

**REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**



ACTA No. 69

En Bogotá, siendo las diez de la mañana (10:00 AM) del día veintisiete (27) de marzo del año dos mil quince (2015), en las oficinas de la sociedad, se reunieron los socios de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. a saber: OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC. y RIO HOLDINGS, INC. ambas representadas por el señor Alexander von Bila, en su calidad de apoderado.

La presente Junta de Socios se lleva a cabo según convocatoria escrita realizada por el gerente de fecha 20 de marzo de 2015.

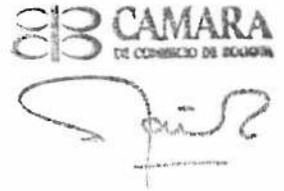
Igualmente, se encuentran presentes los Señores Mario Buendía en calidad de Gerente General y el señor Carlos Garcés en calidad de Representante Legal suplente.

ORDEN DEL DIA.

Por unanimidad de los presentes se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión;
3. Presentación del informe de gestión presentado por el Gerente General;
4. Presentación del informe presentado por el Revisor Fiscal;
5. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014;
6. Aprobación de proyecto de distribución de utilidades;
7. Elección del Revisor Fiscal
8. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**1. Verificación de Quórum.**

Los socios que asistieron a la reunión son los siguientes:

| Nombre | Representado por | Cuotas | Participación (%) |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC. | Alexander von Bila | 2.236.865.713 | 99.99 |
| RIO HOLDINGS, INC. | Alexander von Bila | 257.940 | 0.01 |
| TOTAL | | 2.237.123.653 | 100 |

Es así como en la reunión se encontraban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

Así mismo, se deja constancia que los poderes presentados por el Sr. Alexander von Bila se encuentran debidamente otorgados y sus copias reposan en los archivos de la sociedad.

2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.

Por unanimidad de los socios presentes, se eligió como presidente de la Junta de Socios al Sr. Mario Buendía y como secretario ad-hoc al señor Carlos Garcés, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

3. Presentación del informe de gestión presentado por el Gerente General.

LA-099

El Gerente General, actuando a su vez como Presidente de la reunión, presenta a la Junta de Socios su informe de gestión por el ejercicio 2014.



El informe es leído en su totalidad y aprobado unánimemente por los socios, quienes solicitan al Secretario incorporarlo como anexo de la presente acta.

4. Presentación del informe presentado por el Revisor Fiscal

A continuación, se somete a consideración de la Junta de Socios el informe presentado por la revisoría fiscal de la sociedad sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014.

El informe es discutido por los socios, y solicitan al Secretario incorporarlo como anexo de la presente acta.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

El Presidente presenta a consideración de la Junta de Socios los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2014, los cuales son analizados con detenimiento.

Una vez discutidos, los socios le imparten su aprobación unánime, con lo cual las cuentas que los componen quedan fenecidas y solicitan al Secretario incorporar los estados financieros como anexo del acta.

6. Aprobación de proyecto de distribución de utilidades

La sociedad arrojó utilidades en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 por valor de \$428.955.000, por lo que se somete a consideración de la Junta lo siguiente:

TOTAL UTILIDADES : \$428.955.000

RESERVA LEGAL 10% : \$42.895.500

RESERVA PARA CRECIMIENTO Y NUEVAS INVERSIONES: \$386.059.500

 CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA



Una vez discutido lo anterior, los socios APRUEBAN de forma unánime no llevar a cabo una distribución de las utilidades del ejercicio, sino destinarlas a nuevas inversiones y proyectos de crecimiento de la sociedad.

7. Elección del revisor fiscal

El Presidente propone cambio de Revisor Fiscal para lo cual propone a la firma ERNEST & YOUNG como revisores fiscales de la sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016.

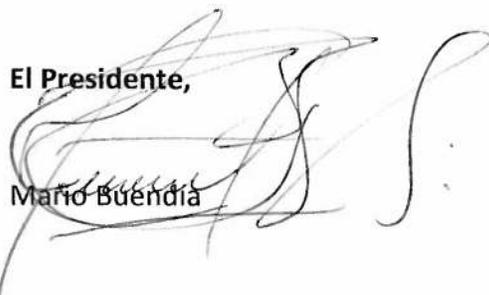
Discutidas la anterior proposición, los socios aprueban unánimemente el nombramiento de la firma ERNEST & YOUNG como revisor fiscal de la sociedad por el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016, y autorizan al Gerente para negociar y acordar los honorarios correspondientes.

8. Lectura y aprobación del acta

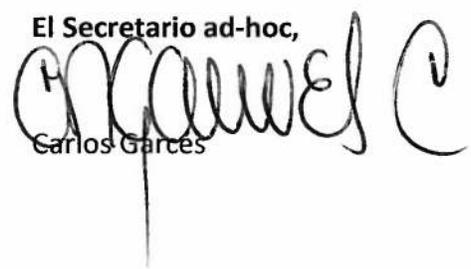
Una vez sometida la presente acta a consideración de la Junta de Socios, la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes.

No siendo otro el objeto de esta reunión, se dio por terminada siendo las once de la mañana (11:00 A.M.) luego de verificarse que se encontraban representadas el 100% de las cuotas sociales en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad.

El Presidente,


Mario Buendía

El Secretario ad-hoc,


Carlos García