

DERECHO MERCANTIL (I)

TEMARIO

2020 - 2021

Unidad 1 Generalidades del derecho mercantil

1.1 Aspectos Generales

1.1.1 Concepto de derecho mercantil

1.1.2 Antecedentes

1.1.2.1 Extranjeros

1.1.2.2 Nacionales

1.1.3 Ubicación de derecho mercantil

1.1.3 *bis* Pretendida configuración del derecho mercantil como ciencia autónoma.

1.1.3 *ter* Pretendida configuración del derecho mercantil como rama autónoma del derecho privado

1.1.4 Carácter federal del derecho mercantil

1.1.5 Jurisdicción en el ámbito mercantil.

1.2 Fuentes formales, reales e históricas del derecho mercantil

1.2.1 Fundamentos constitucionales

1.2.2 Leyes mercantiles generales y especiales

1.2.2 *bis* Las resoluciones administrativas como fuente del derecho mercantil.

1.2.3 Aplicación supletoria del derecho común sustantivo y adjetivo

1.2.4 Aplicación supletoria del código Federal de Procedimientos Civiles

1.2.5 La jurisprudencia

1.2.6 Usos y costumbres mercantiles

1.2.6 *bis* Fuentes materiales

- 1.3 Tendencia unificadora del derecho común con el mercantil
 - 1.3.1 Grados y manifestaciones
 - 1.3.2 En el derecho comparado y en México
 - 1.3.2 *bis* La comercialización del derecho civil contemporáneo
- 1.4 Sistemas adoptados por el derecho mercantil contemporáneo
 - 1.4.1 Países del *common law*
 - 1.4.2 Países capitalistas del derecho escrito
 - 1.4.3 Países semicapitalistas de derecho escrito
 - 1.4.4 La unificación internacional y manifestaciones

Unidad 2 El acto de comercio

- 2.1 Actos y hechos jurídicos
- 2.2 Concepto de acto de comercio según criterios objetivo y subjetivo
- 2.3 Clasificación de los actos de comercio
 - 2.3.1 Actos de intermediación en el cambio
 - 2.3.2 Actos lucrativos
 - 2.3.3 Actos masivos por su realización
 - 2.3.4 Actos practicados por empresas
- 2.4 Descripción de los actos de comercio contenidos en el artículo 75 del Código de Comercio y otras disposiciones legales
- 2.5 Relatividad de los actos mixtos
- 2.6 Comentario crítico

Unidad 3 El comercio electrónico

- 3.1 Definición
- 3.2 Naturaleza del comercio electrónico
- 3.3 Antecedentes
 - 3.3.1 De la Internet
 - 3.3.2 Del comercio electrónico en el Código de Comercio

- 3.3.2 *bis* La Directiva Comercio Electrónico de la Unión Europea
- 3.3.3 Ley modelo sobre el comercio electrónico de la CNUDMI
- 3.4 Su aplicación en la práctica
- 3.5 De los mensajes de datos
- 3.6 De la firma electrónica
- 3.7 De la firma electrónica avanzada
- 3.8 De los prestadores de servicios de certificación
- 3.9 Del reconocimiento de certificados y firmas electrónicas extranjeras

Unidad 4 El comerciante

- 4.1 Concepto
- 4.2 Comerciante
 - 4.2.1 Persona física. Negociación mercantil
 - 4.2.2 Persona colectiva
 - 4.2.2.1 Sociedades de personas
 - 4.2.2.2 Sociedades de capitales
 - 4.2.2.3 Sociedades inexistentes e irregulares
- 4.3 Deberes del comerciante
 - 4.3.1 La publicidad mercantil
 - 4.3.2 Estudio y crítica a la inscripción ante las cámaras de comercio e industria que corresponda
 - 4.3.3 Inscripción en el Registro Público de Comercio
 - 4.3.3 *bis* Mantenimiento de la contabilidad
 - 4.3.4 Conservación de documentos y correspondencia
 - 4.3.4 *bis* Leal competencia
 - 4.3.4 *ter* La contabilidad, la correspondencia y los libros de actas como prueba ante los tribunales
- 4.4 Limitaciones al ejercicio del comercio
 - 4.4.1 Inhábiles
 - 4.4.1.1 Quebrados no rehabilitados

- 4.4.1.2 Condenados por delitos patrimoniales
 - 4.4.1.3 Extranjeros carentes de autorización expresa
- 4.5 Incompatibilidades
 - 4.5.1 Corredores públicos
 - 4.5.2 Agentes aduanales
 - 4.5.3 Notarios públicos
 - 4.5.4 Funciones judiciales
- 4.6 Límites a la capacidad para ejercer el comercio
 - 4.6.1 Menores de edad no emancipados
 - 4.6.2 Incapaces conforme al derecho común

Unidad 4 bis Los auxiliares mercantiles

- 4 bis 1 Concepto y clasificación
- 4 bis 2 Importancia moderna de los auxiliares mercantiles
- 4 bis 3 Formas contractuales y proyecciones

Unidad 5 La empresa mercantil

- 5.1 Concepto
- 5.2 Diferencias entre negociación mercantil y sociedad mercantil
- 5.3 Naturaleza jurídica
- 5.4 Mercantilidad de la empresa
- 5.5 Elementos de la empresa
 - 5.5.1 Elementos personales
 - 5.5.2 Elementos materiales
 - 5.5.3 Elementos incorpóreos
 - 5.5.3 bis Papel e importancia de la mercadotecnia.
- 5.6 La empresa como núcleo del moderno derecho mercantil
- 5.7 Propiedad industrial
- 5.7 bis La empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL)
- 5.7 ter Diversos tipos de empresas

5.7 *quater* Responsabilidades empresariales

Unidad 5 bis Derecho de la competencia mercantil

- 5 bis 1 Concepto de competencia mercantil
- 5 bis 2 Economías dirigidas y economías de mercado
- 5 bis 3 Orígenes del industrialismo, del capitalismo y del mercantilismo
- 5 bis 4 Aspectos históricos de la libre competencia
- 5 bis 5 Restricciones a la libre competencia: la Ley Sherman de los Estados Unidos de América
- 5 bis 6 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1884)
- 5 bis 7 La publicidad mercantil y su regulación
- 5 bis 8 El derecho de la competencia en México. Antecedentes
- 5 bis 9 La regulación mexicana de la propiedad industrial
- 5 bis 10 Restricciones a la libre competencia: la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento
- 5 bis 11 La Comisión Federal de Competencia
- 5 bis 12 La competencia desleal: formas e intereses protegidos. Las *pymes*
- 5 bis 13 Modernas regulaciones en materia de competencia mercantil
- 5 bis 14 Los códigos de ética empresarial
- 5 bis 15 Las responsabilidades por infracción de las disposiciones en materia de competencia mercantil

Unidad 6 Sociedades Mercantiles

6.1 Concepto

6.2 Naturaleza jurídica

6.3 Presupuestos para su constitución

6.3.1 *Affectio societatis*

6.3.2 Aportaciones sociales

6.3.3 Fin común

6.4 Clasificación de las sociedades mercantiles

6.4.1 Sociedades de personas

6.4.2 Sociedades de capitales

6.4.3 Sociedades mixtas

6.5 Estudio comparativo entre las sociedades mercantiles y otras figuras jurídicas semejantes

6.6 Naturaleza jurídica del acto constitutivo de las sociedades

6.6 *bis* Las sociedades mercantiles en el derecho internacional

Unidad 6 *bis* Sociedades con inversión extranjera directa (IED)

6 *bis* 1 Generalidades y antecedentes

6 *bis* 2 Definiciones

6 *bis* 3 Admisibilidad del capital extranjero. Actividades reservadas al Estado mexicano

6 *bis* 4 Actividades reservadas a mexicanos

6 *bis* 5 Actividades en las que puede participar la IED

6 *bis* 6 Especial tratamiento de la inversión extranjera en bienes inmuebles

6 *bis* 7 La inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE)

Unidad 7 Aspectos relevantes de las sociedades mercantiles

7.1 Personalidad de las sociedades

7.1 *bis* Sociedad y empresa

7.2 Consecuencias de la personalidad

7.2.1 Capacidad jurídica

7.2.1 *bis* Los actos *ultra vires*

7.2.2 Patrimonio social

7.2.2.1 Protección del patrimonio social

7.2.2.2 Protección del capital social

- 7.2.2.2 *bis* Protección del buen nombre social
- 7.2.3 Nombre social
- 7.2.4 Domicilio social
- 7.2.4 *bis* Nacionalidad
- 7.3 Relaciones de la sociedad y los socios (sustantiva y adjetivamente)7.4
Los acreedores sociales frente a los socios (sustantiva y adjetivamente)
- 7.5 Los acreedores de los socios
 - 7.5.1 El *status* de socio
- 7.6 Obligaciones de los socios
- 7.7 Derechos de los socios
- 7.8 Documento social
 - 7.8.1 Cláusulas esenciales de la escritura social
 - 7.8.2 Cláusulas para ampliar la capacidad social
 - 7.8.3 Cláusulas naturales
 - 7.8.4 Cláusulas accidentales

Unidad 8 Sociedades inexistentes, de hecho e irregulares

- 8.1 Concepto de cada una de ellas
- 8.2 Diferencias
- 8.3 Responsabilidades
- 8.4 Tratamientos legal
- 8.5 Efectos y consecuencias de cada una de ellas
 - 8.5. *bis* La doctrina mexicana

Unidad 9 Sociedades ilícitas

- 9.1 Concepto
- 9.2 Ilícitud por su objeto
- 9.3 Ilícitud por sus actividades
- 9.4 Consecuencias

Unidad 9 bis Sociedad de responsabilidad limitada

- 9 bis 1 Importancia actual y concepto
- 9 bis 2 Examen del concepto legal
- 9 bis 3 Distinción entre acciones y partes sociales. Consecuencias
- 9 bis 4 Derechos y obligaciones de los socios
- 9 bis 5 La administración
- 9 bis 6 La asamblea de socios: facultades, formalidades y requisitos
- 9 bis 7 La vigilancia

Unidad 10 Sociedad anónima

- 10.1 Concepto
- 10.1 bis Antecedentes
- 10.2 Escritura constitutiva
- 10.2 bis Sociedad de un solo socio
- 10.3 Sociedad mercantil capitalista. Su capital social
 - 10.3.1 Las acciones como títulos representativos del capital social
 - 10.3.1 bis Prohibición a la sociedad anónima de adquirir sus propias acciones
 - 10.3.2 Otros títulos de crédito análogos o relacionados
 - 10.3.3 Aumentos y reducciones de capital
- 10.4 Formas de constitución
- 10.5 Suscripción por comparecencia ante notario público
- 10.6 Suscripción pública
- 10.7 Los órganos de la sociedad anónima
 - 10.7.1 Órgano supremo. Asambleas de accionistas
 - 10.7.2 Órgano representativo
 - 10.7.3 Órgano de control
- 10.8 Asamblea de accionistas

- 10.8.1 Asamblea constitutiva. Concepto. Asuntos que debe tratar
- 10.8.2 Asambleas ordinarias. Concepto. Asuntos que puede tratar
- 10.8.3 Asambleas extraordinarias. Concepto. Asuntos que puede tratar
- 10.8.4 Asambleas mixtas. Concepto. Asuntos que pueden tratar
- 10.8.5 Asambleas especiales. Concepto. Asuntos que pueden tratar
- 10.8.6 Periodicidad de su celebración
- 10.9 Convocatorias
 - 10.9.1 Requisitos de las convocatorias
 - 10.9.2 Quórum de presencia
 - 10.9.3 Quórum de votación
 - 10.9.4 Quórum de presencia según la ley
 - 10.9.5 Quórum de votación según la ley
- 10.10 Formalidades (ante notario o corredor público)
- 10.11 Nulidad de las asambleas
- 10.12 Oposición en las asambleas
- 10.13 Impugnación de los acuerdos de la asamblea. Requisitos para hacerlo
- 10.14 Órgano de administración
 - 10.14.1 Consejo de administración
 - A. Características del cargo
 - B. Requisitos
 - C. Funciones
 - D. Designación de administradores suplentes
 - 10.14.1.1 Funcionamiento del consejo de administración
 - 10.14.1.2 Responsabilidades
 - 10.14.2 Administrador único
 - 10.14.2.1 Funciones
 - 10.14.2.2 Responsabilidades
- 10.14 bis El órgano de vigilancia
 - A. Carácter colegiado o individual
 - B. Características del cargo
 - C. Requisitos

D. Funciones

E. Atribuciones y facultades

F. Responsabilidades

10.15 El carácter de accionista

10.15.1 Derechos del accionista

10.15.1.1 Corporativos o personales

- A. Usufructo
- B. Prenda
- C. Embargo
- D. Reporto
- E. Fideicomiso
- F. Depósito

Sucesión hereditaria

Pacto de voto

10.15.1.2 Patrimoniales

10.15.1.3 Participación de las utilidades

10.15.1.4 Participación en la liquidación

10.15.2 Obligaciones del accionista

10.15.2.1 Patrimoniales

10.15.2.2 Extrapatrimoniales

10.16 Las sociedades mercantiles previstas en la Ley del Mercado de Valores.

10.16.1 Sociedades Anónimas del Mercado de Valores.

10.16.3. Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión

Bursátil.

10.16.4 Sociedades Anónimas Bursátiles.

10.17 Estudio comparativo entre la sociedad anónima y las sociedades del derecho angloamericano

10.16 *bis* La Sociedad Anónima Europea

Unidad 11 Las sociedades cooperativas

- 11.1 Concepto
- 11.1 *bis* Antecedentes
- 11.2 Clasificación
- 11.3 Procedimiento especial de constitución
- 11.4 Título representativo de la calidad de socio
- 11.5 Derechos y obligaciones de los cooperativistas
- 11.6 Órganos sociales
- 11.7 Federaciones y confederaciones cooperativas
- 11.8 Disolución y liquidación

Unidad 12 Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles

12.1 Disolución

12.1.1 Concepto

12.1.2 Causas de disolución total y parcial

12.2 Liquidación

12.2.1 Concepto

12.2.2 Órgano de liquidación: atribuciones y funciones

12.2.3 Cancelación del registro

Unidad 13 Fusión de las sociedades mercantiles

13.1 Concepto

13.2 Naturaleza jurídica

13.3 Clasificación

13.4 Acuerdos de fusión

13.5 Contrato de fusión: efectos

13.6 Inscripción en el Registro Público de Comercio

Unidad 14 Transformación de las sociedades mercantiles

14.1 Concepto

14.2 Diferencias y semejanzas con la fusión

14.3 Cambio de capital fijo a variable

14.4 Consecuencias

14.5 Derechos de los socios y de los acreedores

Unidad 15 Escisión de las sociedades mercantiles

15.1 Concepto

15.2 Formas

15.3 Sociedades que participan

15.4 Semejanzas y diferencias con la fusión

15.5 Derechos de los acreedores

15.6 Derechos de los socios

15.7 Consecuencias

Unidad 16 Agrupaciones de sociedades

16.1 Grupos de sociedades

16.2 Sociedad controladora (*holding*)

16.3 Control de sociedades

16.4 Agrupaciones financieras

16.5 Sociedades con inversiones de capital cruzadas

Unidad 17 Sociedades extranjeras

17.1 Nacionalidad de una sociedad. Criterios para determinarla

17.2 Análisis de la Ley de Inversión Extranjera. Requisitos que exige la Ley mexicana para que las sociedades mercantiles puedan ejercer el comercio

17.3 Incumplimiento de los requisitos legales. Responsabilidad solidaria de los representantes

17.4 La quiebra de una sociedad extranjera

17.5 Sociedades mexicanas establecidas en el extranjero

17.5 *bis* Los tratados sobre protección recíproca de las inversiones extranjeras