

FORMULARIO DE INCORPORACIÓN

La siguiente información se requiere para incorporar y establecer los registros corporativos de una Compañía Internacional de Negocios.

NOMBRES PROPUESTOS

- Por favor escriba al menos tres alternativas en orden de preferencia.
- El nombre de la compañía debe terminar con la palabra Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Gesellschaft mit beschr nktter Haftung, Sociedad Anónima o sus abreviaturas "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH" or "S.A."

1. _____
2. _____
3. _____

OBJETIVOS DE LA COMPA NIA

Sólo para nuestra información, por favor provea un breve detalle sobre las propuestas actividades de la compa n a:

PROPÓSITO DE LA COMPA NIA

Indique el propósito por el cual se requiere la Compa n a a continuación:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Barco o avión propio | <input type="checkbox"/> Posesión de inversiones de carteras de valores |
| <input type="checkbox"/> Posesión de bienes raíces | <input type="checkbox"/> Vehículo de inversión (posesión de acciones en otras compa n as, propiedad intelectual, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Posesión de cuenta bancaria | |
| <input type="checkbox"/> Otro | |

Proporcione los detalles

CAPITAL AUTORIZADO

El Capital Autorizado puede ser declarado en cualquier divisa. El capital estándar autorizado en acciones es US\$50,000 dividido en 50,000 acciones cada una con un valor nominal de US\$1.

Capital autorizado estándar de acciones Sí No

Si no, por favor declare:

- Divisa en la cual las acciones habrán de ser emitidas US\$ Otra

Si otra, por favor especifique divisa _____

- Número de acciones a ser autorizadas _____

- Acciones a ser autorizadas sin valor nominal Sí No

Si no declare el valor nominal por acción _____

Una clase de acciones a ser autorizada S  No

Si no, por favor adjunte un listado por separado describiendo las clases de acciones.

FORMULARIO DE INCORPORACIÓN
ACCIONISTAS

Las Compañías Internacionales de Negocios deben tener un mínimo de un accionista. Los accionistas pueden ser individuales o corporativos. Por favor adjunte una hoja adicional si no hay suficiente espacio para indicar lo requerido.

Por favor seleccione y complete una de las siguientes opciones:

- Acciones Registradas** (acciones emitidas en nombre del propietario/s) Si desea que Bahamas Company Formations Ltd le prepare los certificados de las acciones, por favor indique a nombre de quien se deben emitir las acciones y cuantas acciones van a ser emitidas a cada uno de los accionistas:

Cert. #1: Acciones	Accionista
Cert. #2: Acciones	Accionista
Cert. #3: Acciones	Accionista
Cert. #4: Acciones	Accionista

- Accionista Nominado** Servicios nominativos podrán ser ofrecidos sujetos a un acuerdo nominativo o combinado con una Declaración de Trust. Por favor indique en una página adjunta cuantas acciones han de ser emitidas y en beneficio de quien van a ser mantenidas. Si usted selecciona esta opción, por favor observe que al principal dueño/s beneficiario/s se le requerirá que emita un Acuerdo de Indemnización estándar y que complete nuestro formulario de información sobre el cliente.

DIRECTORES

Se requiere un mínimo de un director. Los directores pueden ser individuales o corporativos.

Por favor escoja una de las siguientes opciones:

- Cliente va a proporcionar directores. Por favor provea los nombres y direcciones de los primeros directores.

Nombre	Dirección
_____	_____
_____	_____

- Bahamas Company Formations Ltd a llevar a cabo los arreglos de director corporativo.

Si usted selecciona esta alternativa, por favor note que:

- Información sobre los accionistas debe ser proporcionada.
- Al principal dueño(s) beneficiario se le requerirá que emita un Acuerdo de Indemnización estándar y que complete nuestro formulario de información sobre el cliente.
- Poderes emitidos por el director serán limitados en su extensión.

Si usted necesita un Poder por favor indique a continuación o en una página por separado a nombre de quien debe ser emitido y para que propósito limitado es requerido.

Nota: Trident preparará el Registro inicial de los directores basado en la información arriba provista. Trident radicará en la oficina del Registrador General una copia del Registro de Directores.

FORMULARIO DE INCORPORACIÓN
OFICIALES (Opcional)

No se requiere el nombramiento de oficiales. Oficiales pueden ser individuales o corporativos.

Nota: La copia del Registro de Oficiales que se radica en la oficina del Registrador General estará basada en la información abajo propuesta.

Por favor escoja una de las siguientes opciones:

- Cliente va a proporcionar oficiales. Por favor provea los nombres y direcciones de los oficiales.

Presidente

Vice Presidente

Tesorero

Secretario

- Bahamas Company Formations Ltd a llevar a cabo los arreglos de secretario corporativo. Si usted selecciona esta alternativa al principal dueño(s) beneficiario se le requerirá que emita un Acuerdo de Indemnización estándar y que complete nuestro formulario de información sobre el cliente.

DUEÑOS BENEFICIARIOS

La legislación local requiere que se nos proporcione el(los) nombre(s) y dirección(es) del(de los) dueño(s) beneficiario(s) de la compañía. Sin embargo, esta información no se requiere si la persona dándonos las instrucciones cumple ciertos requisitos. Por favor comuníquese con una oficina Representativa de Trident Trust o con la oficina de Trident en la Bahamas si necesita información adicional sobre los requisitos locales de divulgación de los dueños beneficiarios.

Nombre 1

Dirección

Nombre 2

Dirección

Nombre 3

Dirección

FORMULARIO DE INCORPORACIÓN
REQUISITOS DE REGISTRO DE DATOS

El Acta de Compañías Internacionales de Negocios del 2011 estipula que una compañía debe conservar los registros y la documentación subyacente durante un mínimo de cinco años desde el inicio de una transacción. Las compañías tienen la obligación legal de conservar los registros suficientes para demostrar y explicar las transacciones de la compañía. Los registros deben habilitar la posición financiera de la compañía para determinarla con una exactitud razonable. La definición de registros y documentación subyacente incluye a las cuentas de la compañía. Si bien el requisito de llevar la “contabilidad” no significa que las Compañías de las Bahamas tienen la obligación de producir y conservar los estados financieros, sí implica que tienen la obligación de conservar los “registros contables”. Los registros y la documentación subyacente pueden conservarse en las Bahamas o en otra jurisdicción. En los casos en que la documentación se conserve fuera de las Bahamas, la compañía debe comunicar por escrito a su agente registrado de las Bahamas acerca de la dirección física donde se conservan los registros y sobre cualquier cambio de ubicación.

Localización de Registros

AGENTE REGISTRADO Y OFICINA REGISTRADA EN LAS BAHAMAS

Es un requisito estatutario que todas las Compañías Internacionales de Negocios mantengan una oficina local y un agente local registrados. Al menos que sea notificado, Bahamas Company Formations Ltd se encargará de que ambos servicios sean proporcionados.

La Oficina Registrada deberá ser provista con una copia al día del registro de acciones y directores según lo requiere la Ley de Compañías Internacionales de Negocios.

 Confirmado

Nota:

- Honorarios por servicios serán cargados en las tarifas tabuladas en nuestra publicación sobre los honorarios. Documentos adicionales pueden ser requeridos dependiendo de la naturaleza de los servicios requeridos.
- Nosotros estamos sujetos a las mejores prácticas estándares de “Due Diligence” de la industria en cuanto a la aceptación de nuevos clientes. Todos aquellos clientes nuevos deben completar nuestro formulario de información sobre el cliente.

Completado Por

Nombre	Título
Compañía/Firma	Email
Dirección	Teléfono
	Fax
Firma	Fecha

Por favor comuníquese con cualquier oficina de Trident Trust para obtener información adicional. Los detalles de contacto par alas oficinas están incluidos en la próxima página.

Trident Corporate Services (Bahamas) Ltd
Suite 200B, 2nd Floor
Centre of Commerce, One Bay Street
PO Box N-3944, Nassau, Bahamas
Tel +1-242-322-6154
Fax +1-242-328-1064
bahamas@tridenttrust.com

EUROPE
GUERNSEY

Trident Trust Company (Guernsey) Ltd
 Tel +44-1481-727571
 Fax +44-1481-723162
 guernsey@tridenttrust.com

ISLE OF MAN

Trident Trust Company (IOM) Ltd
 Tel +44-1624-646700
 Fax +44-1624-620588
 iom@tridenttrust.com

JERSEY

Trident Trust Company Ltd
 Tel +44-1534-733401
 Fax +44-1534-727195
 jersey@tridenttrust.com

LUXEMBOURG

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.
 Tel +352-95-05-74-74
 Fax +352-95-91-11
 luxembourg@tridenttrust.com

MALTA

Trident Trust Company (Malta) Ltd
 Tel +356 21 434 525
 Fax +356 21 434 595
 malta@tridenttrust.com

SWITZERLAND

Zurich
Trident Corporate Services AG
 Tel +41-44-396 1080
 Fax +41-44-396 1081
 switzerland@tridenttrust.com

Geneva

Integritas Trust S.A.
 Tel +41-22-715-2760
 Fax +41-22-732-3674
 switzerland@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

UNITED KINGDOM

Trident Trust Company (UK) Ltd
 Tel +44-20-7935-1503
 Fax +44-20-7935-7242
 uk@tridenttrust.com

Trident Company Services (UK) Ltd

Tel +44-20-7487-0460
 Fax +44-20-7487-0461
 corpserVICES@tridenttrust.com

THE AMERICAS / CARIBBEAN
BAHAMAS

Trident Corporate Services (Bahamas) Ltd
 Tel +1-242-322-6154
 Fax +1-242-328-1064
 bahamas@tridenttrust.com

Integritas Trust Company Ltd

Tel +1-242-322-2200
 Fax +1-242-322-2030
 bahamas@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

BARBADOS

Trident Corporate Services (Barbados) Ltd
 Tel +1-246-431-0760
 Fax +1-246-431-0591
 barbados@tridenttrust.com

BRITISH VIRGIN ISLANDS

Trident Trust Company (BVI) Ltd
 Tel +1-284-494-2434
 Fax +1-284-494-3754
 bvi@tridenttrust.com

CAYMAN ISLANDS

Trident Trust Company (Cayman) Ltd
 Tel +1-345-949-0880
 Fax +1-345-949-0881
 cayman@tridenttrust.com

NEVIS

Meridian Trust Company Ltd
 Tel +1-869-469-1333
 Fax +1-869-469-0968
 nevis@tridenttrust.com

PANAMA

Trident Trust (Panama) S.A.
 Tel +507-302-7494
 Fax +507-302-7497
 panama@tridenttrust.com

UNITED STATES

New York
Trident Corporate Services, Inc
 Tel +1-212-840-8280
 Fax +1-212-944-5923
 nyc@tridenttrust.com

Atlanta

Trident Corporate Services, Inc
 Tel +1-404-233-5275
 Fax +1-404-233-9629
 usa@tridenttrust.com

Sioux Falls

Trident Trust Company (South Dakota) Inc
 Tel +1-605-679-4355
 Fax +1-605-679-4357
 sd@tridenttrust.com

Miami

Integritas, Inc
 Tel +1-305-405-9006
 Fax +1-305-416-3143
 usa@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

US VIRGIN ISLANDS

Trident Trust Company (VI) Ltd
 Tel +1-340-774-7322
 Fax +1-340-776-0651
 usvi@tridenttrust.com

ASIA / PACIFIC
HONG KONG

Trident Corporate Services (Asia) Ltd
 and **Trident Trust Company (HK) Ltd**
 Tel +852-2805-2000
 Fax +852-2850-4090
 hongkong@tridenttrust.com

NEW ZEALAND

Trident Trust Company (NZ) Ltd
 Tel +64-9-300-6067
 Fax +64-9-366-1482
 nz@tridenttrust.com

Integritas New Zealand Ltd

Tel +64-9-300-6067
 Fax +64-9-366-1482
 nz@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

SINGAPORE

Trident Trust Company (Singapore) Pte Ltd
 Tel +65-6304 3288
 Fax +65-6491 1231
 singapore@tridenttrust.com

MIDDLE EAST / AFRICA
CYPRUS

Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
 Tel +357-258-20-650
 Fax +357-253-61-857
 cyprus@tridenttrust.com

Trident Fiduciaries (Middle East) Ltd

Tel +357-253-53-520
 Fax +357-258-18-808
 fiduciariesme@tridenttrust.com

DUBAI

Trident Trust Company (UAE) Ltd
 Tel +971-4-423-9988
 Fax +971-4-450-4411
 dubai@tridenttrust.com

MAURITIUS

Trident Trust Company (Mauritius) Ltd
 Tel +230-210-9770
 Fax +230-210-1266
 mauritius@tridenttrust.com

SEYCHELLES

Trident Trust Company (Seychelles) Ltd
 Tel +248-4-422-000
 Fax +248-4-422-010
 seychelles@tridenttrust.com