

PANTHERA COLOMBIA
Acta No. 42
Reunión Ordinaria de Junta Directiva
Miércoles, 27 de marzo de 2024

La reunión de Junta Directiva se llevó a cabo en Colombia, el día 27 de marzo de 2024, a las 9:00 am. De manera presencial, en las oficinas de Panthera Colombia, participó el Sr. Cristian Caro representante legal principal, la Sra. Diana Stasiukynas representante legal suplente y Sheyla Cala contadora Panthera de Colombia, estas dos últimas como invitadas.

Mediante la plataforma TEAMS, los siguientes miembros de junta participaron de manera virtual, el Sr. Frederic Launay, el Sr. Kevin McNulty y el Sr. Joseph Smith. Adicionalmente participó como invitado el Sr. Roberto Salom, Director Regional para Latinoamérica y Emily Beverage, Consejera General de Panthera Corporation.

La convocatoria para la reunión fue realizada por el Representante Legal, citación hecha a través de mensaje escrito vía email corporativo a cada uno de los miembros de Junta Directiva con diez (10) días calendario de antelación a la reunión.

La reunión se declaró abierta a las 9:10 am hora local.

Orden del día de la reunión

1. Confirmación del quórum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión
5. Estados Financieros e Informe de Revisoría Fiscal 2023
6. Nombramiento del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios 2023
7. Estado destinación excedentes
8. Aprobación distribución de excedentes 2023
9. Modificación de estatutos 2024
10. Delegación comité para selección Representante Legal
11. Otros temas – aprobación presupuesto y plan 2024
12. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión

Desarrollo de la reunión

1. Confirmación del quórum

El Sr. Caro dio la bienvenida a los miembros de junta. Se confirmó la participación del Sr. Frederic Launay, el Sr. Kevin McNulty y el Sr. Joseph Smith. Por lo anterior y de conformidad con lo previsto en los estatutos, existió quórum para deliberar y decidir válidamente. Se reporta la ausencia de la Sra Brigitte Baptiste.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión

Todos los miembros de junta nominaron y aprobaron por unanimidad (3 votos favorables) a Frederic Launay como presidente de la reunión y al Sr. Caro como Secretario

Aprobación del orden del día

El Sr. Caro leyó el orden del día propuesto para la reunión y todos los miembros de junta asistentes aprobaron por unanimidad (3 votos favorables).

4. Informe de gestión 2023

La Sra. Stasiukynas presentó a la junta directiva el informe de gestión a diciembre 31 de 2023, donde se resaltaron los principales resultados y desafíos en la implementación de proyectos y actividades de Panthera Colombia. El informe de gestión fue aprobado por unanimidad por los todos los miembros de junta asistentes (3 votos favorables).

5. Estados Financieros e Informe de Revisoría Fiscal 2023

Se presentaron los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2023 junto con sus respectivas notas para revisión. Adicionalmente, la revisoría fiscal envió el dictamen respectivo de los estados financieros y procesos internos evaluados, dando una opinión limpia respecto al desempeño de Panthera. Ambos informes fueron presentados para aprobación de la junta directiva y fueron aprobados por unanimidad por todos los miembros de junta asistentes (3 votos favorables).

6. Nombramiento del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios 2024

El Sr. Caro presentó a la junta la posibilidad de continuar con la firma HB Consultores S.A.S con Nit 900.298.321-3 como los revisores fiscales para el periodo 2024. Los miembros de junta asistentes decidieron por unanimidad continuar con HB Consultores S.A.S (3 votos favorables).

7. Estado destinación excedentes

A continuación, se presenta el detalle del uso de excedentes durante el año 2023:

Concepto	Monto en pesos colombianos
Personal científico y técnico	17.175,904
Gastos actividades de investigación, monitoreo y coexistencia	29.674.647
Total	46.850.601

Dichos excedentes corresponden al ejercicio fiscal de 2022, como fue aprobado en la pasada reunión de junta directiva, según el acta No 38.

8. Aprobación distribución de excedentes de 2023

De acuerdo con los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2023, Panthera tuvo un excedente por valor de 217.671.667 pesos colombianos. La junta directiva autorizó en 2023 la compra del vehículo LRK069 por valor de 198.640.000 para uso exclusivo del trabajo de campo en las zonas donde Panthera implementa proyectos sociales de impacto, monto que fue tomado del excedente del año 2023; el dinero restante es autorizado distribuirse en el año 2024 para cubrir salarios del personal técnico, además de gastos operacionales en Colombia en el normal funcionamiento de la oficina de Panthera. El valor autorizado es 19.031.667, esta decisión es aprobada por unanimidad por los miembros de junta (3 votos favorables).

9. Modificación de estatutos 2024 y ajuste en los miembros de Junta

El Sr Caro y la Sra Beverage presentaron la modificación de estatutos (documento adjunto a esta acta) donde se hace un cambio en el tamaño de la junta directiva estableciendo su número en al menos tres (3) personas. Esta decisión fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de junta presente (3 votos favorables).

pcol20 : ACTAS

PANTHERA COLOMBIA

Por otro lado, se eliminan los Invitados permanentes de los estatutos, se incluye la política de delegación de autoridad aprobada por el fundador de Panthera y se reduce a solo una (1) reunión de junta directiva obligatoria por año. Estos cambios son aprobados por unanimidad por los todos los miembros de junta presente (3 votos favorables).

10. Delegación comité para selección Representante Legal

El Sr. Caro sugiere la posibilidad de crear un comité para la selección del representante legal debido a su salida de la organización el próximo 30 de abril. Por esta razón se designa al Sr. Roberto Salom, a la Sra. Emily Beverage y a la Sra. Diana Stasiukynas como el comité de selección del representante legal, la junta directiva delega esta responsabilidad de acuerdo con los estatutos para lo cual se aprueba esta decisión por unanimidad (3 votos favorables).

11. Otros temas – aprobación presupuesto y plan 2024

El Sr. Caro y la Sra Stasiukynas presentan el presupuesto para el año 2024 junto con unas las proyecciones respectivas en relación a posibles proyectos/propuestas, siendo aprobado por unanimidad por los miembros de junta (3 votos favorables)

12. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión

Sin otro asunto que tratar, se decretó un receso para la elaboración del acta. Transcurrido el mismo, se procedió a leer el acta y ésta fue aprobada unánimemente, con el voto favorable de los tres miembros presentes. El presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 10:30 am del mismo día.

pcol20 : ACTAS



Señor Frederic Launay
Presidente



Señor Cristian Caro
Secretario