



**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S.**

ACTA No. 74

En Bogotá, siendo las diez de la mañana (10:00 AM) del día quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), en las oficinas de la sociedad, se reunieron los accionistas 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 Asamblea de Accionistas se lleva a cabo de forma universal y sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse los accionistas que representan el 100% del capital suscrito de la sociedad con ánimo de llevar a cabo una reunión extraordinaria de accionistas.

Igualmente, se encuentran presente el Sr. Mario Buendía en calidad de Gerente General y el señor Carlos Garcés en calidad de invitado.

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. Autorización y actualización de datos respecto de la sucursal de la sociedad en Ecuador;
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA



1. Verificación de Quórum.

Los accionistas que asistieron a la reunión son los siguientes:

Nombre	Representado por	Acciones	Participación (%)
OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.	Alexander von Bila	2.330.945.713	99.99
RIO HOLDINGS, INC.	Alexander von Bila	257.940	0.01
	TOTAL	2.331.203.653	100

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

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 Asamblea de Accionistas al Sr. Mario Buendía y como secretario ad-hoc al señor Carlos Garcés, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

3. **Autorización y actualización de datos respecto de la sucursal de la sociedad en Ecuador**

El Presidente informa que la sociedad principal en Colombia se transformó de una sociedad de responsabilidad limitada (Ltda.) a una sociedad por acciones simplificada (SAS), por medio del acta de Junta de Socios No. 73 de fecha 28 de septiembre de 2015 e inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá el día 9 de noviembre de 2015 bajo el número 02034325.

Con motivo de la anterior transformación se hace necesario registrar este acto respecto de la sucursal de la sociedad en Ecuador, aclarando que por tratarse de un acto de transformación la sociedad mantiene su personería jurídica sin solución de continuidad y por lo tanto NO se trata de una nueva compañía.

Como consecuencia de lo anterior, los accionistas **RESUELVEN** y aprueban de forma **UNANIME** lo siguiente:

***PRIMERO:** En virtud del antecedente de transformación y habida cuenta que se trata de la misma compañía se RATIFICA al Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2, Matrícula Profesional No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, como representante legal y apoderado general de la sucursal.*

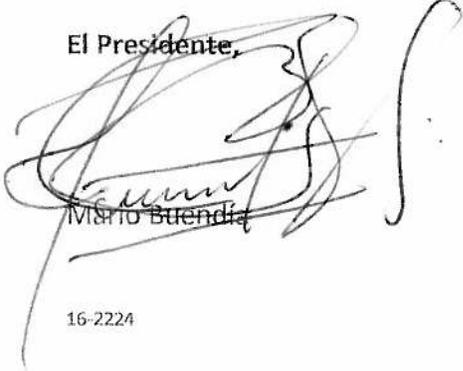
***SEGUNDO:** AUTORIZAR al Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2, Matrícula Profesional No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, para que en su calidad de representante legal y apoderado general, realice la actualización de datos de la sucursal ante las Autoridades del Ecuador y lleve a cabo la notificación de la transformación del tipo societario y demás actos jurídicos que se requieran.*

4. **Lectura y aprobación del acta**

Una vez sometida la presente acta a consideración de la Asamblea de Accionistas, 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 acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la sociedad.

El Presidente,



Mario Buendía

16-2224

El Secretario ad-hoc,



Carlos Garces

OTTO Bock
LA-158
Cartera
de Bogotá

**REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S.**

ACTA No. 76

En Bogotá, siendo las diez de la mañana (10:00 AM) del día catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis (2016), en las oficinas de la sociedad, se reunieron los accionistas de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S. 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 Asamblea de Accionistas se lleva a cabo según convocatoria escrita realizada por el gerente de fecha catorce (14) de marzo de 2016.

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. Lectura y aprobación del Orden del Día;
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
4. Lectura y aprobación del acta anterior;
5. Lectura y aprobación del informe de gestión de la Gerencia General;
6. Presentación del informe del revisor fiscal;
7. Presentación y aprobación de estados financieros 2015;
8. Elección del revisor fiscal;
9. Proyecto y decisión de reparto de utilidades;
10. Propositiones y varios;
11. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA



1. Verificación de Quórum.

Los accionistas que asistieron a la reunión son los siguientes:

Nombre	Representado por	Acciones	Participación (%)
OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.	Alexander von Bila	2.330.945.713	99.99
RIO HOLDINGS, INC.	Alexander von Bila	257.940	0.01
	TOTAL	2.331.203.653	100

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

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. Lectura y aprobación del Orden del Día

El orden del día ya fue leído nuevamente y aprobado unánimemente por los accionistas.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión

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

4. Lectura y aprobación del acta anterior

El Presidente da lectura al acta anterior, la cual es aprobada de forma unánime por los accionistas que representan el 100% de las 2.331.203.653 acciones que conforman el capital suscrito de la sociedad.

5. Lectura y aprobación del informe de gestión de la Gerencia General

El Gerente General, actuando a su vez como Presidente de la reunión, presenta a la Asamblea su informe de gestión por el ejercicio 2015, fechado 8 de febrero de 2016.

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

6. Presentación del informe presentado por el Revisor Fiscal

A continuación, se somete a consideración de la Asamblea de Accionistas el informe presentado por la revisoría fiscal de la sociedad sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

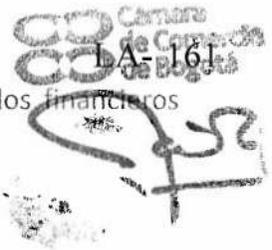
El informe es discutido por los accionistas, y solicitan al Secretario incorporarlo como anexo de la presente acta.

7. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

El Presidente presenta a consideración de la Asamblea de Accionistas los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, los cuales son analizados con detenimiento.

Una vez discutidos, los accionistas que representan el 100% de las 2.331.203.653 acciones suscritas de la sociedad, 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.



8. Elección del revisor fiscal

El Presidente propone mantener a los actuales revisores fiscales ERNST & YOUNG como revisores fiscales de la sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017.

Discutida la anterior proposición, los accionistas aprueban unánimemente el nombramiento de la firma ERNST & YOUNG como revisor fiscal de la sociedad por el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, y autorizan al Gerente para negociar y acordar los honorarios correspondientes.

9. Proyecto y decisión de reparto de utilidades

Habida cuenta que la sociedad arrojó una pérdida en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 por valor de \$3.034.676.000, no se somete a consideración de la asamblea proyecto de distribución de utilidades.

10. Proposiciones y varios

El Presidente, en su calidad de Gerente, informa a la Asamblea acerca de la necesidad de solicitar autorización a la Asamblea de Accionistas para castigar la cartera del cliente "ÓRTESIS Y PRÓTESIS TECNOLÓGICAS DE COLOMBIA S.A.S." cuyo monto asciende a la suma de \$129.697.025, el cual fue provisionado durante los años 2014 y 2015, por lo que no impacta el estado de resultados de la sociedad. Igualmente informa que el proceso legal de cobro fue surtido en su totalidad por la oficina de abogados "Grupo Provicredito", la cual emitió certificado de incobrabilidad de fecha 11 de abril de 2016.

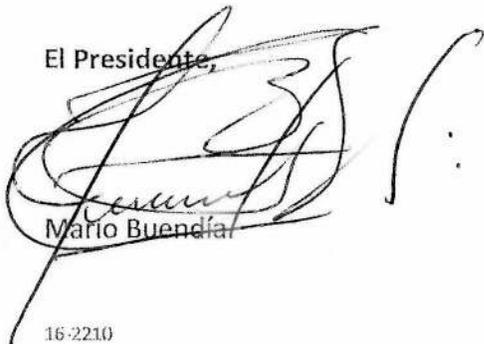
Sometida la anterior propuesta a consideración de los accionistas, los mismos la ARRUEBAN con el voto UNANIME de las 2.331.203.653 acciones que representan el 100% del capital suscrito de la sociedad.

11. Lectura y aprobación del acta

Una vez sometida la presente acta a consideración de la Asamblea de Accionistas, 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 acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la sociedad.

El Presidente,



Mario Buendía

16-2210

El Secretario ad-hoc,



Carlos García

