



Universidad  
**Inca Garcilaso de la Vega**  
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

**Carrera Profesional de Derecho**

**TESIS**

**LEGALIDAD DEL DIRECTORIO Y SU INFLUENCIA EN EL  
ACCIONARIADO DE LA EMPRESA INMOBILIARIA CONACO  
S.A. LIMA, PERIODO 2019**

**PRESENTADO POR EL**

**Bach. Moisés Luis Mieses Valencia**

**ASESOR: Gustavo Silva Kuo-Ying**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**FECHA DE SUSTENTACIÓN: 28 de diciembre de 2020**

**LIMA - PERÚ**

**2020**

## RESUMEN

La tesis tiene como objetivo determinar en qué medida la legalidad del directorio de la asociación LA CONFEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES – CONACO, que en adelante para fines didácticos se le llamara la asociación CONACO, influye en el accionariado de la empresa INMOBILIARIA CONACO S.A. a quien también se le llamara la empresa CONACO. La investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos. En el Capítulo I: El problema, se desarrolla en el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis y variables, la justificación y finalmente la delimitación; en el Capítulo II: Marco Teórico, se desarrollan los antecedentes y bases teóricas, las teorías imperantes, y el marco histórico, jurídico y conceptual; en el Capítulo III: Metodología de la Investigación, se desarrolla el tipo y diseño de investigación, el universo, población y muestra, los métodos y técnicas utilizados; y por último en el capítulo IV se desarrollan los resultados, la discusión, conclusiones y recomendaciones.

Según el propósito y el problema planteado, se desarrolla el tipo de investigación aplicado a circunstancias y problemas concretos, siendo su nivel de investigación explicativo y descriptivo, el diseño es no experimental, intencional y transversal. La muestra está conformada por 30 miembros activos entre Directivos, Funcionarios y Colaboradores de la institución; la investigación se enfocó en el estudio y seguimiento de las siguientes variables: Accionariado de la empresa CONACO S.A. (Variable Dependiente) y legalidad del directorio de la asociación CONACO (Variable Independiente).

La presente investigación sirve para dar a conocer los resultados que se obtendrán en relación con la influencia de la legalidad del directorio de la asociación CONACO en el accionariado de la empresa CONACO S.A., así mismo se muestra como la problemática relacionada a los diferentes grupos de interés han influido en legalidad del directorio de la asociación CONACO a través de los años.

La principal conclusión a la que se llegó es que a pesar que se ha demostrado la legalidad del directorio de la Asociación a través del tiempo y de que, esta es dueña del 97% de acciones de la empresa Inmobiliaria, se le ha despojado de forma fraudulenta a través del libro de acciones dichas acciones lo que conllevó a la Confederación a demandar a través del 7° Juzgado Comercial a Guillermo Berdejo por nulidad de acto jurídico – nulidad de transferencia de acciones y en la 24 Fiscalía Penal por estafa agravada, para ello se tiene

en cuenta el sustento legal establecido en el punto 3.7.4.

*Palabras Clave:* Accionariado, legalidad, directorio, asociación CONACO, Confederación Nacional de Comerciantes, empresa Inmobiliaria CONACO S.A.

## ABSTRACT

The purpose of the thesis is to determine to what extent the legality of the Association's board CONACO influences the shareholding of the company INMOBILIARIA CONACO S.A. The research is divided into four chapters. In Chapter I: The problem, the problem statement, the objectives, hypotheses and variables, the justification and finally the delimitation are developed; in Chapter II: Theoretical Framework, the background and theoretical bases, the prevailing theories, and the historical, legal and conceptual framework are developed; Chapter III: Research Methodology develops the type and design of research, the universe, population and sample, the methods and techniques used; and finally the results, discussion, conclusions and recommendations.

According to the purpose and the problem posed in the Investigation, the type applied to specific circumstances and problems is developed, its level of investigation being explanatory and descriptive, the design is non-experimental, intentional and transversal. The sample is made up of 33 active members among Directors, Officials and Collaborators of the institution; the research focused on the study and monitoring of the following variables: Shareholders of the company INMOBILIARIA CONACO S.A. (Dependent Variable) and legality of the board of the association CONACO (Independent Variable).

This research serves to publicize the results that will be obtained in relation to the influence of the legality of the Association's board of directors. Related to the different interest groups have influenced the legality of the board of the association CONACO through the years.

The main conclusion reached is that despite the fact that the legality of the Association's board of directors has been proven over time and that it owns 97% of the shares of the Real Estate company, it has been stripped away. These actions were fraudulently carried out through the book of shares, which led the Confederation to sue Guillermo Berdejo through the 7th Commercial Court for nullification of legal act - nullity of transfer of shares and in the 24th Criminal Prosecutor's Office for aggravated fraud, the legal support established in point 3.7.4 is taken into account.

Key Words: Shareholders, legality, directory, National Confederation of Merchants, Inmobiliaria CONACO S.A.