

DARÍO J. GRAZIABILE

SISTEMA PROCESAL CONCURSAL

PROCESOS CONCURSALES

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA D3702	INVENTARIO 151.256


ERREIUS

ÍNDICE

PRÓLOGO	XXI
PRESENTACIÓN	XXIII

Capítulo I PROCESO CONCURSAL

I. Introducción	1
II. Proceso concursal	3
1. Naturaleza del proceso concursal	4
2. Principios del proceso concursal	9
2.1. Universalidad	9
2.2. Concursalidad	11
2.3. Paridad entre los acreedores	14
2.4. Oficiosidad e inquisitoriedad	17
2.5. Principios procesales comunes	20
3. Caracteres de los procesos concursales	23
3.1. Publicismo y privatismo	23
3.2. Unidad procesal	25
3.3. Concurrencia de acreedores	26
3.4. Celeridad y economía	28
4. Finalidad del proceso concursal	31
5. Tipos de procesos concursales	33
5.1. Procedimientos originarios	34
5.2. Procedimientos derivados	35
5.3. Procedimientos conexos	36
5.4. Procedimientos especiales	37
5.5. Procedimientos extrajudiciales	38
6. Preeminencia de las reglas procesales concursales	39
III. Soluciones privadas de conflictos en los concursos	42

1. Arbitraje concursal	43
2. Mediación en los concursos	44
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	46

Capítulo II SUJETOS CONCURSALES

I. Introducción	49
1. Juez	49
2. Síndico.....	52
3. Partes	53
3.1. Representación procesal.....	57
3.2. Litisconsorcio	58
II. Órganos concursales.....	60
1. Juez	61
1.1. Facultades	61
1.2. Actuación inquisitiva y oficiosa	64
1.3. Facultades de investigación.....	66
2. Síndico.....	67
2.1. Funciones.....	68
2.2. Estatuto legal	73
2.2.1. Ejercicio del cargo	77
2.2.2. Cese de la función	80
2.2.3. Régimen disciplinario.....	82
3. Otros funcionarios.....	83
III. Partes concursales	87
1. Deudor.....	88
1.1. Representación necesaria.....	90
1.2. Representación legal	93
1.3. Representación voluntaria del deudor	94
1.4. Muerte o incapacidad del deudor persona humana	96
2. Acreedores.....	96
3. Síndico como parte	100
4. Sustitución procesal del síndico en los juicios sobre bienes desapoderados	103
5. Otros sujetos que pueden constituirse en parte	105
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA	106

Capítulo III
JURISDICCIÓN CONCURSAL

I. Introducción	107
II. Jurisdicción concursal	109
III. Competencia concursal	112
1. Competencia material	114
2. Competencia funcional	115
3. Competencia territorial	117
3.1. Reglas generales de competencia (art. 3, LCQ)	118
3.1.1. Deudor persona humana	119
3.1.2. Deudor persona jurídica.....	125
3.1.3. Deudor domiciliado en el extranjero.....	127
3.1.4. Concurso del patrimonio del fallecido.....	129
3.2. Reglas especiales de competencia	131
4. Verificación de la competencia	133
4.1. Concurso preventivo y quiebra voluntaria.....	134
4.2. Quiebra forzosa	137
4.3. Extensión de quiebra	138
5. Cuestiones de competencia.....	139
5.1. Reglas procesales locales	140
5.2. Reglas concursales	143
6. Competencia subjetiva	144
6.1. Recusación	145
6.2. Excusación	149
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	150

Capítulo IV
DEMANDAS CONCURSALES

I. Introducción	151
1. Acción	151
2. Pretensión	155
3. Demanda.....	158
II. Acción concursal.....	159
1. Pretensiones concursales.....	160

2. Demandas concursales	163
2.1. Demandas de concursos rehabilitatorios	164
2.1.1. Demanda de concurso preventivo.....	165
2.1.1.1. Prevalencia.....	165
2.1.1.2. Recaudos sustanciales	166
2.1.1.3. Plan de empresa	169
2.1.1.4. Recaudos formales.....	171
2.1.1.5. Efectos de la mera interposición de la demanda	172
2.1.2. Demanda de acuerdo preventivo extrajudicial	174
2.1.2.1. Recaudos.....	174
2.1.2.2. Efectos de la interposición de la demanda	177
2.1.3. Demanda de conversión.....	178
2.1.4. Demanda de concurso en caso de agrupamiento.....	180
2.2. Demandas de concursos liquidativos.....	181
2.2.1. Demanda de quiebra voluntaria.....	182
2.2.2. Demanda de quiebra forzosa	185
2.2.2.1. Recaudos sustanciales	186
2.2.2.2. Recaudos formales.....	188
2.2.3. Demanda de extensión de quiebra.....	189
2.3. Demandas de verificación de créditos	192
2.3.1. Demanda tempestiva.....	193
2.3.1.1. Recaudos procesales.....	194
2.3.1.2. Recaudos sustanciales	196
2.3.2. Demanda de verificación de títulos emitidos en serie.....	198
2.3.3. Demanda de verificación tardía.....	199
2.3.4. Demanda incidental	200
2.3.4.1. Demandas de exclusión de acreedores ...	201
2.3.4.2. Demanda incidental de verificación	202
2.3.4.3. Demanda de pronto pago	203
2.4. Demandas de exclusión de bienes.....	204
2.4.1. Demanda de exclusión de bienes no desapoderables	204

2.4.2. Demanda de exclusión de bienes incautados .	204
2.4.3. Demanda de exclusión de bienes desapoderables	206
2.5. Demandas de recomposición patrimonial	206
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA	208

Capítulo V ACTOS PROCESALES CONCURSALES

I. Introducción	209
1. Constitucionalidad de las normas procesales concuriales	210
2. Aplicación de reglas procesales locales	211
3. Reglas técnicas procesales	214
II. Plazos	216
1. Tiempo procesal	217
1.1. Días y horas hábiles.....	218
1.2. Términos	219
1.2.1. Clasificación de los términos	220
1.2.1.1. Plazos legales, judiciales y convencionales.....	221
1.2.1.2. Plazos perentorios y no perentorios	221
1.2.1.3. Plazos prorrogables e improrrogables.....	222
1.2.1.4. Plazos individuales o comunes.....	223
1.2.1.5. Plazos ordinarios o extraordinarios	223
1.2.2. Modo de computar los términos	223
2. Plazos concursales.....	227
2.1. Perentoriedad	227
2.2. Improrrogabilidad.....	230
2.2.1. Posibilidad de prórroga	231
2.2.2. Facultades judiciales.....	232
2.3. Cómputo de los plazos concursales.....	233
2.4. Plazos legales y judiciales	234
2.5. Plazo de gracia	235
2.5.1. Aplicación concreta	237
2.5.2. Supuestos del cronograma concursal	238

2.6. Responsabilidad judicial por el cumplimiento de los plazos.....	240
3. Plazos concursales especiales	241
3.1. Cronograma concursal	241
3.2. Plazo para revisar (art. 37, LCQ)	243
3.2.1. Plenario “Rafiki”	246
3.2.2. Nuestra postura.....	248
3.3. Plazo para categorizar (art. 41, LCQ)	251
3.4. Plazos para contestar vistas o traslados.....	253
III. Notificaciones	255
1. Comunicación procesal	255
1.1. Notificación personal.....	258
1.2. Notificación automática	259
1.3. Notificación tácita	261
1.4. Notificación por cédula	261
1.5. Notificación por edictos.....	264
1.6. Notificación por medios electrónicos.....	266
2. Régimen concursal de notificaciones.....	267
2.1. Principio general. Notificación por nota	267
2.2. Excepción. Notificación por cédula.....	268
2.3. Supuesto del art. 26 LCQ.....	269
2.4. Supuesto del art. 281 LCQ.....	271
2.5. Facultades judiciales	272
2.6. Notificación en el legajo de copias.....	275
2.7. Notificación de las sentencias que ponen fin a los incidentes	276
2.8. Notificación acreedores laborales.....	277
3. Publicación de edictos	279
3.1. Sentencia de apertura del concurso preventivo	281
3.1.1. Publicación ordinaria	282
3.1.2. Publicación extraordinaria.....	286
3.1.3. Justificación de la publicación	290
3.2. Salvataje, art. 48 LCQ.....	294
3.3. Acuerdo preventivo extrajudicial	295
3.4. Sentencia de quiebra.....	298
4. Notificación postal en el concurso preventivo.....	302

5. Notificación por mandamiento.....	306
6. Libramiento de oficios o exhortos	307
IV. Domicilio procesal	310
1. Lugar de la notificación	310
2. Domicilio <i>ad litem</i> concursal	312
2.1. Carga de constituir domicilio	313
2.2. Falta de constitución de domicilio.....	315
V. Remisión de expedientes	316
VI. Diferimiento de gastos administrativos.....	318
1. Aranceles diferidos	318
2. Tributos diferidos	319
VII. Caducidad de instancia.....	320
1. Nociones.....	320
2. Normas concursales.....	322
3. Perención de la antequiebra.....	323
3.1. Situación en la Provincia de Buenos Aires.....	323
VIII. Legajo de copias	325
IX. Tasa de justicia en los concursos	326
X. Beneficio de litigar sin gastos.....	328
1. Concurso preventivo	328
2. Quiebra.....	329
3. Verificación.....	330
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	331

Capítulo VI PROCESO CAUTELAR CONCURSAL

I. Introducción	333
1. Presupuestos.....	334
1.1. Verosimilitud del derecho	334
1.2. Peligro en la demora.....	335
1.3. Contracautela	335
2. Caracteres.....	338
3. Régimen procesal	338
4. Medidas cautelares en particular	340
4.1. Embargo	340

4.2. Secuestro	341
4.3. Inhibición general de bienes	342
4.4. Intervención judicial	343
4.5. Anotación de litis	344
4.6. Prohibición de innovar	345
4.7. Prohibición de contratar	346
4.8. Protección de personas	346
4.9. Medidas cautelares genéricas	346
II. Medidas cautelares en los concursos	347
1. Medidas trabadas con anterioridad al concurso	347
1.1. Medidas cautelares anteriores al concurso	
preventivo	347
1.2. Medidas cautelares decretadas en la antequiebra...	352
2. Medidas decretadas como consecuencia del concurso ..	357
2.1. Inhibición general de bienes	358
2.2. Interdicción para salir del país	361
2.2.1. Concurso preventivo	362
2.2.2. Quiebra	366
2.3. Medidas decretadas en el concurso preventivo	369
2.3.1. Intervención judicial	370
2.4. Medidas decretadas en la quiebra	373
2.4.1. Desapoderamiento	373
2.4.2. Incautación	377
2.4.3. Inhabilitación	381
2.4.3.1. Personas físicas	384
2.4.3.2. Personas de existencia ideal y órgano de	
administración	386
2.4.4. Acciones de recomposición patrimonial	388
3. Otros supuestos concursales de medidas cautelares	391
3.1. Cuenta corriente bancaria	391
3.2. Servicios públicos	392
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	394

Capítulo VII
FUERO DE ATRACCIÓN CONCURSAL

I. Introducción	395
1. Antecedentes	396
2. Ley 26.086.....	399
3. Estipulaciones nulas	400
II. Juicios contra el concursado	401
1. Inicio y fin de los efectos	402
2. Fuero de atracción.....	405
3. Suspensión de acciones	407
4. Prohibición de iniciar nuevos juicios	409
5. Juicios comprendidos	411
5.1. Reconvención	411
5.2. Caso de la subasta judicial.....	412
5.3. Acciones integrativas del patrimonio	413
III. Excepciones.....	414
1. Expropiaciones	414
2. Juicios fundados en relaciones de familia	415
3. Ejecuciones de garantías reales.....	417
3.1. Ley 24.522.....	418
3.2. Ley 26.086.....	419
3.3. Actos de ejecución forzada.....	420
4. Juicios de conocimiento en trámite	421
5. Juicios laborales	424
6. Litisconsorcio pasivo necesario	427
7. Supuestos especiales.....	431
7.1. Procesos arbitrales	431
7.2. Juicio de desalojo.....	433
7.3. Procedimientos administrativos	434
7.4. Juicios societarios.....	435
7.5. Juicios penales	435
7.6. Juicios con sentencia no firme	436
7.7. Procesos de mediación	437
7.8. Pedido de exequátur de laudo arbitral	437
7.9. Créditos aduaneros	438

7.10. Juicios por marcas	439
7.11. Acciones relativas a derechos reales	439
7.12. Proceso sucesorio	441
7.13. Sentencia como título verificadorio	442
8. Ejecución por remate no judicial	444
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	448

Capítulo VIII PRUEBA CONCURSAL

I. Introducción	449
1. Objeto de la prueba	450
2. Carga de la prueba	452
3. Medios de prueba	454
3.1. Documental	456
3.2. Informativa	456
3.3. Confesional	456
3.4. Testimonial	457
3.5. Pericial	457
3.6. Reconocimiento judicial	457
3.7. Presunciones e indicios	457
4. Producción de la prueba. Etapa probatoria	458
5. Apreciación de la prueba	459
II. La prueba en el proceso concursal	460
1. Carga de la prueba	461
1.1. Actuación de la partes	461
1.2. Consecuencias sobre la carga de la prueba	464
1.3. Cargas probatorias en la verificación de créditos.	
Prueba del crédito	465
1.3.1. Verificación tempestiva	467
1.3.1.1. Jurisprudencia plenaria y su posterior evolución	468
1.3.1.2. Nuestra tesis. El fenómeno de la inversión	470
1.3.1.3. Títulos justificativos	474
1.3.1.4. Aplicación práctica	476

1.3.2. Verificación eventual.....	478
1.3.3. Juicios laborales.....	480
1.3.4. Créditos fiscales.....	482
2. Prueba del estado de cesación de pagos	484
2.1. Demanda de concurso preventivo y quiebra voluntaria.....	484
2.2. Quiebra forzosa	487
2.2.1. Acreditación del crédito del peticionante.....	487
2.2.2. Acreditación de los hechos reveladores	490
2.2.3. Inexistencia de apertura a prueba en la antequiebra	494
2.2.3.1. Defensa del deudor	496
3. Prueba en la inoponibilidad concursal.....	499
3.1. Declaración de pleno derecho	499
3.2. Acción de inoponibilidad	503
3.2.1. Acreditación del conocimiento del estado de cesación de pagos	503
3.2.2. Acreditación de la inexistencia de perjuicio ...	507
4. Incidentes concursales.....	512
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	515

Capítulo IX RESOLUCIONES CONCURSALES

I. Introducción	517
1. Providencia simple	517
2. Sentencia interlocutoria	518
3. Sentencia definitiva	519
II. Resoluciones concursales	523
1. Sentencia de apertura	523
1.1. Caracteres	525
1.2. Recaudos	526
1.2.1. Declaración de apertura del concurso	527
1.2.2. Individualización del deudor	528
1.2.3. Inscripción del concurso	529
1.2.4. Inscripción de la inhibición general de bienes	531

1.2.5. Fijación de audiencia para designación del súndico.....	532
1.2.6. Determinación del período informativo.....	534
1.2.7. Publicidad del concurso.....	535
1.2.8. Libros de comercio.....	536
1.2.9. Restricción para salir del país.....	540
1.2.10. Previsiones específicas.....	540
1.3. Cosa juzgada.....	545
2. Sentencia de rechazo de la apertura de concurso preventivo.....	547
2.1. Causales.....	551
2.2. Inexistencia de declaración de quiebra.....	552
3. Sentencia de verificación.....	553
3.1. Sentencia de verificación tempestiva.....	553
3.1.1. Modalidades.....	556
3.1.2. Efectos sobre la conformación del acuerdo.....	558
3.1.3. Cosa juzgada.....	559
3.2. Sentencia incidental de verificación.....	562
3.3. Sentencia de pronto pago.....	564
4. Sentencia de homologación del acuerdo preventivo.....	565
4.1. Facultades judiciales.....	568
4.2. Imposición del acuerdo.....	571
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA.....	573

Capítulo X IMPUGNACIÓN CONCURSAL

I. Introducción.....	575
1. Recursos ordinarios.....	578
2. Recursos extraordinarios.....	580
II. Sistema impugnativo concursal.....	582
1. Recursos procesales comunes. Apelación.....	582
1.1. Principio de apelación restringida.....	583
1.2. Excepción. Admisión legal de la apelación.....	585
1.3. Excepción. Admisión jurisprudencial de la apelación.....	587

1.4. Regla de exclusión y de reserva	589
1.5. Apelación de la sentencia de quiebra indirecta	592
2. Medios impugnativos concursales autónomos	595
2.1. Reposición falencial	595
2.1.1. Reposición o revocatoria	598
2.1.1.1. Causales	600
2.1.1.2. Efectos de la interposición	602
2.1.1.3. Trámite de la revocatoria	603
2.1.1.4. Resolución	605
2.1.1.5. Levantamiento sin trámite	607
3. Incidente de revisión	610
3.1. Naturaleza jurídica	611
3.2. Resoluciones objeto de revisión	615
3.3. Régimen procesal	617
3.4. Sentencia	619
4. Incidente de impugnación de la sentencia de inoponibilidad de pleno derecho	620
5. Consulta en materia de honorarios	622
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	623

Capítulo XI HONORARIOS CONCURSALES

I. Introducción	625
1. Antecedentes	626
2. Problema de los costos del proceso	629
3. Naturaleza de los honorarios	630
II. Oportunidad de la regulación	632
1. Homologación del acuerdo	634
2. Conclusión de la quiebra por avenimiento	635
3. Al aprobarse una distribución complementaria	635
4. Realización de bienes	636
5. Conclusión del concurso preventivo o la quiebra	637
5.1. Concurso preventivo	637
5.2. Quiebra	638
6. Cumplimiento del acuerdo preventivo	639

III. Bases y escalas regulatorias	641
1. Regulación en conjunto	643
2. Facultades judiciales	644
3. Letrado del síndico	646
4. Acuerdo homologado	650
4.1. Sujetos comprendidos en la regulación	651
4.2. Base regulatoria	652
4.2.1. Activo	653
4.2.2. Pasivo	654
4.2.3. Sueldo de los secretarios	656
4.3. Escalas y topes	657
4.4. Limitaciones de la ley 25.563	658
4.5. Supuestos especiales	660
4.5.1. Salvataje del art. 48 LCQ	660
4.5.2. Concurso en caso de agrupamiento	661
4.5.3. Conversión de la quiebra en concurso preventivo	662
5. Quiebra liquidada	663
5.1. Beneficiarios de la regulación	664
5.2. Escalas y base regulatoria	666
5.3. Distribuciones complementarias	668
5.4. Otros supuestos	669
5.4.1. Avenimiento	669
5.4.2. Quiebra indirecta	672
5.4.3. Quiebra por extensión	674
5.4.4. Conclusión de la quiebra	675
5.4.4.1. Conclusión de la quiebra por pago total ..	675
5.4.4.2. Clausura de procedimiento de la quiebra	676
5.5. Conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores	678
5.6. Continuación de la explotación de la empresa	678
III. Leyes arancelarias locales	680
1. Incidentes concursales	682
1.1. Regulación de honorarios al síndico	683
1.1.1. Discusión doctrinaria y jurisprudencial	683
1.1.2. Nuestra postura	685

1.2. Monto del juicio.....	688
2. Otros incidentes concursales	690
IV. Recursos	690
1. Legitimación	691
2. Consulta	693
V. Verificación de créditos por honorarios.....	695
1. Autonomía de los honorarios	696
2. Distintos supuestos	697
2.1. Inexistencia de imposición de costas a cargo del concursado	698
2.2. Costas a cargo del concursado	699
2.2.1. Honorarios devengados.....	700
2.2.2. Honorarios regulados.....	701
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	702

Capítulo XII CONCLUSIÓN CONCURSAL

I. Introducción.....	705
1. Modo normal	705
2. Modos anormales.....	706
2.1. Desistimiento.....	706
2.1.1. Desistimiento del proceso.....	707
2.1.2. Desistimiento del derecho	708
2.2. Allanamiento	709
2.3. Transacción.....	710
2.4. Conciliación.....	711
2.5. Caducidad de instancia	712
2.5.1. Plazos	715
2.5.2. Sistema bonaerense	716
II. Conclusión del concurso.....	716
1. Desistimiento.....	717
1.1. Desistimiento del concurso preventivo.....	717
1.1.1. Desistimiento sanción	720
1.1.2. Desistimiento voluntario.....	723
1.1.3. Efectos del desistimiento.....	729

1.2. Desistimiento del pedido de quiebra forzosa	731
1.3. Desistimiento de la quiebra voluntaria	734
2. Caducidad de instancia.....	737
2.1. Perención de la instancia en la antequiebra	738
2.2. Situación en la Provincia de Buenos Aires.....	741
3. Conclusión del concurso preventivo	744
3.1. Conclusión por homologación.....	745
3.2. Conclusión por cumplimiento	749
4. Conclusión de la quiebra	752
4.1. Clausura del procedimiento	752
4.1.1. Efectos de la clausura.....	755
4.1.2. Clausura por distribución final.....	756
4.1.3. Clausura por falta de activo.....	757
4.2. Avenimiento.....	759
4.2.1. Resolución judicial.....	761
4.2.2. Efectos de la conclusión por avenimiento	763
4.3. Pago total.....	764
4.3.1. Remanente y saldo	766
4.3.2. Efectos de la conclusión por pago total.....	768
4.4. Cartas de pago	769
4.4.1. Formalidades y condiciones	769
4.4.2. Resolución y efectos.....	771
4.5. Inexistencia de acreedores	772
4.5.1. Resolución	773
4.5.2. Efectos.....	774
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	775
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	777