

DATOS IMPORTANTES

Una Compañía Internacional de Negocios (IBC por sus siglas en inglés) es una entidad corporativa extremadamente versátil y adaptable para empresas privadas tenedoras de portafolios de acciones, empresas de comercio exterior, fondos mutuos y empresas tenedoras de propiedades.

CARACTERÍSTICAS DE LA IBC DE BAHAMAS

- Mínimo de un Accionista y un Director.
- Ningún requisito de completar formularios anuales de contribución de impuestos o estados financieros.
- No se permiten las acciones al portador.
- Las acciones registradas pueden ser mantenidas en forma nominativa.
- Compañías y Accionistas exentos de toda tasa e impuesto de Bahamas.
- Reuniones del Directorio pueden llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo y por teléfono.
- Se permite que la compañía compre y sea propietaria de sus propias acciones.
- Se otorga poder estatutario a las IBCs para participar en cualquier actividad lícita.
- El domicilio corporativo puede cambiarse a otra jurisdicción.
- La palabra Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sociedad Anónima o las abreviaturas "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH" o "S.A." pueden utilizarse en el nombre de una compañía para denotar responsabilidad limitada.
- Pueden efectuarse modificaciones en el Memorándum y los Artículos de Asociación con facilidad.
- La Junta Directiva puede determinar, por resolución, los derechos que se aplican a las clases de acciones.
- Las IBCs pueden realizar negocios directamente con los habitantes de Bahamas y además pueden ser propietarias de bienes raíces en las Bahamas, pero en estos casos estarán sujetas a controles de cambio e impuestos de actos jurídicos documentados localmente.
- Los detalles de los Directores y Funcionarios de una IBC deben radicarse en el Registro y están abiertos a inspección pública.
- La incorporación bajo la Ley es directa y generalmente puede completarse en dos ó tres días.
- Los nombres de la compañía pueden reservarse por teléfono o fax.
- Una compañía se considera incorporada el día en que los documentos de incorporación se presentan ante el Registro de Compañías. El certificado de incorporación se emite poco después de presentar los documentos de incorporación y pagar la tasa gubernamental correspondiente.
- Existen compañías de disponibilidad inmediata (shelf companies) para su pronta entrega.

DATOS IMPORTANTES
SERVICIOS ADICIONALES

El servicio de nuestra compañía incluye la incorporación de compañías con Memoranda y Artículos de Asociación estándares y especializados. Además, brindamos una amplia gama de servicios posteriores a la incorporación que comprenden la provisión de Agente Registrado y Oficina Registrada, Nombramiento de Directores, Servicios de Accionistas Nominativos, preparación de documentación y mantenimiento de registros.

La documentación provista con cada IBC incorporada incluye:

- El Memorándum y los Artículos de Asociación originales
- Tres copias certificadas del Memorándum y los Artículos de Asociación
- El Certificado de Incorporación
- Las Actas del Suscriptor donde se designa a los Primeros Directores
- Sello Corporativo
- Un registro de la compañía que incluye notas de administración, registro de acciones, registro de transferencias, registro de directores, registro de funcionarios, registro de sellos, registro de hipotecas y cargos y certificados de acciones

COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (LLC) Y COMPAÑÍAS DE GARANTÍA

Ciertas autoridades fiscales *onshore* (nacionales), a efectos de los impuestos (por ejemplo los Estados Unidos, Japón), tratarán como sociedades a compañías que tienen en su estructura corporativa características habitualmente halladas en las sociedades. A fin de brindar asistencia a los usuarios de estas entidades corporativas “de transferencia”, las Bahamas permite que los tipos de compañías antes mencionados se incorporen como IBCs.

Para obtener más información, contáctese con cualquier oficina de Trident Trust del mundo sobre nuestros servicios y costos. Los detalles de las oficinas encuentran en la siguiente 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 +1-246-621-0760
 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