DEL ACUERDO CONCORDATARIO

1. Clasificación de los efectos	69
2. Efectos esenciales	69
3. Efectos naturales	70
4. Efectos accidentales	70

CAPÍTULO IV

EXTINCION DEL CONCORDATO

	Págs.
1. Formas de extinción	71
2. Resolución del concordato por incumplimiento	71
3. Extinción contractual	73

CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO

CAPÍTULO ÚNICO

ANTECEDENTES. FORMACION. EFECTOS.

1. Consideraciones previas	74
2. Antecedentes del concordato preventivo obligatorio	75
3. Legitimación activa y pasiva	77
4. Quién conoce del concordato preventivo obligatorio	78
5. Presupuestos de estos concordatos	80
6. Trámite y aprobación del concordato	85
7. Ejecución y efectos del concordato	89
8. Declaratoria de cumplimiento. Su importancia	90
9. Resolución del concordato por incumplimiento	91
10. Control de los actos de la Superintendencia	92

CONCORDATO RESOLUTORIO

CAPÍTULO ÚNICO

NOCION. FORMACION. EFECTOS

1. Noción	97
2. Oportunidad del concordato	97
3. Legitimados para proponerlos	98
4. Objeto del concordato	99
5. Convocatoria y deliberaciones	100
6. Requisitos de fondo del convenio	100
7. Requisitos de forma	101
8. Efectos del concordato	102
9. Observación final	103

CONCORDATOS ADICIONALES

CAPÍTULO ÚNICO

OBJETO. TRAMITE. APLICACION

	Págs.
1. Objeto y tramitación	104
2. Campo de aplicación	105

CONCORDATO AMISTOSO

CAPÍTULO ÚNICO

NOCION Y APLICACION

1. Noción	106
2. Chile	106
3. Italia	107

LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO ÚNICO

NOCION, CLASES Y TRAMITACION

1. Introducción	109
2. Casos en que procede	111
3. Clases de liquidación forzosa administrativa ...	112
I. Empresas industriales y comerciales del Es-	
tado y sociedades de economía mixta	112
II. Liquidación de establecimientos bancarios .	114
III. Liquidación de intermediarios financieros .	114
4. Trámite de la liquidación forzosa administrativa	
de intermediarios financieros	115
5. Poderes y facultades especiales del superintendente	121

DE LA QUIEBRA DE LOS COMERCIANTES

Introducción	127
--------------------	-----

PARTE PRIMERA

ASPECTO SUSTANTIVO DE LA QUIEBRA

CAPÍTULO I

DESENVOLVIMIENTO HISTORICO

	Págs.
1. Generalidades	129
2. Derecho romano	130
3. Edad Media	131
4. Período de las codificaciones	132

CAPÍTULO II

CONCEPTO Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA QUIEBRA

1. Concepto de quiebra o bancarrota	134
2. Cesación de pagos e insolvencia	135
3. Naturaleza de la quiebra	136
4. Importancia de la institución	136
5. Principios fundamentales de la quiebra	137
1. Naturaleza procedimental mixta	137
2. El principio de la igualdad o de la <i>par conditio</i>	138
3. Principio de la anulabilidad	140
4. Principio de la plenitud	141
5. Principio de las mayorías	141

CAPÍTULO III

SUJETOS PASIVOS DE LA QUIEBRA

1. Introducción	144
2. A quiénes se puede declarar en quiebra entre nosotros	144
1. El comerciante individual	145
2. Quien dejó de ser comerciante y el comerciante fallecido	145
3. Las sociedades mercantiles	146
Teoría de la quiebra automática	147

	Págs.
4. Sociedades de hecho, irregulares y cuentas en participación	149
5. La sociedad disuelta o en estado de liquidación	149
3. Excepciones	150

CAPÍTULO IV

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE LIQUIDACION

1. Concepto	151
2. Presupuestos de fondo	151
1. Titulares de la acción	152
1º) Titularidad del mismo deudor	152
2º) Acreedor de obligación mercantil	153
3º) Acreedor de obligación civil	154
4º) Al síndico de la quiebra	154
Quiebra de oficio	156
2. Calidad de comerciante	157
Prueba de la calidad de comerciante	158
3. Suspensión o cesación de pagos	160
Ampliación del criterio de la cesación de pagos	162
Cómo debe ser la cesación de pagos	163
4. Obligaciones mercantiles	164

CAPÍTULO V

CALIFICACION Y CLASE DE QUIEBRAS

1. Generalidades	166
2. Calificación	166
3. Clasificación	167
1. Quiebra dolosa o fraudulenta	168
2. Quiebra culpable o culposa	169
3. Quiebra inculpable o casual	170
Importancia de la clasificación	170

CAPÍTULO VI

DECLARATORIA DE QUIEBRA Y SUS EFECTOS

1. Procedencia	172
2. Naturaleza de la providencia que declara la quiebra	172

	Págs.
3. Efectos procesales de la declaratoria o negativa	175
4. Efectos de la declaratoria de quiebra	176
1. Efectos en cuanto a la persona del quebrado	176
La inhabilidad	179
2. Efectos relativos a los bienes	181
3. Efectos en cuanto a los acreedores y terceros	182

CAPÍTULO VII

ORGANOS DE LA QUIEBRA

1. Enunciado	186
2. El juez de la quiebra	187
3. El síndico de la quiebra	188
1. Enunciado	188
2. Naturaleza	188
3. Elección del síndico de la quiebra	189
4. Aceptación y posesión	190
5. Deberes y funciones del síndico	191
6. Remuneración del síndico	193
7. Remoción del síndico	193
4. La junta asesora	194
1. Generalidades	194
2. Designación o constitución	194
3. Funciones de la junta	195

CAPÍTULO VIII

MASA DE LA QUIEBRA

1. Concepto	197
2. Masa activa y masa pasiva	198
3. Naturaleza de la masa	198
4. Surgimiento de la masa	200
1. Teoría de la incapacidad	200
2. Teoría de la representación	201
3. Teoría de Rocco	201
4. Teoría del secuestro	201
5. Integración de la masa	202

CAPÍTULO IX

ACCIONES DE REINTEGRACION DE LA MASA

	Págs.
1. Generalidades	204
2. Sistematización en el Código	204
3. Clases de acciones	205
4. Consideraciones en torno al art. 1.965	206
1. Criterios legales	207
2. Período sospechoso	208
3. Períodos considerados por el Código	209
I. Período anterior a la cesación de pagos .	210
II. Período posterior a la cesación de pagos .	212
III. Período subsiguiente a la declaratoria de quiebra	215
5. Naturaleza jurídica de las acciones revocatorias .	216

CAPÍTULO X

ACCIONES SEPARATORIAS

1. Concepto	220
2. Clases de acciones separatorias	221
3. Régimen en el Código de Comercio	222
4. Trámite de las acciones separatorias	225

CAPÍTULO XI

EXTINCION DE LA QUIEBRA

1. Concepto	228
2. Suspensión e interrupción del procedimiento ..	228
3. Fin o extinción del estado de quiebra	230
4. Régimen en el Código de Comercio	230

PARTE SEGUNDA

ASPECTOS PROCESALES DE LA QUIEBRA

CAPÍTULO I

TRAMITE DEL PROCESO COMERCIAL

1. Introducción	233
2. Competencia	235

	Págs.
3. Demanda	236
A. Formalidades	236
B. Anexos	237
C. Presentación	238
4. Declaratoria del estado de quiebra	238
5. Notificación	240
6. Período de prueba	241
7. Intervención de los acreedores	241
8. Fijación de la fecha de la cesación de pagos ..	245
9. Citación para sentencia	246
10. Alegaciones	246
11. Sentencia de reconocimiento y graduación de créditos	246
12. Publicación y notificación de la sentencia	250
13. Recursos dentro del proceso	252
14. Cumplimiento de la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos	255
15. Terminación del proceso de quiebra	257
16. Incidentes dentro del proceso de quiebra	258

CAPÍTULO II

RESTITUCION DEL QUEBRADO

1. Noción	259
2. Oportunidad para solicitar la restitución	260
3. Causas	260
4. Trámite de la restitución	261
5. Efectos	261
6. Revocatoria por el superior	262

CAPÍTULO III

ACCIONES DE REINTEGRACION O RECUPERACION DEL PATRIMONIO Y DE SEPARACION

1. Generalidades	263
2. Oportunidad para promover las acciones de re- integración	264
3. Legitimados para intentarlas	264
4. Demanda y medidas cautelares	265
5. Trámite de las acciones de reintegración	266

	Págs.
6. Efectos	267
7. Transacción o desistimiento	267
8. Acciones separatorias	268

CAPÍTULO IV

REHABILITACION DEL QUEBRADO

1. Noción	270
2. Objeto de la rehabilitación	270
3. Competencia	271
4. Requisitos para la rehabilitación	271
5. Trámite de la rehabilitación	274
6. Efectos	274

APENDICE

Sentencia de 8 de junio de 1979 de la Corte Suprema de Justicia que decide el recurso de casación contra la sentencia de 3 de agosto de 1978 del Tribunal Superior de Manizales	277
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de agosto 18 de 1981 sobre la inexecutableidad de los artículos 1.928, 1.929, 1.930 y 1.936 del decreto 410 de 1971 (Código de Comercio)	294

Sentencias del Tribunal Superior de Medellín

I. Arraigo judicial del quebrado. Auto de mayo 24 de 1978	306
II. Conflicto de competencia. Auto de 11 de marzo de 1980	309
III. Medidas cautelares. Auto de 25 de junio de 1980	312
IV. Quiebra. Cómo concurren quienes se presentaron al concordato resuelto. Sentencia de 11 de agosto de 1980	316
V. Requisitos de fondo y de forma de la solicitud de concordato. Auto de 16 de marzo de 1979 ..	323
VI. Solicitud de concordato preventivo. Auto de 16 de mayo de 1979	327

Doctrinas de la Superintendencia de Sociedades Anónimas sobre los concordatos y las quiebras

I. Término de ejecución del concordato. Interrupción	330
--	-----

	Págs.
II. Efectos suspensivos del trámite del concordato	331
III. Finalidad del concordato preventivo obligatorio	337
IV. Oportunidad para solicitar la admisión	345
V. Finalidad específica del concordato	346
VI. Efectos de la dación en pago dentro del concordato	347
VII. Funciones propias de la junta administradora	349
VIII. Desistimiento presunto por cancelación de las deudas	351
IX. Procedencia de la revocación de la convocatoria	353
X. Requisitos de procedencia del concordato	355
XI. Oportunidad y tramitación del concordato	356
XII. Tramitación del concordato preventivo obligatorio	359
XIII. Conflicto de competencias en materia de concordatos	367
XIV. Desistimiento conjunto de sociedad y acreedores	373

Disposiciones

Decreto 750 de 1940, abril 16	382
Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio	395
Decreto 2217 de 29 de julio de 1982. Se adoptan medidas para proteger el ahorro privado	431
II Congreso colombiano de derecho procesal. Articulación de las reformas propuestas	444
Proyecto sobre concordato preventivo	454
Exposición de motivos	468
Índice de materias	481
Índice de disposiciones citadas	496
Bibliografía	502