

# Datos Importantes Compañías

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.

# Datos Importantes Compañías

- Existen compañías de disponibilidad inmediata (shelf companies) para su pronta entrega.

## 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.

# Offices

## The Americas/Caribbean

### Bahamas

Trident Trust Company  
(Bahamas) Ltd  
T: +1 242 322 6154  
bahamas@tridenttrust.com

### Barbados

Trident Corporate Services  
(Barbados) Ltd  
T: +1 246 621 0760  
barbados@tridenttrust.com

### British Virgin Islands

Trident Trust Company (BVI) Ltd  
T: +1 284 494 2434  
bvi@tridenttrust.com

### Canada

TT Services (Canada) Ltd  
T: +1 604 687 0811  
vancouver@tridenttrust.com

### Cayman Islands

Trident Trust Company  
(Cayman) Ltd  
T: +1 345 949 0880  
cayman@tridenttrust.com

### Nevis

Morning Star Holdings Ltd  
T: +1 869 469 1817  
nevis@tridenttrust.com

### Meridian Trust Company Ltd

T: +1 869 469 1333  
nevis@tridenttrust.com

### Panama

Trident Corporate Services  
(Panama) S.A.  
T: +507 302 7494  
panama@tridenttrust.com

### United States

Atlanta  
Trident Corporate Services, Inc  
T: +1 404 233 5275  
usa@tridenttrust.com

### Trident Fund Services, Inc

T: +1 404 364 2019  
americasfunds@tridenttrust.com

### Miami

Trident Corporate Services, Inc  
T: +1 305 405 9006  
miami@tridenttrust.com

### New York

Trident Corporate Services, Inc  
T: +1 212 840 8280  
nyc@tridenttrust.com

### Sioux Falls

Trident Trust Company  
(South Dakota) Inc  
T: +1 605 679 4355  
sd@tridenttrust.com

### US Virgin Islands

Trident Trust Company (VI) Ltd  
T: +1 340 774 7322  
usvi@tridenttrust.com

## Asia

### Hong Kong

Trident Corporate Services (Asia) Ltd,  
Trident Fund Services (HK) Ltd  
& Trident Trust Company (HK) Ltd  
T: +852 2805 2000  
hongkong@tridenttrust.com

### New Zealand

Trident Trust Company (NZ) Ltd  
T: +64 9 300 6067  
nz@tridenttrust.com

### Singapore

Trident Corporate Services  
(Singapore) Pte Ltd, Trident Fund  
Services (Singapore) Pte Ltd &  
Trident Trust Company (Singapore)  
Pte Ltd  
T: +65 6653 1800  
singapore@tridenttrust.com

## EMEA

### Cyprus

Trident Trust Company (Cyprus) Ltd  
T: +357 258 20 650  
cyprus@tridenttrust.com

### Dubai

Trident Trust Company (UAE) Ltd  
DMCC Branch  
T: +971 4 423 9988  
dubai@tridenttrust.com

### Trident Fund Services (DIFC) Ltd

T: +971 4 277 1191  
dubai@tridenttrust.com

### Guernsey

Trident Trust Company  
(Guernsey) Ltd  
T: +44 1481 727571  
guernsey@tridenttrust.com

### Isle of Man

Trident Trust Company (IOM) Ltd  
T: +44 1624 646700  
iom@tridenttrust.com

### Jersey

Trident Trust Company Ltd  
T: +44 1534 733401  
jersey@tridenttrust.com

### Luxembourg

Trident Trust Company  
(Luxembourg) S.A.  
T: +352 26 30 28 48  
luxembourg@tridenttrust.com

### Malta

Trident Corporate Services  
(Malta) Ltd, Trident Fund  
Services (Malta) Ltd & Trident  
Trust Company (Malta) Ltd  
T: +356 21 434 525  
malta@tridenttrust.com

### Mauritius

Trident Trust Company  
(Mauritius) Ltd  
T: +230 210 9770  
mauritius@tridenttrust.com

### Seychelles

Trident Trust Company  
(Seychelles) Ltd  
T: +248 4 422 000  
seychelles@tridenttrust.com

### Switzerland

Trident Corporate Services AG  
T: +41 44 396 1080  
switzerland@tridenttrust.com

### United Kingdom

Trident Trust Company (UK) Ltd  
T: +44 20 7935 1503  
uk@tridenttrust.com

### Trident Company

Services (UK) Ltd  
T: +44 20 7487 0460  
corpservices@tridenttrust.com