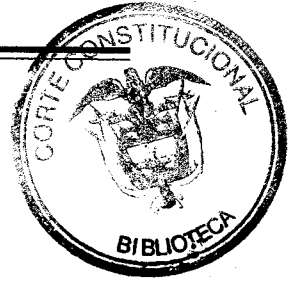

Edna Lorena Osorio Arturo



LOS JOINT VENTURES

- CONTRATOS DE ASOCIACIÓN -

1ª edición

BIBLIOTECA JURIDICA  DIKE



ÍNDICE GENERAL

Presentación

Capítulo I. Precisiones jurídicas	29
I. Autonomía privada de la voluntad	29
A. Concepto	29
B. Legislación colombiana	30
C. Límites al principio de la autonomía de la voluntad en nuestro ordenamiento jurídico	31
1. Requisitos de existencia	31
2. Requisitos de eficacia	31
3. Requisitos de validez	32
a. La capacidad de parte	33
1) La capacidad de goce	33
2) La capacidad de ejercicio	34
b. Legitimación para actuar u obrar	36
1) Error	37
a) Error de hecho	37
Error esencial	37
Error sobre la naturaleza del negocio	37
Error sobre la identidad del objeto	37
Error en la sustancia	38
Error en la persona	38
Error accidental	38
b) Error de derecho	38

2) Fuerza o violencia	39
a) Grave	39
b) Injustificada	39
c) Actual.....	39
d) Determinante	39
3) Dolo.....	40
a) Determinante.	40
b) Directo.....	41
c) Idoneidad del objeto.	41
1º. Objeto.	41
Real.....	41
Determinado o determinable.	42
Comerciable.	42
Posible.....	42
2º. Causa.....	42
II. Atipicidad contractual.....	43
III. Contratos de colaboración empresarial.	46
A. Origen.	47
B. Características.	47
C. Utilidad.....	48
Capítulo II. Los <i>joint ventures</i>	51
I. Marco histórico.	51
II. Concepto.....	54
III. Clases de <i>joint venture</i>	56
A. Desde el punto de vista legal y de la organización.....	57
1. <i>Joint ventures</i> que crean una sociedad.....	57

a. Definición.....	57
b. Naturaleza jurídica.....	58
c. Características.....	58
d. Diferencia con las sociedades anónimas.....	59
2. <i>Joint ventures</i> informales.....	59
a. <i>Joint ventures</i> en sentido estricto.....	59
1) Definición.....	59
2) Diferencias de los <i>joint ventures</i> en sentido estricto y las <i>partnerships</i>	60
3) Diferencias de los <i>joint ventures</i> en sentido estricto y los <i>joint ventures corporations</i>	62
b. <i>Joint ventures</i> contractuales.....	62
1) Definición.....	62
2) Características.....	63
3) Naturaleza jurídica.....	63
3. <i>Joint ventures</i> internacionales.....	64
a. Definición.....	64
b. Clases.....	65
1) <i>Joint ventures</i> de capitales.....	65
2) <i>Joint ventures</i> contractuales.....	65
c. Actores.....	66
1) Entre países industrializados.....	66
2) Entre países desarrollados y los que están en vías de desarrollo.....	66
3) Entre países en vías de desarrollo.....	66
d. Elección del país anfitrión.....	66
1) Políticas, normas y leyes del país anfitrión.....	67

2) Parámetros políticos y legales en el país anfitrión y su proyección	68
3) Parámetros económicos y su proyección	68
4) Estructura y sistema comercial.....	69
5) Parámetros sociales, culturales y educación.	70
e. Ventajas y desventajas de un <i>joint venture</i> para el asociado local y para el asociado extranjero.	70
1) Ventajas.....	71
2) Desventajas.	75
B. Desde el punto de vista del objeto.	77
1. Extracción y explotación de recursos naturales.	77
2. De construcción.	77
3. Prestación de servicios.....	77
4. De tecnología.	78
5. De comercialización.....	78
6. Financieros.....	78
7. Manufactureros.	79
C. Desde el punto de vista de la administración y operación del <i>joint venture</i>	79
1. <i>Joint ventures</i> de administración y operación ejercidas por un participante líder.	79
2. <i>Joint ventures</i> de administración y operación comparti- da.	79
3. <i>Joint ventures</i> independientes.	80
Capítulo III. Ejecución de proyectos mediante contratos de <i>joint venture</i>	85
I. Fases para la celebración de un <i>joint venture</i>	85
A. Fase preliminar.	85

1. Identificación de oportunidades.....	85
2. Estudios de factibilidad.....	86
3. Selección del asociado.....	87
4. Búsqueda de financiamiento.....	88
B. Fase de negociación.....	89
1. Negociaciones y conversaciones.....	89
2. Negociación con el gobierno anfitrión.....	90
3. En algunas ocasiones suscripción de un precontrato.....	91
a. Características.....	91
b. Modalidades.....	91
c. Terminación.....	92
C. Fase de celebración.....	92
1. Elaboración del contrato.....	92
a. Considerandos o preámbulo.....	92
b. Identificación, individualización y calificación de las partes.....	92
c. Objeto.....	93
d. Relación legal de los participantes.....	93
e. Recursos aportados por los participantes.....	93
f. Retribuciones económicas.....	93
g. Obligaciones y derechos de los participantes.....	94
h. Mecanismos para la adopción de decisiones.....	94
i. Aspectos tributarios.....	95
j. Cláusula de confidencialidad y de uso adecuado de la información.....	95
k. Determinación de los riesgos y las posibles formas de cobertura.....	95

1) Riesgos país.....	96
2) Riesgos económicos	96
3) Riesgos normativos	96
4) Riesgos comerciales o de empresa.....	96
5) Riesgos de fuerza mayor o naturales.....	96
l. Garantías.	97
m. Mecanismos para la solución de conflictos.....	98
n. Responsabilidad.	98
1) Interna o entre asociados.....	98
2) Externa o frente a terceros.....	98
ñ. Duración de las relaciones entre los participantes.	98
o. Acuerdo sobre el idioma y la legislación aplicable.....	99
2. Perfeccionamiento del <i>joint venture</i>	99
D. Fase de ejecución.....	99
1. Desarrollo.	99
2. Operación.....	100
II. Esquema de las fases antes descritas.	101
III. Razones para desarrollar un proyecto mediante un <i>joint venture</i>	102
A. Por necesidad.	102
B. Por obligación.	102
C. Por política empresarial.	102
D. Por costos.....	102
E. Por conveniencia.	102
IV. Algunos inconvenientes que presentan los países latinoamericanos para los inversionistas de países desarrollados.	103
V. Por qué fallan algunos <i>joint ventures</i>	104

Capítulo IV. Los <i>joint ventures</i> en el derecho colombiano.....	109
I. Diferencia de los <i>joint ventures</i> con figuras similares de nuestra legislación privada	110
A. Cuentas en participación.....	110
1. Similitudes	110
2. Diferencias.....	111
B. Sociedades de hecho.....	112
1. Similitudes.....	112
2. Diferencias.....	112
C. Sociedades colectivas.....	113
1. Similitudes.....	113
2. Diferencias.....	114
II. Los contratos de <i>joint venture</i> para el Estado colombiano.....	115
III. Ejecución de proyectos de las entidades estatales mediante contratos de asociación.....	118
A. Argumentos a favor.....	118
1. Adicionalidad.....	118
2. Credibilidad.....	118
3. Eficiencia.....	119
4. Transferencia de tecnología y entrenamiento.....	119
5. Costos.....	119
B. Argumentos en contra.....	120
1. Complejidad.....	120
2. Costos.....	120
3. Alto nivel de soporte.....	120
IV. Algunas modalidades de <i>joint ventures</i> en el derecho colombiano	121

1. Industria petrolera.....	121
a. Asociación estándar.....	123
1) Precisiones legislativas.....	123
2) Algunos aspectos relevantes del contrato de asociación.....	126
a) Partes.....	126
b) Relación de las compañías petroleras entre sí.....	126
c) Solemnidades.....	127
d) Fechas.....	128
e) Plazos.....	128
f) Operador.....	128
g) Comité ejecutivo.....	129
h) Régimen de responsabilidades.....	129
i) Distribución de ingresos, utilidades y regalías.....	130
j) Reversión.....	131
k) Cesiones.....	131
l) Solución de conflictos.....	131
m) Legislación aplicable.....	131
n) Es consensual.....	131
3) Ejecución del contrato.....	132
b. Riesgo compartido.....	133
c. Para campos pequeños.....	133
d. De producción incremental.....	134
4) Últimas reformas de los contratos de asociación de Ecopetrol.....	134
B. Servicios de telecomunicaciones.....	136
1. Algunos regímenes aplicables.....	139

2. Telecom y los contratos de asociación a riesgo compartido.....	140
3. Proyecto “Capitel”	142
1. Características.....	143
2. Ingresos a distribuir (Diagrama).....	144
4. Diagrama de operación de un joint venture en telecomunicaciones.	146
Capítulo V. Minutas	149
I. Contrato de asociación estándar “áreas disponibles” elaborado por Ecopetrol	149
Capítulo I. Disposiciones generales.....	150
Cláusula 1. Objeto de este contrato.....	150
Cláusula 2. Aplicación del contrato.....	151
Cláusula 3. Área contratada.....	151
Cláusula 4. Definiciones	152
Capítulo II. Exploración.....	155
Cláusula 5. Términos y condiciones.....	155
Cláusula 6. Suministro de información durante la exploración.....	157
Cláusula 7. Presupuesto y programa de exploración	158
Cláusula 8. Devolución de áreas.....	158
Capítulo III. Explotación	159
Cláusula 9. Términos y condiciones.....	159
Cláusula 10. Control técnico de las operaciones.....	162
Cláusula 11. Programas y presupuestos de explotación.....	163
Cláusula 12. Producción.....	165
Cláusula 13. Regalías.....	166

Cláusula 14. Distribución y disponibilidad del petróleo.....	167
Cláusula 15. Aprovechamiento del gas.....	172
Cláusula 16. Unificación.....	172
Cláusula 17. Suministro de información e inspección durante la explotación.	172
Capítulo IV. Comité ejecutivo.....	173
Cláusula 18. Constitución.....	173
Cláusula 19. Funciones.....	174
Cláusula 20. Decisión en caso de desacuerdo en la operación.....	176
Cláusula 21. Operaciones bajo riesgo de una de las partes.....	176
Capítulo V. Cuenta conjunta.....	179
Cláusula 22. Manejo.....	179
Capítulo VI. Duración del contrato.....	183
Cláusula 23. Duración máxima.....	183
Cláusula 24. Terminación.....	183
Cláusula 25. Causales de terminación unilateral.....	184
Cláusula 26. Obligaciones en caso de terminación.....	185
Capítulo VII. Disposiciones varias.....	186
Cláusula 27. Derechos de cesión.....	186
Cláusula 28. Desacuerdos.....	188
Cláusula 29. Representación legal.....	189
Cláusula 30. Responsabilidades.....	189
Cláusula 31. Impuestos, gravámenes y otros.....	191
Cláusula 32. Personal.....	191
Cláusula 33. Seguros.....	192
Cláusula 34. Fuerza mayor o caso fortuito.....	193

Cláusula 35. Aplicación de las leyes colombianas.	193
Cláusula 36. Notificaciones.	194
Cláusula 37. Valorización del petróleo.	194
Cláusula 38. Precios para el petróleo.	194
Cláusula 39. Garantía.	195
Cláusula 40. Delegación y administración.	195
Cláusula 41. Validez.	195
II. Contrato de asociación a riesgo compartido elaborado por Telecom.	196
Cláusula primera. Objeto del convenio.	197
Cláusula segunda. Modelo económico.	198
Cláusula tercera. Alcance del convenio.	198
Cláusula cuarta. Obligaciones del consorcio.	199
Cláusula quinta. Derechos del consorcio.	202
Cláusula sexta. Obligaciones de Telecom	203
Cláusula séptima. Derechos de Telecom	205
Cláusula octava. Precios o tarifas de los servicios.	206
Cláusula novena. Parte de ingresos por la prestación de servicios.	207
Cláusula décima. Comité de coordinación.	207
Cláusula décimaprimer. Reparación y/o reemplazo de equipos.	209
Cláusula décimasegunda. Impuestos y derechos.	209
Cláusula décimatercera. Título.	209
Cláusula décimacuarta. Divulgación y uso de información confidencial o privilegiada.	210
Cláusula décimaquinta. Riesgo compartido.	210

Cláusula décimasexta. Riesgo de pérdida.....	210
Cláusula décimaséptima. Garantías.....	211
Cláusula décimoctava. Indemnizaciones de patentes.....	211
Cláusula décimanovena. Fuerza mayor.....	212
Cláusula vigésima. Responsabilidad.....	213
Cláusula vigésima primera. Relación legal de las partes.....	213
Cláusula vigésima segunda. Término.....	214
Cláusula vigésima tercera. Cambios y cesión del contrato.....	214
Cláusula vigésima cuarta. Validez.....	214
Cláusula vigésima quinta. Manifestaciones.....	215
Cláusula vigésima sexta. Terminación de este convenio.....	215
Cláusula vigésima séptima. Arbitraje y ley aplicable.....	216
Cláusula vigésima octava. Idioma.....	217
Cláusula vigésima novena. Renuncia y separabilidad.....	217
Cláusula trigésima. Aprobaciones y regulaciones.....	217
Cláusula trigésima primera. Avisos.....	217
Cláusula trigésima segunda. Modificaciones de equipos.....	218
Cláusula trigésima tercera. Ejemplares.....	218
Cláusula trigésima cuarta. Prelación.....	218
Cláusula trigésima quinta. Perfeccionamiento.....	218
Cláusula trigésima sexta. Impuesto de timbre.....	218
Cláusula trigésima séptima. Publicación.....	219
Suplemento legislativo.....	223
Decreto 2310 de 1974. Por el cual se dictan normas sobre aboli- ción del régimen de concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el artículo 58 del Decreto 2053 de 1974.....	223

Ley 59 de 1987. Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir sociedades o asociaciones.....	232
Decreto 393 de 1991. Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.	233
Ley 37 de 1993. Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.....	237
UNIDROIT. Estatuto Orgánico del Instituto para la Unificación del Derecho Privado, principios sobre los contratos comerciales internacionales.	247
Bibliografía	287