

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AOD ACCESORIOS Y REPUESTOS C.A. LTDA.**
En la ciudad de Bogotá, a las diez y seis del mes de Julio de 2020 a las diez y seis, en las
oficinas de la compañía, se reúnen los socios de AOD ACCESORIOS Y
REPUESTOS CIA. LTDA. El orden del día es: la ratificación del mandato
del accionista y aumento de la capitalización por tanto nombrar por unanimidad
quien tiene la Junta General Universal, para ratificar el siguiente punto del día:

- **IMPORTE DEL ORDEN DE
ATENDIMIENTO DEL SALARIO ANUAL DEL EJECUTIVO FISCAL 2019.**

Resolviendo lo visto: **ROQUE SALCEDO RODRIGUEZ**, en su calidad de Secretario
JURADO DE LA COMPAÑIA,
Se ratifica en el orden del día, el punto de discusión, la aprobación del
dinero por ciento del capital social y se lo hace constar en la lista de acuerdos
que para el futuro por el día actual se le va a la reunión.

Concluyendo el punto en el orden del día, se declara cerrada la sesión a las diez y seis horas
y se firma el acta, que se adjunta a los puntos de la reunión en el orden del día, los socios
ratifican por unanimidad:

- **Atender el Impuesto de Ganancia**
- **Atender el Impuesto de Ganancia** durante los últimos 2019.

Los habiendo leído el acta que se adjunta a la sesión a las diez y seis horas con
todos los puntos y se ratifica en el orden del día, se ratifica la aprobación del
acta, la sesión que una vez aprobada se declara por unanimidad de los socios.

Concluyendo el punto en el orden del día, se declara cerrada la sesión a las diez y seis horas
y se firma el acta, que se adjunta a los puntos de la reunión en el orden del día, los socios
ratifican por unanimidad:

Para constancia, firmamos: