



SOCIEDAD VENEZOLANA DE
DERECHO MERCANTIL

**Propuesta de líneas de
investigación para los programas
de postgrado en derecho mercantil
y/o disciplinas conexas**

www.sovedem.com

Propuesta de líneas de investigación para los programas de postgrado en derecho mercantil y/o disciplinas conexas

Justificación

En un mundo en constante transformación, el derecho mercantil debe adaptarse a desafíos complejos que abarcan dimensiones económicas, sociales, tecnológicas y ambientales. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ofrece un marco integral para abordar estos retos de forma global y colaborativa.



Los ODS representan una oportunidad para que el derecho mercantil no solo actúe como herramienta reguladora, sino como un catalizador para generar impactos positivos en áreas como la innovación tecnológica, la sostenibilidad empresarial, la justicia social y la protección ambiental. Estas metas globales nos invitan a reflexionar sobre el papel del derecho mercantil en la construcción de una economía inclusiva, sostenible y resiliente, adaptada a las necesidades del siglo XXI.

Actualmente, en línea con la Agenda 2030, las políticas de investigación, especialmente las europeas, se orientan firmemente hacia la consecución de estos objetivos, es decir, hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva, justa y sostenible ambientalmente.

Conscientes de estos cambios, desde la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM), hemos identificado la necesidad de recomendar a las distintas universidades venezolanas que ofrecen programas de postgrado en derecho mercantil y/o sus disciplinas conexas, un conjunto de líneas de investigación que respondan a las exigencias del presente y que anticipen las del futuro, considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde esta perspectiva, la integración de los ODS en las líneas de investigación de los postgrados en derecho mercantil permite generar un impacto transformador en las prácticas empresariales, promoviendo el desarrollo ético y sostenible. Con esta alineación estratégica, buscamos no solo formar especialistas jurídicos competentes, sino también contribuir al avance de metas globales en áreas clave como la igualdad de género, la innovación, la acción climática, el trabajo decente, y la reducción de desigualdades, entre otros.

Consideramos que la integración de los ODS en la presente propuesta de líneas de investigación impacta positivamente de la siguiente manera:

1. **Promoción de valores sostenibles:** Aseguramos que las investigaciones aborden problemáticas actuales desde una perspectiva ética y responsable.
2. **Fortalecimiento del desarrollo económico inclusivo:** Impulsamos la creación de un marco jurídico que facilite un crecimiento equilibrado y sostenible.
3. **Innovación y progreso tecnológico:** Abordamos los desafíos regulatorios de las tecnologías emergentes.
4. **Construcción de sociedades más justas:** Vinculamos el derecho mercantil con los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables.

Este enfoque no solo enriquecerá el contenido académico del programa, sino que también posicionará a los programas de postgrado en derecho mercantil y/o sus disciplinas conexas de las universidades venezolanas como un referente en la región para promover cambios significativos en la gestión empresarial y el derecho mercantil, alineados con las metas de la comunidad internacional.

Esta propuesta de líneas de investigación se realiza en el marco del principal objetivo de SOVEDEM: fortalecer las capacidades nacionales en torno al estudio y desarrollo del derecho mercantil y áreas relacionadas con el estudio jurídico de las manifestaciones de la empresa. Este propósito busca contribuir significativamente a la cohesión de los actores en torno al crecimiento y promoción de actividades de investigación, desarrollo e innovación en esta disciplina jurídica.

Se incluyen diez (10) líneas de investigación cuidadosamente diseñadas para abarcar las principales áreas de interés y actualidad en el derecho mercantil, cada una de ellas están orientadas hacia el cumplimiento de dos (2) ODS. A su vez, cada línea de investigación contiene 10 temas específicos que pueden ser adaptados a los intereses y necesidades del tesista, fomentando tanto la creatividad como la rigurosidad académica. Nuestro objetivo es que esta iniciativa no solo permita la realización de trabajos especiales de grado que respondan a las problemáticas actuales, sino que también sirvan como base para resolver dichos problemas en la práctica.

El propósito de estas líneas de investigación es fomentar el estudio de los temas más relevantes para el derecho mercantil contemporáneo. Además, buscan formar futuros especialistas que no solo comprendan el impacto de estos cambios, sino que también estén preparados para proponer soluciones efectivas y adaptadas al contexto venezolano e internacional.

La adopción de los ODS en el diseño de las líneas de investigación no solo asegura que las temáticas sean pertinentes y actuales, sino que fomenta el compromiso del programa con los valores universales de justicia, sostenibilidad y equidad. Esto refuerza el rol de la Universidad venezolana en la formación de especialistas con una visión integral y proactiva frente a los retos globales y locales.

En este sentido, los motivos que nos impulsan a levantar esta propuesta son:

1. **La evolución constante del comercio y la economía global:** El surgimiento de nuevos mercados, tecnologías disruptivas y criterios como los ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés), exigen una revisión continua de las normas mercantiles para garantizar su eficacia y relevancia.
2. **La importancia de preparar a los futuros mercantilistas:** Es esencial que los estudiantes y profesionales del derecho mercantil desarrollen habilidades para abordar problemas complejos y diseñar estrategias jurídicas que promuevan la sostenibilidad, la innovación y la justicia en las relaciones comerciales.
3. **La necesidad de adecuar el derecho mercantil venezolano a los estándares internacionales:** Esto garantizará la competitividad de nuestras empresas y la seguridad jurídica en el comercio internacional.
4. **La integración de principios constitucionales y de derechos humanos:** Es fundamental alinear las actividades comerciales con los valores éticos, sociales y ambientales que rigen las sociedades modernas.

Además, SOVEDEM destaca la importancia de la rigurosidad científica como un principio irrenunciable en la construcción del conocimiento jurídico. Por ello, rechazamos enfáticamente el plagio en todas sus formas, promoviendo la originalidad, la ética y el compromiso académico en cada investigación que se realice bajo esta propuesta.

Finalmente, recomendamos que estas líneas de investigación sean actualizadas al menos cada dos (2) años, con el propósito de ajustarse a las nuevas realidades del comercio y la economía global. Este proceso garantizará que los contenidos académicos sigan siendo pertinentes, innovadores y capaces de responder a los retos que enfrentan las empresas, los consumidores y la sociedad en su conjunto.

El presente documento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, en sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela, el día diez (10) de diciembre de 2024. En dicha sesión, se acordó su remisión a las autoridades universitarias responsables de los programas de postgrado en derecho mercantil y/o disciplinas afines, y su publicación en la página web y redes sociales de la Sociedad.

Comité Ejecutivo SOVEDEM 2020-2021

Director General: Diego Castagnino

Secretaria General: Nayibe Chacón

Tesorero: Daniel Pérez

Directora: Claudia Madrid

Director: Fernando Sanquírigo

Coordinador Internacional: Mario Bariona

Vocal por los profesores de Derecho Mercantil: Carlos Domínguez

Coordinador de Asuntos Académicos: Pedro Rengel

1. Derecho societario y nuevas estructuras empresariales

El derecho societario regula las formas en que las personas se asocian para desarrollar actividades económicas, abarcando desde la creación, funcionamiento y disolución de sociedades mercantiles hasta la adaptación a modelos emergentes como los startups y las sociedades unipersonales. Además, esta área explora los desafíos contemporáneos en la gobernanza corporativa, los pactos entre socios y la incorporación de nuevas tecnologías en la administración de las empresas.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura)



Temas posibles:

1. La transformación de empresas familiares en sociedades modernas: retos y ventajas.
2. Análisis de los retos legales en la continuidad de empresas familiares.
3. La sociedad por acciones simplificadas como nueva forma asociativa.
4. La importancia del Protocolo Familiar en la regulación interna de las empresas familiares.
5. Profesionalización de la gestión en empresas familiares.
6. Impacto de las *startups* y sociedades de emprendimiento en el derecho mercantil venezolano.
7. Análisis jurídico de las sociedades unipersonales en Venezuela: perspectivas y desafíos.
8. El futuro de las sociedades de responsabilidad limitada en Venezuela: diagnóstico y soluciones.
9. La responsabilidad de los administradores en las sociedades mercantiles.
10. Los límites de la inteligencia artificial en la administración de las sociedades mercantiles.

2. Contratos y garantías mercantiles y su evolución contemporánea

Los contratos mercantiles son pilares del comercio y han evolucionado significativamente debido a la globalización y la digitalización. En este contexto, figuras como los contratos electrónicos, franquicias, exclusividad comercial y *smart contracts* presentan nuevos retos y oportunidades, con especial interés en su impacto en la actividad empresarial en Venezuela. También, las garantías mercantiles, como las fianzas, son herramientas clave para mitigar riesgos en las relaciones contractuales.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura)



Temas posibles:

1. Contratos electrónicos y su regulación en Venezuela: desafíos en el comercio digital.
2. Eficacia y límites de las cláusulas de exclusividad en contratos de distribución.
3. Contratos de franquicia: análisis comparativo entre el derecho venezolano y el internacional.
4. *Smart contracts*: implicaciones legales en el comercio mercantil venezolano.
5. La mitigación de riesgos contractuales a través de fianzas mercantiles.
6. Impacto de la inteligencia artificial en la redacción y ejecución de contratos mercantiles.
7. Análisis jurídico de las cláusulas penales en contratos comerciales venezolanos.
8. Régimen jurídico de los contratos de compraventa internacional: armonización y desafíos.
9. Cláusulas de confidencialidad y no competencia en contratos comerciales.
10. Evolución y desafíos de los contratos de *factoring* en el comercio venezolano.

3. Derecho concursal y reorganización empresarial

El derecho concursal regula las situaciones de insolvencia de empresas, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de acreedores y deudores. Esta línea de investigación analiza los procedimientos de atraso y quiebra, reestructuración empresarial y el rol del síndico concursal, con un enfoque en la efectividad de estos mecanismos en contextos de crisis económica, alta inflación o dolarización.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)



Temas posibles:

1. Procedimientos de insolvencia en Venezuela: análisis de su efectividad en la protección de acreedores y deudores.
2. Estrategias legales para la reestructuración empresarial en contextos de crisis económica.
3. El rol del síndico concursal en los procedimientos de quiebra.
4. Protección del crédito en los procedimientos concursales: desafíos en el derecho venezolano.
5. Adaptación del derecho mercantil ante escenarios de crisis económica, como alta inflación y dolarización.
6. Eficiencia de los acuerdos de reestructuración preventiva en el derecho venezolano.
7. El impacto de la dolarización en los procedimientos de insolvencia en Venezuela.
8. Régimen de prelación de créditos en los procedimientos concursales: análisis comparado con otros sistemas jurídicos.
9. Responsabilidad de los administradores y socios en la insolvencia empresarial.
10. Estudio de la insolvencia transfronteriza.

4. Mercado de valores, banca y seguros

Esta área analiza la regulación de los mercados financieros y de valores, abordando aspectos como la emisión de instrumentos financieros, la captación de inversiones y el funcionamiento de las instituciones financieras. También se enfoca en temáticas emergentes como las criptomonedas, el *crowdfunding* y los seguros en sectores no tradicionales, destacando las oportunidades y desafíos en el contexto venezolano. Además, se examina la normativa aplicable a los mercados de capitales y las instituciones bancarias en un entorno de globalización económica.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos)



Temas posibles:

1. Financiación alternativa y *crowdfunding*: marco regulatorio y perspectivas en Venezuela.
2. Contratos de inversión en *startups*: retos legales y su impacto en el emprendimiento.
3. Cumplimiento normativo en el sector bancario: tendencias y desafíos en Venezuela.
4. Criptomonedas y regulación financiera: análisis de su integración en el mercado venezolano.
5. Bonos corporativos y su papel en la financiación empresarial en Venezuela.
6. El impacto de la globalización en la regulación de los mercados de capitales y sistemas financieros.
7. El rol de los seguros en sectores no tradicionales: innovación y retos regulatorios.
8. Obligaciones de los emisores en el mercado de valores venezolano: transparencia y sanciones.
9. Análisis de la dolarización en el sistema financiero venezolano: oportunidades y riesgos.
10. Propuestas para la reforma del régimen de supervisión de mercados de valores y banca en Venezuela.

5. La regulación del mercado desde la óptica de la protección de los consumidores y del derecho de la competencia

Esta línea de investigación aborda el impacto de las normas de competencia y la protección de los consumidores en el mercado. Desde prácticas anticompetitivas hasta el abuso de posición dominante, se examinan las dinámicas que afectan la libre competencia y la equidad en los mercados. Paralelamente, se analizan las medidas de protección al consumidor frente a prácticas comerciales desleales, enfocándose en la regulación de publicidad engañosa, comercio electrónico y plataformas digitales, destacando los desafíos regulatorios en Venezuela.

ODS relacionados:

- ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
- ODS 12 (Producción y consumo responsables)



Temas posibles:

1. Prácticas anticompetitivas en mercados digitales: análisis y desafíos regulatorios.
2. Regulación de fusiones y adquisiciones en Venezuela: su impacto en la competencia.
3. Abuso de posición dominante en mercados concentrados: estudio de casos venezolanos.
4. Protección del consumidor frente a prácticas comerciales desleales en el comercio electrónico.
5. Publicidad engañosa y su regulación en Venezuela: análisis de efectividad normativa.
6. Protección del consumidor en plataformas digitales: retos en la era tecnológica y de la internacionalización del consumo.
7. Cláusulas abusivas en contratos de consumo: regulación y prevención en Venezuela.
8. El rol de las autoridades de competencia en mercados emergentes: análisis del contexto venezolano.
9. Impacto de las normas de competencia en la innovación tecnológica.
10. La eficacia de los sistemas de resolución de quejas de consumidores en comercio electrónico.

6. La globalización del comercio y la respuesta del derecho mercantil

Esta línea de investigación analiza cómo el derecho mercantil venezolano se adapta a los desafíos de la globalización del comercio. Se enfoca en la regulación de tratados internacionales, contratos de compraventa de mercaderías bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la implementación de los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales. Además, explora temas como el impacto de las zonas de libre comercio, el transporte marítimo y las reglas sobre propiedad y libertad empresarial en un entorno globalizado.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 12 (Producción y consumo responsables)
- ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos)



Temas posibles:

1. Regulación de las zonas de libre comercio en Latinoamérica: su influencia en las relaciones comerciales de Venezuela.
2. Impacto del Mercosur en las economías regionales y su interacción con el derecho mercantil.
3. Análisis de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías: su aplicación en Venezuela.
4. Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales: su relevancia en el derecho mercantil venezolano.
5. La regulación comercial del turismo.
6. La relación precontractual en los contratos de compraventa internacional de mercaderías.
7. Contratos de fletamento y transporte marítimo: regulación en un entorno globalizado.
8. Riesgos y seguros en el transporte internacional de mercancías: impacto en las operaciones comerciales y utilidad de los INCOTERMS.
9. Análisis del comercio transfronterizo de servicios: desafíos para la regulación mercantil.
10. Globalización económica y su efecto en la modernización del derecho mercantil venezolano.

7. Propiedad intelectual e innovación

La propiedad intelectual es clave para proteger las creaciones de la mente, desde marcas y patentes hasta derechos de autor y denominaciones de origen. Esta línea de investigación analiza cómo el derecho mercantil interactúa con la innovación tecnológica y el emprendimiento, abordando temas como la regulación de *startups*, aceleradoras e incubadoras, y los retos en la protección de activos intangibles frente a la competencia desleal y la economía digital.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura)



Temas posibles:

1. Protección de ideas y propiedad intelectual en *startups*: estrategias legales y desafíos.
2. Regulación de aceleradoras e incubadoras: un enfoque desde el derecho mercantil.
3. Impacto de las patentes en la innovación empresarial en Venezuela.
4. Licencias de uso y transferencia tecnológica: análisis jurídico y comercial.
5. Protección de marcas y derechos de autor en el contexto digital.
6. Retos en la regulación de las denominaciones de origen en Venezuela.
7. La economía digital y su impacto en la propiedad intelectual.
8. Competencia desleal y su relación con los derechos de propiedad intelectual.
9. *Blockchain* como herramienta para la protección de derechos de autor y patentes.
10. Estrategias para la gestión de activos intangibles en empresas tecnológicas.

8. Medios de resolución de conflictos en el ámbito comercial

Esta línea de investigación se centra en los métodos para la resolución de disputas en el ámbito comercial, desde la jurisdicción ordinaria hasta los medios alternativos, tales como el arbitraje, la mediación y otros mecanismos modernos. También aborda cómo las cláusulas contractuales pueden estructurar la resolución de conflictos de manera eficiente. Asimismo, se exploran las particularidades en la resolución de conflictos de consumo, considerando las características del comercio electrónico y las relaciones contractuales en mercados globalizados.

ODS relacionados:

- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)



Temas posibles:

1. Arbitraje comercial internacional: ventajas y desafíos para las empresas venezolanas.
2. Mediación en conflictos contractuales: análisis comparativo entre métodos tradicionales y alternativos.
3. Cláusulas escalonadas de resolución de conflictos: eficacia y regulación en el contexto venezolano.
4. Resolución de conflictos de consumo: mecanismos disponibles y su efectividad en Venezuela.
5. Impacto del arbitraje en el comercio internacional venezolano: análisis de casos prácticos.
6. El uso de tecnología en la resolución de conflictos: mediación y arbitraje en línea.
7. Conflictos derivados del comercio electrónico: adaptación de métodos alternativos de resolución.
8. Relación entre los métodos de resolución de conflictos y la protección al consumidor.
9. Retos de la resolución de conflictos en la jurisdicción ordinaria venezolana.
10. Desafíos de la implementación de mecanismos alternativos en pymes venezolanas: arbitraje expedito como posible solución.

9. Derecho mercantil y los criterios ESG

ESG son las siglas de *Enviromental, Social, and Governance* (ambiental, social y de gobierno corporativo), un marco clave para evaluar el desempeño empresarial en términos de sostenibilidad y responsabilidad social. Esta línea de investigación explora cómo el derecho mercantil se adapta a los desafíos y oportunidades que plantean las prácticas empresariales sostenibles, desde la regulación del comercio de bonos de carbono hasta la prevención de la corrupción corporativa. Se analiza cómo las empresas pueden integrar criterios ESG en sus modelos de negocio, gobernanza corporativa y relaciones sociales, destacando su importancia para un desarrollo empresarial ético y sostenible.

ODS relacionados:

- ODS 12 (Producción y consumo responsables)
- ODS 13 (Acción por el clima)
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)



Temas posibles:

1. Contratos de compraventa de energía renovable: marco legal y desafíos regulatorios.
2. Modelos de negocios sostenibles en el sector energético: implicaciones legales y mercantiles.
3. Aspectos legales del comercio de bonos de carbono: oportunidades para las empresas venezolanas.
4. El rol de los pactos parasociales en la gobernanza corporativa: impacto en la sostenibilidad.
5. Responsabilidad social empresarial: análisis jurídico y mejores prácticas en Venezuela.
6. Prevención de la corrupción corporativa: cumplimiento normativo en el marco ESG.
7. Incorporación de criterios ESG en los contratos mercantiles: regulación y desafíos.
8. El impacto de las políticas ambientales en las cadenas de suministro globales.
9. Transparencia y ética en la gobernanza corporativa: un enfoque desde el derecho mercantil.
10. La responsabilidad corporativa en la promoción de prácticas empresariales sostenibles.

10. Derecho constitucional y derechos humanos en su relación con el derecho mercantil

El derecho constitucional y los derechos humanos tienen una relación directa con el derecho mercantil, ya que establecen los principios fundamentales que rigen la actividad empresarial. Esta línea de investigación aborda temas como la reserva legal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y la protección de derechos fundamentales en el marco de las actividades económicas. Además, se explora cómo el marco constitucional garantiza un equilibrio entre los intereses empresariales, los derechos de los consumidores y los deberes del Estado regulador.

ODS relacionados:

- ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)



Temas posibles:

1. La reserva legal en materia mercantil: límites y principios en el marco constitucional venezolano.
2. La libertad de empresa: su protección constitucional y restricciones en el derecho mercantil.
3. El derecho a la propiedad y su relación con la actividad empresarial.
4. La intervención del Estado en la economía: análisis constitucional de su impacto en el comercio.
5. Los derechos fundamentales de los consumidores frente a las empresas.
6. La igualdad de acceso al mercado: principios constitucionales y su aplicación en el derecho mercantil.
7. El equilibrio entre regulación estatal y autonomía empresarial en el marco constitucional.
8. Protección de datos personales en actividades comerciales: un enfoque constitucional.
9. Los derechos laborales como límite a la libertad empresarial en el derecho mercantil.
10. La constitucionalización del derecho mercantil en Venezuela: análisis de tendencias y desafíos