

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN  
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO  
MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL**



**ANÁLISIS DEL JOINT VENTURE COMO ALIANZA ESTRATÉGICA EN LA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA VENEZOLANA Y EN EL ORDENAMIENTO  
JURÍDICO VENEZOLANO**

**Trabajo Especial de Grado como requisito para optar al grado de  
Magíster en Derecho Mercantil**

**AUTOR:  
ABOG. IDELSA MÁRQUEZ  
TUTOR:  
MSc. CARLOS D´ABREU**

**Maracaibo, Febrero 2004**

**ANÁLISIS DEL JOINT VENTURE COMO ALIANZA ESTRATÉGICA EN LA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA VENEZOLANA Y EN EL ORDENAMIENTO  
JURÍDICO VENEZOLANO**



**UNIVERSIDAD**  
**Rafael Bellosillo Chacín**  
**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO**  
**DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO**  
**PROGRAMA: DERECHO MERCANTIL**  
**NIVEL: MAESTRÍA**

**VEREDICTO**

Quienes suscriben, **M Sc. CARLOS D'ABREU**, **Dr. HELI SAUL RINCON** y **M Sc. LUCY AMADO R.**, designados como jurado examinador por el Consejo Universitario de **URBE**, para evaluar el Trabajo de Grado titulado: **ANÁLISIS DEL JOINT VENTURE COMO ALIANZA ESTRATEGICA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA VENEZOLANA Y EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MERCANTIL VENEZOLANO**, que presenta la Maestrante **IDELSA MARQUEZ BORJAS**, titular de la cédula de identidad N°. 11.888.628, bajo la Tutoría de: **MSc. CARLOS D'ABREU H.**, titular de la cédula de identidad N°. **10.446.852**, nos hemos reunido para revisar dicho trabajo después de la exposición y defensa correspondiente, lo hemos **APROBADO** con la valoración de Veinte (20 puntos), recomendando su publicación de conformidad con las normas vigentes en esta Institución, para la evaluación de los **Trabajos de Grado**, para obtener el Grado de **MAGÍSTER EN DERECHO MERCANTIL**.

En fe de lo cual firman en, Maracaibo, 17 de febrero de 2004.

MSc. Carlos D'Abreu  
C.I. N°. 10.446.852  
Univ. o Institución a la  
que pertenece  
URBE

MSc. Lucy Amado R.  
C.I. N°. 9.700.547  
Univ. o Institución a la  
que pertenece  
URBE

Dr. Heli Saúl Rincon  
C.I. N°. 7.756.694  
Univ. o Institución a la  
que pertenece  
URBE

## **DEDICATORIA**

A Dios en el nombre de Jesús por ser la fuente de mí energía, por darme la oportunidad de vivir y velar por mi bienestar.

Especialmente a Carmen y Enrique, mis padres queridos, quienes han contribuido y hecho posible la culminación de mis estudios, por su apoyo moral y amor expresado. Son los que más amo.

A José Antonio, por su comprensión, por estar siempre a mi lado, y por colaborar en la recolección del material necesario y de relevancia para esta investigación. Mil Gracias.

**Idelsa Márquez**

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco infinitamente a nuestro padre Dios en el nombre de Jesús, por concederme todas mis peticiones.

Por su amor inmenso, generosa e inagotable ayuda, así como los buenos consejos, deseo manifestarles mi eterna gratitud a Enrique y Carmen Nelly, mis padres. Los amo

Estoy también en deuda con muchas otras personas a las que deseo expresar mi agradecimiento:

A José Antonio Tejera, por su constante amor, generosidad, paciencia, entusiasmo y especial dedicación a cada uno de mis proyectos.

A Carlos D' Abreu, por guiarme y apoyarme en la realización de esta investigación, sobre todo por su paciencia aun en los momentos más críticos, por su aporte de material y asesoría profesional. Gracias.

A Ismarieva Guerrero, por su amabilidad y desinteresado apoyo.

A Lucy Amado por su gran ayuda y colaboración. Gracias.

Al Dr. Heli Saul Rincón por el apoyo recibido, y por haber sembrado en mí la inquietud que me llevo a elegir el tema de Investigación. Mil Gracias.

Y finalmente, un caluroso abrazo a todos mis hermanos, por su constante apoyo y amistad.

**Idelsa Márquez**

MARQUEZ BORJAS, Idelsa M. **Análisis del Joint Venture como alianza estratégica en la actividad económica venezolana y en el Ordenamiento Jurídico venezolano** Universidad Dr. Rafael Bellosó Chacín. Decanato de Investigación y Postgrado. Maestría en Derecho Mercantil. Maracaibo, Noviembre 2003.

## RESUMEN

El propósito de investigación fue el de realizar un análisis del Joint Venture como alianza estratégica en la actividad económica venezolana y el Ordenamiento Jurídico venezolano, la misma se fundamentó en los autores Colaiacovo(1992), Le Pera(1992), Finol y Nava(1996), Osorio(1999). Este estudio estuvo caracterizado por ser una investigación del tipo Documental - Descriptiva. En cuanto al proceso de recolección de datos se verificó por la vía de observación, logrando de esta manera examinar situaciones, hechos y actividades comerciales en las cuales se desarrolla el Joint Venture en Venezuela. Los resultados arrojaron que la alianza estratégica de tipo Joint Venture en Venezuela se ha ganado un lugar importante puesto que su uso se hace cada vez común en las medianas y grandes empresas, como medio para lograr crecer y estar mejor posicionado en el mercado competitivo; por otro lado también se verificó que el Joint Venture es muy utilizado no solo en el sector privado sino en el sector público nacional. Asimismo se observó que no exista una ley que regule esta alianza estratégica, más sin embargo de manera dispersa existen normas en el ordenamiento jurídico venezolano que le son aplicables por analogía. En relación a las conclusiones se verificó que existen en Venezuela varios tipos de Joint Venture tal como el contractual, asociativo, internacional entre los más importantes, de igual manera el estado venezolano ha utilizado esta alianza para asignar concesiones de exploración y explotación de sus recursos naturales, lo que le ha dado relevancia e importancia, ofreciendo grandes ventajas para tal fin. Debido a ello, se realizaron varias recomendaciones, entre las más destacada se encuentre la reforma del Código de Comercio que data de 1955, para que regule las prácticas mercantiles actuales, así como la promulgación del Anteproyectos de Sociedades Mercantiles para que regule el Joint Venture como una sociedad venezolana.

**Palabras Claves:** Joint Venture, Alianza Estratégica, Actividad Económica, Ordenamiento Jurídico.

MARQUEZ BORJAS, Idelsa M. **Análisis del Joint Venture como alianza estratégica en la actividad económica venezolana y en el Ordenamiento Jurídico venezolano.** Dr. Rafael Belloso Chacín University. Post-graduated investigation. Master studies in Mercantile Law. Maracaibo February 2004.

## **ABSTRACT**

The investigation intention was the one to make an analysis of the Joint Venture like strategic alliance in the Venezuelan economic activity and the Venezuelan Legal Ordering, the same one was based on the authors Colaiacono(1992), Him Pera(1992), Finol and Nava(1996), Osorio(1999). This study was characterized an investigation of the Documental type - Descriptive. As far as the process of data collection it was verified by the observation route, obtaining this way to examine commercial situations, facts and activities in which the Joint Venture in - Venezuela is developed. The results threw that the strategic alliance of type Joint Venture in Venezuela has gained an important place since its use becomes every time common in the medium and great companies, like average managing to grow and to be positioned better in the competitive market; on the other hand also one verified that the Joint Venture very is used nonsingle in the private sector but in the national public sector. Also it was observed that a law that regulates this strategic alliance, more nevertheless of dispersed way does not exist exist norms in the Venezuelan legal ordering that are to him applicable by analogy. In relation to the conclusions one verified that several types of Joint contractual Venture as, associative, the international among others exist in Venezuela, of equal way the Venezuelan state has used this alliance to assign to concessions of exploration and operation of their natural resources, which has given to relevance and importance him, offering great advantages for such aim. Also, several recommendations were made, between most outstanding are the reform of the Code of Commerce that dates from 1954, so that it regulates the present mercantile practices, as well as the promulgation of the First draft of Mercantile Societies so that it regulates the Joint Venture like a Venezuelan society.

**Key Words: Joint Venture, Strategic Alliance, Economic Activity, Legal Ordering.**

## ÍNDICE GENERAL

Veredicto .....	iii
Dedicatoria .....	iv
Agradecimiento .....	v
Resumen .....	vi
Abstract.....	vii
Indice General .....	Viii
Introducción .....	1
Capitulo I. El Problema	
1. Planteamiento del Problema.....	4
2. Formulación del Problema.....	7
3. Objetivos de la Investigación	7
3.1 Objetivo General.....	7
3.2 Objetivos Específicos.....	7
4. Justificación de la Investigación.....	8
5. Delimitación de la Investigación.....	9
CAPITULO II. Marco Teórico	
2.1.Revision de Antecedentes .....	10
2.1.1.Antecedentes Históricos.....	10
2.1.2.Antecedentes de la Investigación.....	10
2.2. Bases Teóricas.....	20
2.2.1. Estrategia. Concepto	21



2.2.2. Principio de la Autonomía de la Voluntad de las partes .....	23
2.2.2.1 Elementos .....	23
2.2.3. Teoría de los Contratos.....	25
2.2.3.1. Definición .....	25
2.2.3.2. Función del contrato en la Vida Económica .....	26
2.2.4. Joint Venture.....	27
2.2.4.1. Concepto .....	27
2.2.5. Naturaleza jurídica del Joint Venture .....	29
2.2.6. Clases de Joint Venture.....	32
2.2.6.1. Desde el punto de vista Legal .....	32
2.2.6.2. Desde el punto de vista del Objeto .....	51
2.2.6.3. Según sea de Administración y Operación .....	54
2.2.7. Actividad Económica .....	56
2.2.8. Ordenamiento Jurídico.....	58
2.3. Bases Legales .....	58
2.4. Definición de Términos Básicos .....	75
2.5. Categoría de Análisis .....	76
 CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO	
3.1.- Tipo de Investigación .....	81
3.2. Diseño de la Investigación .....	84
3.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos .....	87
3.4. Procedimiento de la Investigación .....	89
3.5. Métodos y Técnicas de Interpretación de Datos .....	91

## CAPITULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.- Análisis Documental y Discusión de los Resultados .....	94
---	----

## CONCLUSIONES

## RECOMENDACIONES

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## ANEXOS

## INTRODUCCIÓN

Las alianzas estratégicas, específicamente los Joint Ventures, no son nuevas pero si de reciente y breve incorporación en la práctica comercial venezolana por lo que la doctrina venezolana no ha escrito mucho sobre ella y cada vez son más frecuentes, precisamente por las uniones que surgen por el éxito del comercio electrónico, así como por la globalización; donde el Joint Venture representa una flexibilidad y facilidad de constitución que permite operar en los mercados externos, donde es considerada particularmente útil para los negocios internacionales.

En este contexto las formas tradicionales de gestión están quedando obsoletas, las tendencias de hoy se orientan al establecimiento de uniones y acuerdos empresariales que permitan responder de forma más rápida, a las características y exigencias de cada mercado particular. Los Joint Ventures se han convertido, para las empresas venezolanas en una manera de diversificarse, entrar a nuevos mercados, e incorporar nuevas tecnologías.

El Objetivo General de esta Investigación fue analizar el Joint Venture, como alianza estratégica, en la actividad económica y en el ordenamiento jurídico venezolano.

Para ello se analizó en primer lugar las alianzas estratégicas para poder así determinar los tipos que existen en Venezuela las cuales son muy variadas, entre las más importantes se destacan las concentraciones económicas, El Holding, el Know How y las mismas Joint Ventures, verificando de esta manera su trayectoria en el país. En segundo lugar se analizó la actividad económica en la gestión moderna de empresas y compañías y la capacidad que tienen para unirse con otras compañías y poder enfrentar distintos proyectos que por su complejidad resultan inconvenientes enfrentarlos por sí solo, y así fortalecen la alta demanda comercial.

En tercer lugar, dado que no existe una regulación jurídica para esta norma se procedió a determinar en el ordenamiento jurídico venezolano todas las disposiciones legales aplicables al Joint Venture que puedan determinar las ventajas de su inclusión en la legislación Mercantil.

El presente estudio de investigación se estructuró en cuatro capítulos. El Capítulo I denominado El Problema, indica el planteamiento del problema, exponiendo las razones que dieron origen a la investigación, la formulación del problema, objetivos general y específicos que se persiguen en la presente investigación, la justificación de la investigación donde se resalta el valor científico, práctico y metodológico y finalmente, la delimitación espacial, temporal y de contenido.

El Capitulo II denominado Marco Teórico contiene los antecedentes de la investigación vinculados con estudios previos, las bases teóricas que incluyen los distintos conceptos y opiniones de los autores, las bases legales que incluye leyes, códigos, tratados y reglamentos, los términos básicos y operacionalización de las variables.

Posteriormente, se expone el Capitulo III llamado Marco Metodológico, el cual se refiere a la metodología correspondiente al tipo de investigación, diseño de la investigación, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimientos de la investigación y métodos y técnicas de interpretación de datos.

El Capitulo IV denominado Resultados de la Investigación, donde se presenta un análisis con la discusión de los resultados y finalmente se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes a esta investigación.