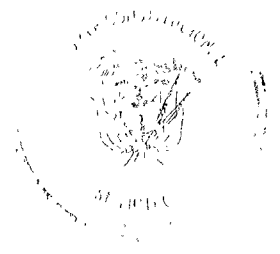


5.0 +
7. 1999



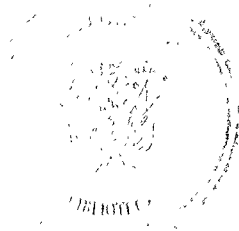
DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO

— PARTE GENERAL —

8ª EDICIÓN

JOSÉ IGNACIO NARVÁEZ GARCÍA





ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

Breve reseña histórica del derecho mercantil

A. EXPLICACIÓN INICIAL	19
1. Relaciones mercantiles en la Antigüedad	19
2. Roma careció de derecho mercantil autónomo	21
B. SURGIMIENTO DEL DERECHO MERCANTIL	23
1. Autoridad puramente teórica del Estado	24
2. Legislaciones de las ciudades libres	25
3. Corporaciones de mercaderes	28
4. Mercados y ferias	29
5. Jurisdicción consular	30
6. La <i>lex mercatoria</i>	31
7. Desenvolvimiento del tráfico mercantil a partir de las Cruzadas	32
8. Generalización de prácticas mercantiles	33
9. Formación de los grandes Estados y nacionalización del derecho mercantil	35
a) <i>En Francia</i>	36
b) <i>En Inglaterra</i>	37
c) <i>En España</i>	37
d) <i>Síntesis</i>	39
10. Proclamación de la libertad de comercio	39
11. Promulgación de códigos de comercio	40

CAPÍTULO II

Evolución del derecho mercantil en Colombia

A. ANTECEDENTES	45
1. Época colonial	45
2. La Gran Colombia	46
3. La Nueva Granada	47

B.	PRIMER CÓDIGO DE COMERCIO	48
1.	Confederación Granadina	48
2.	Estados Unidos de Colombia	48
3.	Código de comercio marítimo	49
4.	Código de comercio terrestre del Estado de Panamá	49
C.	SEGUNDO CÓDIGO DE COMERCIO	50
D.	TERCER CÓDIGO DE COMERCIO	51
1.	Regulaciones complementarias	51
2.	Derogaciones expresas y tácitas	52
3.	Conclusión	53

CAPÍTULO III

La materia mercantil y características de la disciplina que la regula

A.	UNIDAD ORGÁNICA DEL DERECHO	57
1.	Ramas del derecho privado	58
2.	Estructuración del derecho mercantil	59
B.	TESIS ACERCA DEL CONTENIDO DEL DERECHO MERCANTIL	62
1.	¿Es el derecho de los comerciantes?	62
2.	¿Es el derecho de los actos de comercio?	63
3.	¿Es el derecho de los actos realizados en masa?	63
4.	¿Es el derecho de las empresas?	64
C.	EL ARBITRIO LEGISLATIVO DELIMITA LA MATERIA MERCANTIL	67
1.	Elementos implícitos en las actividades mercantiles	69
a)	<i>La mediación</i>	70
b)	<i>El ánimo lucrativo</i>	70
2.	Método de la comercialización o <i>marketing</i>	70
a)	<i>Comercio al por mayor</i>	71
b)	<i>Comercio al por menor</i>	72
c)	<i>Comercio exterior</i>	72
d)	<i>Comercio marítimo</i>	73
e)	<i>Comercio por cuenta ajena</i>	73
f)	<i>Comercio franco</i>	73

D.	RASGOS DESCOLLANTES DEL DERECHO MERCANTIL CONTEMPORÁNEO	74
1.	Generalización de normas e instituciones mercantiles	75
2.	Tendencia a ser de naturaleza mixta	77
3.	Creciente uniformidad legislativa internacional	78

CAPÍTULO IV

Unificación del derecho privado y estructuración de nuevas disciplinas

A.	LA TENDENCIA HACIA LA UNIFICACIÓN	85
1.	Estados de derecho privado unificado	85
a)	<i>Unificación en Inglaterra y demás Estados del common law</i>	85
b)	<i>Unificación en Suiza</i>	88
c)	<i>Unificación en Holanda</i>	89
d)	<i>Unificación en Italia</i>	89
e)	<i>Unificación en Polonia</i>	90
f)	<i>Unificación en Perú</i>	90
2.	Unificación posible en Colombia	91
3.	Estados con códigos civil y de comercio	91
a)	<i>Argumentos en pro de la unidad del derecho privado</i>	93
b)	<i>Razones en favor de la dualidad de códigos</i>	94
B.	ESTRUCTURACIÓN DE NUEVAS RAMAS MERCANTILES CUASIAUTÓNOMAS	95

CAPÍTULO V

Explicaciones sobre el título preliminar del código

A.	IMPORTANCIA	101
B.	SITUACIONES Y RELACIONES MERCANTILES	101
1.	Los sujetos	102
2.	Los bienes mercantiles	102
3.	Los negocios jurídicos	102
C.	MANIFESTACIONES DEL DERECHO POSITIVO MERCANTIL	102
1.	La norma escrita	104
a)	<i>Normas imperativas y dispositivas</i>	105
b)	<i>La técnica de la analogía</i>	106
c)	<i>Normas civiles aplicables a la materia mercantil</i>	107
d)	<i>Ejemplos de invocación directa de normas civiles</i>	107

2. Aplicación de disposiciones civiles a falta de las de carácter mercantil	108
3. La costumbre mercantil	110
a) <i>Clasificaciones de las costumbres</i>	111
b) <i>Funciones que cumple la costumbre mercantil</i>	114
c) <i>Condiciones para que la costumbre constituya derecho, a falta de norma escrita</i>	115
d) <i>Prueba de los hechos constitutivos de la costumbre</i>	117
e) <i>Prueba de la costumbre mercantil extranjera</i>	119
f) <i>Prueba de la costumbre mercantil internacional</i>	120
4. Eficacia normativa de las estipulaciones contractuales	121
5. Tratados o convenciones internacionales ratificados	121
6. Arbitrios complementarios que colman vacíos del derecho positivo ..	122
a) <i>Tratados o convenciones internacionales de comercio no ratificados por Colombia</i>	123
b) <i>Principios generales del derecho mercantil</i>	125

CAPÍTULO VI

Sistema del derecho mercantil colombiano

A. COEXISTENCIA DE DOS CONCEPCIONES	131
B. ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO MERCANTIL	131
C. CATEGORÍAS DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS	132
D. ENUMERACIÓN DE ACTOS DE COMERCIO	133
E. CLASIFICACIÓN TRADICIONAL	134
1. Actos objetivos o absolutos	134
2. Actos subjetivos	134
3. Actos de mercantilidad unilateral	134
F. ACTOS, OPERACIONES Y NEGOCIOS MERCANTILES	136
G. TRIPARTICIÓN METODOLÓGICA	137
1. Negocios jurídicos objetivos	137
2. Negocios jurídicos accesorios o conexos	138
3. Negocios jurídicos mixtos que se rigen por la ley mercantil	139
H. EVOLUCIÓN DE LA CONCEPCIÓN OBJETIVA	139
I. ACTIVIDADES MERCANTILES	140
1. Actividades económicas no mercantiles	141
2. El ejercicio de profesiones liberales	144

CAPÍTULO VII

Actividades económicas reguladas en la ley mercantil

A. LAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	149
Primera: Adquirir bienes con destino a enajenarlos y su enajenación	149
Segunda: Adquirir muebles con destino a arrendarlos y el arriendo de los mismos	152
Tercera: Tomar bienes en arriendo para subarrendarlos y el subarriendo de los mismos	153
Cuarta: Recibir dinero en mutuo a interés para prestarlo y el mutuo habitual	153
Quinta: Adquirir o enajenar establecimientos comerciales y los contratos relacionados con los mismos	154
Sexta: Constituir sociedades, administrarlas o negociar partes de interés, cuotas o acciones	156
Séptima: Crear, aceptar o negociar títulos-valores	157
Octava: Operaciones bancarias	157
1. Operaciones de intermediación en el crédito	159
a) <i>Operaciones pasivas</i>	159
b) <i>Operaciones activas</i>	161
1) Apertura de crédito	161
2) Apertura de crédito en cuenta corriente	162
3) Anticipos	162
4) Operaciones de descuento	162
2. Operaciones de intermediación en los pagos	162
3. Operaciones de financiación	164
4. Operaciones accesorias o complementarias	164
Novena: Las operaciones de bolsas	165
1. Definición de bolsas de valores	166
2. Ruedas	167
3. Liquidación de las operaciones	168
4. Funciones de las bolsas de productos	170
Décima: Las operaciones de martillos	170
Undécima: El corretaje	171
Duodécima: Las agencias de negocios	172
Decimotercera: La representación de firmas nacionales o extranjeras	173
Decimocuarta: La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje	174

Decimoquinta: Actividades empresariales (ords. 10 a 18, art. 20).....	175
1. Empresas de seguros y actividad aseguradora.....	176
2. Empresas de transporte	177
3. Empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes	178
4. Empresas de depósito de mercaderías	178
5. Empresas de provisiones y suministros	179
6. Empresas de espectáculos públicos	179
7. Empresas expendedoras de toda clase de bienes.....	180
8. Empresas editoras, litográficas o fotográficas	180
9. Empresas informativas o de propaganda	181
10. Empresas destinadas a la prestación de servicios.....	183
11. Empresas de obras o construcciones o reparaciones	184
12. Empresas de montajes, instalaciones u ornato	185
13. Empresas para aprovechar y explotar recursos naturales	186
14. Empresas promotoras de negocios en general	186
15. Empresas de construcción, reparación, compra y venta de medios de transporte	187
 B. LOS DEMÁS ACTOS Y CONTRATOS REGULADOS EN LA LEY MERCANTIL	 188

CAPÍTULO VIII

La empresa, una realidad global y heterogénea

A. FALTA UNA NOCIÓN DE ACEPTACIÓN UNÁNIME	191
B. CATEGORÍA ECONÓMICA DE LA EMPRESA	192
C. CATEGORÍA SOCIAL DE LA EMPRESA	193
D. LA EMPRESA Y LA CIENCIA POLÍTICA	195
E. LA EMPRESA EN LA CIENCIA JURÍDICA	195
F. INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA AL DERECHO POSITIVO	199
1. La libertad de empresa	200
2. La empresa en la Constitución Política	200
3. La empresa en la legislación laboral	204
4. La empresa en el derecho administrativo	205

CAPÍTULO IX

Elementos estructurales de la empresa

A. NOCIÓN DE EMPRESA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO	209
B. FALTA DE UNIDAD TERMINOLÓGICA	211
C. TRES ELEMENTOS INDISOCIABLES	216
1. El empresario	216
2. La organización de la actividad económica.....	218
3. El establecimiento	221
a) <i>Características del establecimiento</i>	223
b) <i>Apertura y funcionamiento del establecimiento</i>	224
c) <i>Enajenación de establecimientos</i>	225

CAPÍTULO X

Protagonistas en el derecho mercantil

A. SUJETOS DE LAS RELACIONES JURÍDICO-MERCANTILES	231
1. Una definición revaluada por la realidad	232
2. El empresario mercantil o simplemente empresario	233
3. Referencias en el Código de Comercio al empresario con la palabra empresa	236
4. Utilización de la palabra <i>empresario</i> en su exacto sentido	236
B. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA EMPRESA	239
1. Formas asociativas tradicionales	240
2. Sociedades con objeto y régimen especiales.....	241
3. Empresas industriales y comerciales del Estado	241
4. Empresas de servicios públicos domiciliarios	241
5. Empresas solidarias	242
C. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS	242
1. Empresario individual	242
2. Empresario social.....	243
3. Empresario colectivo.....	244
4. Empresario privado	244
5. Empresario público.....	245

D.	CRITERIOS PARA IDENTIFICAR AL COMERCIANTE O EMPRESARIO INDIVIDUAL	245
1.	El criterio material predomina en Colombia	245
2.	Supuestos del criterio material	246
a)	<i>Ocupación pública y habitual</i>	246
b)	<i>Vinculación de la persona a negocios jurídicos objetivos</i>	247
c)	<i>Dedicación a una actividad mercantil</i>	247
d)	<i>Actividad ejercida en nombre propio</i>	247
E.	ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE	248
1.	Igualdad de nacionales y extranjeros para ejercer derechos civiles ...	248
2.	Libertad para ejercer actividades mercantiles	249
3.	Presunciones del ejercicio de actividades mercantiles	250
F.	¿CAPACIDAD ESPECIAL PARA EJERCER EL COMERCIO?	250
1.	Capacidad jurídica	252
2.	Incapacidades e inhabilidades	252
3.	Ejercicio de actividades mercantiles por incapaces o inhábiles	254
G.	PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTES O EMPRESARIO	256
H.	OTROS PROTAGONISTAS	257
1.	Consumidores y usuarios	257
2.	Las acciones para proteger los derechos e intereses colectivos	258

CAPÍTULO XI

Colaboradores dependientes o autónomos

A.	CONCEPTO	263
B.	COLABORADORES DEL EMPRESARIO	264
1.	Factores	265
2.	Agentes vendedores o viajeros o técnicos de ventas	265
3.	Agentes colocadores de seguros	266
C.	COLABORADORES AUTÓNOMOS DE LOS EMPRESARIOS	268
1.	Comisionistas	268
2.	Corredores	269
3.	Agentes de negocios	272
4.	Concesionarios	273
5.	Sociedades de <i>factoring</i>	274

6. Otros mediadores	274
a) <i>Agencias de finca raíz</i>	275
b) <i>Agencias de empleos</i>	275
c) <i>Agentes de cambio</i>	275
d) <i>Agencias de viajes</i>	275
e) <i>Agencias de sociedades</i>	276
f) <i>Agentes marítimos</i>	277
g) <i>Agentes de aduana</i>	277
h) <i>Agencias de publicidad</i>	277
D. EL CONTADOR ES UN COLABORADOR PERMANENTE DE LA EMPRESA	278
1. Deberes según la misión que se le encomiende	279
a) Pautas para el contador que lleva la contabilidad de un empresario	279
b) Pautas para el revisor fiscal	279
2. Casos en que la ley exige la intervención de contador público	279
3. Síntesis	281
4. Obligación de informar irregularidades	282

CAPÍTULO XII

Deberes generalizados o abolidos

A. DEBERES DE EMPADRONARSE E INSCRIBIR ACTOS Y DOCUMENTOS	288
B. PERDURABILIDAD DE UNA INSTITUCIÓN MEDIEVAL.....	288
1. Precedentes.....	288
2. Objetivos primordiales	289
3. Lineamientos del registro mercantil en Colombia	290
4. Entidades registradoras.....	290
a) <i>Efectos de las inscripciones en el registro</i>	291
b) <i>La matrícula en el registro</i>	293
c) <i>Libros, actos y documentos sujetos a inscripción</i>	294
5. Sanciones por omitir la formalidad del registro	297
6. Generalización de estos deberes	297
a) <i>El registro de proponentes</i>	298
b) <i>El registro de entidades sin ánimo de lucro</i>	300
7. Una acertada opinión y digna de ser compartida	302
C. DEBERES DE LLEVAR CONTABILIDAD Y CONSERVAR	
LA CORRESPONDENCIA Y LOS COMPROBANTES	303
1. Concepto sobre la contabilidad	303
2. Finalidades de la contabilidad.....	304

3.	Cualidades de la información contable	305
4.	Las normas básicas de la contabilidad	306
5.	Apertura de la contabilidad y asientos ulteriores.....	307
6.	Libros que deben llevarse	308
7.	Autenticidad e integridad de los libros del ente económico	310
8.	Sanciones en relación con libros de contabilidad	312
9.	Conservación de correspondencia y documentos sobre negocios	312
10.	Generalización del deber de llevar contabilidad y conservar sus soportes	313
D DENUNCIAR LA CESACIÓN EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES MERCANTILES		315
E. ABSTENERSE DE EJECUTAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL		315
1.	Noción de competencia desleal	315
2.	El deber de abstención de la competencia desleal no es sólo de los empresarios.	317