

## Carlos A. Molina Sandoval

Tucumán 25 - piso 9° (Torre Este)  
CP: X 5000 JSA- Córdoba – Rep. Argentina

Teléfono: (54- 351) 5700030  
E-mail: cmolina@canac.com.ar

---

### EDUCACIÓN

- **Abogado** (Univ. Nacional de Córdoba).
- **Master en Derecho Empresario** (Univ. Empresarial Siglo 21).
- **Diplomado en Derecho Procesal** (Univ. Blas Pascal).
- **Doctor en Derecho y Ciencias Sociales** (Univ. Nacional de Córdoba).

### EXPERIENCIA LABORAL

- **“Casas Ocampo, Aguirregomezorta, Caballero & Molina Sandoval Abogados”**, Córdoba.  
*Socio* (Octubre 2005 a la fecha) Web site: [www.canac.com.ar](http://www.canac.com.ar)

Asesora a clientes locales e internacionales en operaciones de reestructuración financiera y crisis empresarias, en derecho societario, fusiones y adquisiciones (*Mergers & Acquisitions* y *private equity*), derecho bancario y productos financieros (*Banking & Finance*), derecho del mercado, defensa de la competencia y del consumidor. Representa a clientes y empresas en litigios complejos y arbitrajes y en la negociación de contratos comerciales y bancarios (fideicomisos, leasing, negocios de garantía, distribuciones comerciales, franquicias, desarrollos inmobiliarios, etc.). Presta asesoramiento en temas de seguros y regulación jurídica de las compañías de seguros. Asesora a clientes en asuntos generales y especiales de derecho comercial, entre los que se destacan Tarjeta Naranja, HSBC Bank Argentina, Grupo Regam, Amerian Cadena de Hoteles, La Floresta, Banco Comafi, Fideicomiso Financiero Bst Distress I, Grupo Ecipsa (Valle Cercano), Fideicomiso Torre Elyseé, Fideicomiso Torres del Río, Fideicomiso Jardines del Boulevard, Maxiconsumo, Majul Hogar, Matricería Austral, Formec, L'Equipe Monteur, Las 3 Marías, Agropecuaria Doble Circulo, Insellers, Urgencias 435-1111, etc.

- **“Lozada Echenique Abogados”**, Córdoba.  
*Asociado* (Marzo 1999 a Julio 1999)
- **Estudio Jurídico “Esteban Sandoval Luque & Asociados”**, Córdoba.  
*Junior* (Junio 1993 a Marzo 1999)
- **“Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”** (Argentina).  
*Tribunales de Concursos y Sociedades* (Julio 1999 a Abril 2002 y Junio 2003 a Julio 2004)  
*Tribunales Civiles y Comerciales* (Mayo 2002 a Mayo 2003)  
*Fiscalía de Cámara Civil y Comercial* (Agosto 2004 a Octubre 2004)

Desarrolló tareas judiciales en la administración de procesos concursales, contenciosos societarios e inscripciones registrales. Trabajó en proyectos de resoluciones judiciales y dictámenes en áreas vinculadas con temas civiles y comerciales, concursales, societarios, de consumo, constitucionales, etc.. Adquirió experiencia en temas procesales (traba de litis, demandas, contestaciones, medidas cautelares, intervención de terceros, resoluciones de prueba, audiencias testimoniales y confesionales, alegatos, recursos ordinarios y extraordinarios, etc.) y en subastas, liquidaciones y otros actos procesales o judiciales.

- **“Cámara de Arbitraje de Lima”** (Perú).

*Arbitro internacional* (Octubre de 2004 a la fecha)

- **“Consultor de Empresas Familiares”** (Bs.As.).

*Instituto Argentino de Empresa Familiares* (Noviembre 2013 a la fecha).

Desarrolla tareas de consultoría en empresas familiares, vinculados a protocolos familiares, transición de la dirección, estructuración societarias, planificación sucesoria, manejo de las relaciones entre los miembros de la familia empresaria, supervisión de directivos, empleados y consultores, estrategias económicas y patrimoniales, asesoramiento en el manejo y resolución de conflictos en la empresa familiar, negociación y mejoramiento de la comunicación dentro de su empresa y con su entorno.

## **DOCENCIA UNIVERSITARIA**

- **Profesor titular de derecho societario y de seguros** (Univ. Católica de Córdoba).
- **Profesor de derecho comercial** (Fac. Derecho, Univ. Nacional de Córdoba).
- **Profesor honorario** (Fac. Derecho, Universidad Peruana Los Andes, Perú).
- **Director de la Sala de Derecho Comercial** (Colegio de Abogados de Córdoba).
- **Director de la Sala de Derecho Bancario** (Colegio de Abogados de Córdoba).
- **Director de la Sede Académica Córdoba** (Instituto Argentino de Empresas Familiares)
- **Director** de la “Diplomatura en Fideicomiso” (Univ. Católica de Córdoba).
- **Director** de la “Diplomatura en Negocios Inmobiliarios” (Univ. Católica de Córdoba).
- **Conferencista invitado** en la “Especialización en Derecho Comercial” (Fac. Dcho. Univ. de los Andes, Bogotá, Colombia, 2005/2006).
- **Director de derecho societario** (Master Der. Empresarial Univ. Empresarial Siglo 21 Cba.)
- **Coordinador de maestría** (Master Der. Empresarial Univ. Empresarial Siglo 21 Cba.)
- **Profesor de posgrado** en “Derecho societario” en la “*Maestría en Derecho Empresario*” (Univ. de San Andrés, Bs. As.).
- **Profesor de posgrado** en “Contratos comerciales” y “Derecho concursal profundizado” en la “*Carrera de Especialización en Derecho Empresario*” (Fac. Dcho. y Cs. Soc., Univ. Nacional Rosario).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho Societario”, “Derecho Concursal” y “Contratos modernos” en el “*Master de Derecho Empresario*” (Univ. Empresarial Siglo 21, Córdoba).
- **Profesor de posgrado** en “Insolvencia societaria” en la “*Carrera de Especialización en Derecho de los Negocios*” (Fac. Dcho. y Cs. Soc., Univ. Nac. Cba).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho Concursal” en la “*Carrera de Especialización en Derecho Procesal*” (Fac. Dcho. y Cs. Soc., Univ. Nac. Cba).

- **Profesor de posgrado** en “Concurso preventivo” y “Derecho Concursal II” en la “Especialización en Sindicatura Concursal” (Fac. Ciencias Económicas, Univ. Nac. Córdoba).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho procesal” en la “Especialización en Sindicatura Concursal” (Fac. Ciencias Económicas, Univ. Mar del Plata).
- **Profesor de posgrado** en “Entorno jurídico” en el “Master en Dirección de Empresas (MDE)” (Instituto de Ciencias de la Administración, Univ. Católica Cba.).
- **Profesor de posgrado** en “Insolvencia internacional” en el “Master en insolvencia Empresarial” (Univ. Morón, Bs. As.).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho Privado” en la “Carrera de Doctorado” (Univ. Católica Rosario).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho Comercial” en la “Maestría en Derecho Privado” (Univ. Nacional de Rosario).
- **Profesor de posgrado** en “Seminario I de Management Estratégico” en el “Executive training (curso de posgrado) en Management Estratégico” (ICDA, UCC).
- **Profesor de posgrado** en “Instrumentos financieros no tradicionales” en el “Executive training (curso de posgrado) en Gestión Financiera” (ICDA, UCC).
- **Profesor de posgrado** en “Reclamaciones de trabajo” en la “Carrera de Especialización en Derecho del Trabajo” (Univ. Nac. Cba.).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho Societario” en la “Especialización en derecho judicial y de la judicatura” (UCC).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho Procesal Comercial” en la “Maestría en Derecho Procesal” (UN La Rioja).
- **Profesor de posgrado** en “Herramientas jurídicas empresariales” en la “Maestría en Administración de Empresas” (Escuela de Negocios José Gai, U. E. Siglo 21).
- **Profesor de posgrado** en “Derecho bancario” en “Maestría de Derecho Empresario” (UCCuyo).
- **Consejero de tesis** de ocho tesis de diversos maestrandos en el Master Der. Empresarial (UE Siglo 21), en el Master en Magistratura Judicial (Univ. Austral Bs. As.), en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (Univ. Blas Pascal) y en la Especialización en Sindicatura Concursal (UNC).
- **Jurado de tesis** de quince tesis de maestría (promoción 2.001/2.009) en el “Master de Derecho Empresario UE Siglo 21, dos tesis doctorales, cuatro tesis en la “Especialización en Magistratura Judicial, UCC), trece defensas orales en la “Especialización en Sindicatura Concursal” (promoción 2008, Universidad Nacional de Rosario), entre muchas otras.
- **Investigador de la Universidad Empresarial Siglo 21** sobre el tema “Negocios bancarios y financieros”.
- **Conferencista** en distintas ciudades en más de **doscientas** oportunidades.

- **Asistente** a más de **setenta** conferencias, cursos, jornadas y encuentros jurídicos.

## DISTINCIONES

- **Premio Estímulo** (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs As., 2014).
- **Premio Accésit** (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs As., 2006).
- **Premio Diez Jóvenes Sobresalientes** (Bolsa de Comercio de Cba., 2005).
- **Premio Joven Jurista** (Academia Nacional de Derecho de Cba., 2003).
- **Premio Dalmacio Vélez Sársfield** (Tesis Sobresalientes Inéditas, Mención honorífica y diploma de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Cba., 2005).
- **"Pin de Oro"** (Premio mejor promedio (9,47) postgrado en el "Master en Derecho Empresario", U. E. Siglo 21 Cba., 2.002).
- **Mención de Honor en "Tendencias de Derecho Societario"** (UADE, 2.008).
- **Mención Especial "Premio Joven Jurista"** (Academia Nacional Derecho Cba., 2001).
- **Premio Mejor Ponencia** (VIII Congreso Argentino de Derecho Societario y IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Rosario, 2001).
- **Premio Mejor Ponencia** ("II Congreso Argentino sobre Mercado de Capitales: aspectos jurídicos y contables", Bs. As., CEMA, 2010).
- **Primer lugar** (Concurso de Ponencias para el otorgamiento de Becas Fundación para el Estudio de la Empresa (FESPRESA), 2001).
- **Becario** "Master en Derecho Empresario" (UESiglo 21, Años 2.000/2.001).

## MEMBRESÍAS

- **Colegio de Abogados de Córdoba** (admitido en 1999).
- **Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales Córdoba** (Instituto de la Empresa).
- **Academia Nacional de Derecho y C.S. Sociales Bs. As.** (Instituto de Derecho Empresarial).
- **Bolsa de Comercio de Córdoba** (Comisión para estudio de Mercado de Capitales)
- **Asociación Iberoamericana de Derecho Privado** (Bs. As.).
- **Federación Argentina de Colegio de Abogados** (Instituto de Estudios Legislativos).
- **Universidad Notarial Argentina** (Instituto de la Empresa, Bs. As.).
- **Instituto Argentino de Empresas Familiares** (Director de la Sede Académica de Córdoba).
- **Facultad de Derecho, Univ. Nacional de Córdoba** (Ateneo de Derecho Comercial).
- **Escuela de Post-Grado, Univ. Empresarial Siglo 21** (Ateneo de Derecho Empresario).

## PRINCIPALES PUBLICACIONES

- **"Empresas familiares"** (1º ed., Bs. As., 2014).
- **"Tratado del directorio y de la administración societaria (2 tomos)"** (1º ed., Bs. As., 2013).
- **"Ley de Defensa del Consumidor"** (1º ed., Bs. As., 2013, coautor).
- **"Manual de cheques"** (1º ed., Bs. As., 2013).
- **"Régimen jurídico del cheque"** (1º ed., Cba., 2.010).
- **"Curso de derecho cambiario"** (1º ed., Cba., 2.010, coautor).
- **"Tratado de las asambleas"** (1º ed. Bs. As. - Bogotá - México - Santiago, 2009).

- **“El mandato societario”** (1º ed., Bs. As., 2008).
- **“Derecho de consumo”** (1º ed., Cba., 2008).
- **“El voto acumulativo en las sociedades comerciales”** (1º ed., Bs. As., 2007).
- **“Defensa de la competencia”** (1º ed., Bs. As., 2006).
- **“El fideicomiso en la dinámica mercantil”** (1º ed., 2004, 2º ed. Bs. As. – Montevideo, 2009; 3º ed., 2013).
- **“Régimen societario. Parte general (2 tomos)”** (1º ed., Bs. As., 2004).
- **“Consortio de cooperación”** (1º ed., Bs. As., 2005).
- **“Defensa de la competencia”** (1º ed., Bs. As., 2006).
- **“Sindicación de acciones”** (1º ed., Bs. As., 2003).
- **“Intervención judicial de sociedades comerciales”** (1º ed., Bs. As., 2003).
- **“Acuerdo preventivo extrajudicial”** (1º ed., Bs. As., 2003).
- **“Desestimación de la personalidad jurídica societaria”** (1º ed., Bs. As., 2.002).
- **“Concurso preventivo del garante”** (1º ed., Bs. As., 2000).
- **“Medidas autosatisfactivas”** (1º ed., Cba., 2001).
- **“Régimen procesal de la acción de impugnación asamblearia”** (1º ed., Cba., 2005).
- **“Reforma de la Ley de Concursos y Quiebras”** (1º ed., Bs. As., 2006, coautor).
- **“Ley de Concursos y Quiebras comentada”** (2 tomos) (Bs.As, 1º ed 2003; 2º ed 2009 y 2011; 3º ed 2013, coautor).
- **“Reformas concursales”** (Sta. Fe, 2002, coautor).
- **“Salvataje de entidades deportivas”** (Sta. Fe, 2000, coautor).
- **“Sistema de ineficacia concursal”** (Sta. Fe, 2.002, coautor).
- **“Crisis e insolvencia de entidades financieras”** (1ºed. Sta.Fe 2001; 2ºed. BAs. 2008, coautor)
- **“Verificación de créditos, fuero de atracción y otras cuestiones”** (Sta. Fe., 2000, coautor)
- **Libro en el extranjero: “Arbitraje Societario”** (1º ed., Caracas, 2.006).
- **Libro en el extranjero: “Leasing”** (1º ed., Madrid-Montevideo, 2.007, coautor).
- **Dirección de ocho obras colectivas**, entre ellas, *“Contratos de distribución”* (Bs.As., 2010); *“Dinámica judicial y acciones en las sociedades y concursos”* (Cba., 2007), *“Práctica judicial del proceso concursal”* (Bs. As., 2.005), *“Análisis crítico del Anteproyecto de reforma de Ley de Sociedades”* (BsAs, 2004), *“Cuestiones actuales del régimen de la ley 25.589”* (Bs.As., 2003), *“Perspectivas actuales de Derecho Concursal”* (Bs.As., 2.002), etc.
- **Participación en más de veinte obras colectivas**, entre ellas, *“La sucesión en al empresa familiar”*, (Bs. As., 2.014), *“Centenario del Código de Comercio venezolano de 1.904”*, (Caracas, 2.004), *“Contribuciones para el Estudio del Derecho Concursal”* (Bs. As., 2.005), *“Contrataciones empresarias modernas”* (Bs. As., 2.005), *“Cuestiones actuales de derecho empresario”* (Bs.As., 2.005), *“Sociedades ante la Inspección General de*

*Justicia*" (Bs As., 2.005), *"Derecho concursal"* (Bs. As., 2.004), *"Sociedades extranjeras"* (Bs. As., 2.004), *"Conflictos en sociedades "cerradas" y de familia"* (Bs. As., 2.004), *"Régimen Jurídico del Futbolista y de las Entidades Deportivas"* (Cba., 2.004), *"Verificación de créditos"* (Bs. As., 2.004), *"Defensa del Consumidor"* (Bs. As., 2.003), *"Sociedad de Responsabilidad limitada"* (Cba., 2.003), *"Derechos Patrimoniales"* (Bs.As., 2.001), *"Ineficacia Concursal"* (Bs. As., 2.003), etc..

- **Publicista con más de trescientas publicaciones** en revistas especializadas (El Derecho, La Ley, Jurisprudencia Argentina, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Revista de Derecho Comercial y de la Obligaciones, Semanario Jurídico, Foro de Córdoba, Actualidad Jurídica, etc.) sobre temas de derecho civil y comercial, laboral, societario, concursal, procesal, consumo, bancario, seguros, contratos, etc.
- **Publicaciones en el extranjero** en revistas especializadas de España, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, etc.
- **Ponencias** más de cincuenta publicadas en diversos Congresos Internacionales y Nacionales y Jornadas Nacionales.

#### **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

- **"Ley Nº 9858 de Creación del Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas"** (Sub-secretaría de Coopartivas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, 2010).
- **"Anteproyecto de Resolución General de la Comisión Nacional de Valores sobre acciones sectoriales"** (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2011).
- **"Anteproyecto de creación del Registro Público de Fideicomisos Ordinarios"** (Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, 2007).
- **"Anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Incorporación del art. 435 bis: "Asistente oficioso ("amicus curiae")"** (Secretaría de Justicia, Provincia de Cba. - 2.004).
- **"Anteproyecto de reforma del Código Arancelario"** (Comisión del Colegio de Abogados).
- **"Anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Incorporación del art. 484 bis: "Medidas autosatisfactivas"** (Ministerio de Justicia de Córdoba, Provincia de Cba. – 2.001).
- **"Anteproyecto de ley de anticorrupción y responsabilidad civil de los funcionarios públicos por daños ocasionados al Estado"** (2.003, sin presentación oficial –en comisión con el dip. Jorge Argüello-).

- **“Anteproyecto de ley de factoring”** (2.006, en coautoría con Héctor Alegría, publicado en RDPC 2.005-3, p. 335).

### REVISTAS JURÍDICAS

- **“Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa”** (La Ley, Coordinador).
- **“Estudios de derecho práctico privado patrimonial”** (Fundador y Consejo Consultivo Cba.)
- **“Temas de Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor”** (Errerius, Comité Editorial).
- **“Suplemento de Derecho Empresario de Foro de Córdoba”** (Fundador y Comisión Redactora).
- **“Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones”** (Director de *“Práctica Societaria”* y colaborador permanente, Bs. As.).
- **“Cuaderno del Departamento de Derecho Comercial”** (Coordinador, Cba.).
- **“Doctrina Societaria y Concursal”** (Comité Consultivo, Ed. Errepar, Bs. As.).
- **“Actualidad Jurídica”** (Comité Consultivo, Cba.).
- **“Revista de las Sociedades y Concursos”** (Consejo de Redacción Córdoba , Bs. As.).
- **“Factor (Comercio y Justicia)”** (Miembro del Consejo Consultivo, Córdoba).
- **“Comercio y Justicia”** (Director “Columna de Opinión sobre Empresas Familiares, Cba.).
- **“Semanario Jurídico”** (Miembro del Consejo Consultivo, Cba.).
- **“Revista La Ley Córdoba”** (Consejo de Redacción).
- **“Revista Facultad”** (Ciencias. Ec., U.N.N. (Resistencia - Comité de Referato).

### IDIOMAS

Español e Inglés.