



UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE

# FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

---

CARRERA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**“INCIDENCIA DEL INTERÉS SOCIAL EN LA  
IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO ABUSIVO DE  
DERECHOS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS  
MINORITARIOS DE LAS SOCIEDADES  
ANÓNIMAS ABIERTAS EN EL DERECHO  
COMPARADO ENTRE 1957 Y 2017”**

Tesis para obtener el título profesional de:

Abogado

Autor:

Alejandro Kleber Verona Avila

Asesor:

Bachiller Sixto Chávez Ávalos

Trujillo-Perú

2018

## CONTENIDO

<b>RESUMEN.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>REALIDAD PROBLEMÁTICA.....</b>	<b>12</b>
<b>FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....</b>	<b>12</b>
<b>JUSTIFICACIÓN.....</b>	<b>12</b>
<b>OBJETIVOS.....</b>	<b>13</b>
<b>OBJETIVO GENERAL.....</b>	<b>13</b>
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO.....</b>	<b>13</b>
<b>HIPÓTESIS.....</b>	<b>14</b>
<b>VARIABLES.....</b>	<b>14</b>
<b>LIMITACIONES .....</b>	<b>14</b>
<b>FUNDAMENTO TEÓRICO.....</b>	<b>17</b>
<b>ANTECEDENTES.....</b>	<b>17</b>
<b>BASES TEÓRICAS.....</b>	<b>22</b>
<b>CAPÍTULO I: INTERÉS SOCIAL.....</b>	<b>25</b>
<b>CAPÍTULO II: EJERCICIO ABUSIVO DE DERECHO.....</b>	<b>36</b>
<b>CAPÍTULO III: ACCIONISTA MINORITARIO.....</b>	<b>51</b>
<b>CAPÍTULO IV: DERECHO COMPARADO.....</b>	<b>67</b>
<b>METODOLOGÍA.....</b>	<b>70</b>

<b>RESULTADOS.....</b>	<b>76</b>
<b>DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....</b>	<b>132</b>
<b>DISCUSIÓN.....</b>	<b>132</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>152</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>154</b>
<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>156</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>162</b>

## **RESUMEN**

Distintos grupos de personas considerados como minoritarios a nivel nacional como internacional cada día hacen más común el gestionar y ejecutar los derechos que el ordenamiento jurídico les otorga, para compensar relaciones jurídicas desiguales, en sentido desmesurado, inmoderado, con la finalidad de obtener un provecho arbitrario e injusto toda vez que afectan el derecho de otros. Así mismo, en el campo societario, esto no es ajeno ni obsoleto.

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar de qué manera el interés social incide en la identificación del ejercicio abusivo de derecho por parte de los accionistas minoritarios de las sociedades anónimas en el derecho comparado entre los años de 1957 y 2017. La presente investigación que ha utilizado el derecho comparado como un instrumento primordial, al enfrentarse a la inexistencia de casuística nacional.

En este contexto se suscitan distintas interrogantes que son respondidas a través de información doctrinal, casuística e instrumentos, y uso de una metodología que serán resueltos mediante metodología deductiva, exegética, sistemática y sociológica.

Finalmente, se llega a entender que el interés social incide de manera positiva en identificar el ejercicio abusivo de derecho por parte del accionista minoritario toda vez que éste celebra un ejercicio opresivo ante la voluntad y derechos de otros socios que se ven sumergidos en un interés común.

**Palabras clave: Interés. Sociedad. Ejercicio. Abuso. Derecho. Accionista. Minoritario.**

## **ABSTRACT**

Each and every day it gets more common that different groups of people are considered as minority, both national and international, manage and execute the rights that the law provide them to compensate the unequal legal relationships, in a disproportionate, immoderate sense, in order to obtain an arbitrary and unfair advantage, since they affect the rights of others. Likewise, in the corporate field, this is not alien or obsolete.

The purpose of this research work is to determine how the social interest affects the identification of the abusive exercise of rights by minority shareholders of open corporations in the comparative law between the years of 1957 and 2017.

Research that used the comparative law as one of the main instruments since it faces the inexistence of national cases.

In this context, it brings forward different questions that are answered through doctrinal information, casuistry and instruments, which will be solved by deductive, exegetical, systematic and sociological methodology.

Finally, it is understood that the social interest has a positive effect on identifying the abusive exercise of rights by the minority shareholder, since the latter holds an oppressive exercise before the will and rights of other members who are immersed in a common interest.

**Keywords: Interest. Society. Exercise. Abuse. Law. Shareholder. Minority**

## **NOTA DE ACCESO**

**No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales.**

## **REFERENCIAS**

Atienza, M. Y Ruiz Manero, J. (2000). *Ilícitos Atípicos*. Madrid: Editorial Trotta.

Bardo Guillermo, A. (1974). *Manual de Derecho Civil. Parte General*. Buenos Aires:  
Editorial Abeledo – Perrot.

Burillo, F., Farias, M., González, M., Jordá García, R., Martínez, R., Mayol, A., Membrado,  
I., Munné, F., Navarro, L., Quiñonero, M., Rodas, P., Sánchez, R., Teruel, E. & Salgado, M.  
(2014). *Mejora del Gobierno Corporativo de Sociedades no Cotizadas (A propósito de La Ley  
31/2014, de 3 de diciembre)*. Madrid: Editoriañ DYKNSONS, S.L.

Cabanellas, G. (1981). *El Dumping, Legislación Argentina y Derecho Comprado*. Buenos  
Aires: Editorial Eliaste.

Camille Jaufret–Spinosi & Rene D. (2010). *Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos*.  
México: Edición, Traducción y Notas por Sánchez Cordero Jorge-Decima Edición del Instituto  
de Investigación Jurídica.

Chaname Orbe, R. (2010). *Introducción al Derecho: Iniciación a la Teoría del Derecho y las  
Ciencias Filosóficas*. España: Ediciones legales.

Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio[EDS] (1991). *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea*. España: Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio: Editorial Civitas.

Coutinho de Abreu J. (2002). Deber de la Lealtad de los Socios. *En revista de Derecho de Sociedade*, Número 19.

De Sola Cañizares, F. (1963). *Derecho Comercial Comprado* – Volumen 3. Estados Unidos, Michigan: Montaner & Simon SA.

Dondero, B. y El Cannu, P. (2014). *Droit des sociétés. À jour de L'ordonnance du 31 juillet*. 6<sup>o</sup> Edición. Paris. Editorial L.G.D.J.

Duaso Cales R. (2004). *Regulación Europea Sobre Difusión de la Independencia y Sistema Judicial en America Latina: Reglas de Heredia Comentadas*. Carlos G. Gregorio. España. Editor Ad-hoc.

Echaiz Moreno, D. (2010). Los Grupos de Sociedades en el Perú con Referencias del Derecho Comprado. *En revista de Ciencias Jurídicas* N° 122. Ed. Paris: Editorial LGDJ.



Fernández del Pozo, Luis (2018). *La Paralización de los Órganos Sociales en las Sociedades de Capital Estudios de sus Remedios Societarios y una Propuesta de Reforma*. España, Madrid: Marcial Pons – Ediciones Jurídicas y Sociales.

Fernández Sesarego, C. (1999). *Abuso de derecho*. 2da Edición. Lima: Editora Jurídica Grigley.

Garrigues y Uria (1976). *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*. Tomo I. Madrid: Imprenta Aguirre.

Girón , J.(1976). *Derecho de Sociedades*. Madrid: Editorial Artes Graficas Benzal.

González Martin, N. (2006). *Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau. Tomo I – Derecho Romano*. México: Historia de Derecho Universidad Nacional Autónoma de México.

Grispo, J. (2017). El Abuso de las Minorías Societarias. Delimitación del objeto social y jerarquía del concepto de interés social. Número 2017 C. *En Revista Jurídica Argentina La Ley*.

Hundskopf Exebio, O. (2012). *Manual de Derecho Societario*. Lima: Imprenta Editorial El Buho EIRL .

Iriarte & Asociados (2012 -2013). *Boletín Corporativo Iriarte & Asociados*. Recuperado de <http://iriartelaw.com/corporativo>.

Ley N°26887. Ley General de Sociedades. (5 de diciembre de 1997). Recuperado de <http://www.smv.gob.pe/sil/LEY0000199726887001.pdf>

Mac-Gregor Poisot, Eduardo F. (2007). El Amparo Iberoamericano. El Estudio de Derecho Procesal Constitucional Comprado. *En revista Pensamiento Constitucional Volumen XII N° 12 de la Universidad Católica del Perú*.

Marx Engels, (1971). *El Manifiesto Comunista*. La Habana: Editorial del Instituto Cubano.

Monroy Galvez, Juan F. (2009). *Teoría General del Proceso*. Lima: 3era Edición Metrocolor.

Monroy Galvez, Juan F. (2011). *Derecho Societario*. Lima: Editorial San Marcos de Anibal .

Montoya Alberti, U. (2005). *Los Derechos del Accionista Minoritario a la Sociedad Anónima*. Vol. 7, Num. 1. Lima: Investigación de la Universidad Mayor de San Marcos – Facultad de Derecho y Ciencia Política.

Morales Cáceres, A. (2016). El Abuso del Derecho en el Derecho Societario. Perú: *En Revista Web Agnitio*. Asociación Civil Adv. Editores.

Paz-Ares Rodríguez, C. (2002). La Ley el Mercado y el Gobierno de las Sociedades. *En revista Ius Et Veritas*. Número 24. pp 140 – 141.

Paz, C. (1999). *La sociedad en General: Caracterización del Contrato de Sociedad*. En *Curso de derecho Mercantil, Obra Colectiva*. Madrid: Editorial Civitas.

Poder Judicial del Perú (2007). *Diccionario Virtual Jurídico del Poder Judicial del Perú*. Recuperado de <http://historico.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario>

Ramirez Gronda, J. (1976). *Voz de Derecho Comprado – Diccionario Jurídico*. Argentina, Buenos Aires: Editorial Claridad.

Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*. Recuperado en: <http://dle.rae.es/?w=diccionario>

Rengifo García, E. (2004). *Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante*. 2da Edición. Perú: Editorial Cordillera SAC.

Rodríguez Chávez I. (2002). *Introducción al Derecho*. (2002). Lima: Editorial Universidad Ricardo Palma.

Senent Martínez, S. (2013). Abuso de Minoría y Ejecución Judicial de Acuerdos Sociales no Adoptados o Rechazados. Número 75. Eprints Complutense. *En Departamento de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho. Universidad Complutense*.

Sobrevilla D. (2013). *Historia de la Filosofía del Derecho I*. Lima: Editorial Universidad de Lima. Fondo Editorial.

Torres Manrique F. (2004). *Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos*. Perú, Lima: Editorial Euroamericana, Primera Edición.

Torres Vásquez, A. (2001). *Introducción al Derecho*. Santafé de Bogotá: 2da Edición IDEMSA Temis.

Torres Vásquez, A. (2006). *Introducción al Derecho: Teoría General del Derecho*. Lima: 3era edición Editorial Moreno SA.

Velasco San Pedro, L. (1994). *El Derecho de Suscripción Preferente: En Derecho de Sociedades Anónimas*. Madrid: Editorial Civitas Tomo III – Volumen I.