

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

| | |
|---------------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | TOYOTA |
| RAZÓN SOCIAL | TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 27/04/2022 |
| HORA | 09:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 100.00 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.

Asunto. Presentación de resumen de acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Toyota Financial Services México, S.A. de C.V.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
PASEO DE LA REFORMA NO. 255
COL. CUAUHTÉMOC 06500
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Presente

A continuación se presenta un resumen de acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "TFSM" o la "Sociedad", indistintamente), respecto del ejercicio social 2021:

Lugar de Asamblea: Ciudad de México.
Fecha de la Asamblea: 27 de abril de 2022.
Hora de la Asamblea: 9:00 horas.
Porcentaje de Asistencia: 100%
Derechos Corporativos: NO
Delegación de Facultades: NO

RESUMEN DE ACUERDOS

- Los Accionistas aprobaron el informe presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con las operaciones que la misma ha llevado a cabo a lo largo del ejercicio social 2021, de conformidad con lo dispuesto en el

FECHA: 28/04/2022

Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

- Se aprobaron los Estados Financieros auditados de TFSM respecto del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, mismos que reportan un resultado neto por la cantidad total de \$1,359,480,066.00 M.N. (Mil trescientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual al ser agregado a las utilidades de los ejercicios fiscales anteriores que ascienden a la cantidad de \$3,586,123,953.00 M.N. (Tres mil quinientos ochenta y seis millones ciento veintitrés mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), arroja un resultado neto acumulado con utilidades en la cantidad de \$4,945,604,019.00 (Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco millones seiscientos cuatro mil diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).
- Se hizo constar que el fondo de reserva legal ha sido debidamente integrado con anterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme al Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo importe asciende actualmente a la cantidad de \$110,144,169.00 M.N. (Ciento diez millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a la quinta parte del capital social de la Sociedad, motivo por el cual se acordó no separar cantidad alguna de las utilidades para tal fin.
- Los Accionistas manifestaron conocer y estar de acuerdo con el contenido del informe presentado y rendido por el Comisario de la Sociedad respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la Asamblea en relación con el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y acordaron su publicación, en caso de ser necesario, en términos del artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Los Accionistas tomaron nota y resolvieron aceptar y ratificar la renuncia presentada por el Sr. Thomas Patrick Sullivan, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de la asamblea, no sin antes agradecerle su esfuerzo y desempeño en el ejercicio de su respectivo cargo, ratificando todos y cada uno de los actos debida y diligentemente desempeñados con anterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea en representación de la Sociedad.
- Los Accionistas ratificaron a los Sres. Mark S. Templin, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Carlos Adrian Gruebler y Scott Douglas Cooke como miembros del Consejo de Administración, respectivamente. Del mismo modo, ratificaron a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla e Yves Bernal Stoopen, como Director General y Secretario de la Sociedad no Miembro del Consejo de Administración, respectivamente y los liberaron de su obligación de tener que caucionar el ejercicio de su cargo.
- Los Accionistas ratificaron a los Sres. Salvador Garrido Márquez como Comisario Propietario y Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, y los liberaron de su obligación de tener que caucionar el ejercicio de su cargo.
- El Consejo de Administración, Secretario no miembro del Consejo, Comisarios y Director General de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera:

MIEMBRO CARGO NACIONALIDAD

Mark S. Templin Presidente Estadounidense
Alex Antonio Kuntzy Sevilla Miembro Mexicana
Carlos Adrian Gruebler
Scott Douglas Cooke Miembro
Miembro
Estadounidense
Estadounidense

NO MIEMBROS

Yves Bernal Stoopen Secretario Mexicana

FECHA: 28/04/2022

COMISARIOS

Salvador Garrido Márquez Propietario Mexicana
Ricardo Lechuga Reyes Suplente Mexicana

DIRECTOR GENERAL

Alex Antonio Kuntzy Sevilla Mexicana."

- Los Accionistas de la Sociedad aceptaron y agradecieron las renunciaciones manifestadas por la totalidad de los Miembros del Consejo de Administración y Comisarios de TFMS, a recibir cualesquier remuneraciones por el desempeño de sus respectivos encargos a lo largo del ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2021.
- Se aceptaron, agradecieron y ratificaron todos y cada uno de los actos desempeñados con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea en representación de la Sociedad por los Sres. Mark S. Templin, como Presidente del Consejo de Administración, Alex Antonio Kuntzy Sevilla, como miembro del Consejo de Administración y Director General, Thomas Patrick Sullivan, Carlos Adrian Gruebler y Scott Douglas Cooke como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como todos los actos desempeñados con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea en representación de la Sociedad por los Sres. Salvador Garrido Márquez, Ricardo Lechuga Reyes e Yves Bernal Stoopen como Comisario Propietario, Comisario Suplente y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente.
- Se designó e instruyó a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Ernesto Guzmán Vázquez, Gabriel Gerardo Rosales Ibarra, Alejandro Romero Sandoval, Yves Bernal Stoopen, Carlos Eduard Beltrán Dot y Flor García Rivera, como delegados especiales de la Asamblea, con el fin de que, ya sea conjunta o individualmente, comparezcan ante el Notario Público de su elección y formalicen todo o en parte los acuerdos adoptados por virtud de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas; para que lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma; e inscriban la escritura pública frente al Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, de ser necesario.
- Se designó e instruyó al Secretario de la Sociedad para que obtenga y expida tantas copias certificadas del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas respectiva como le sean solicitadas por terceras personas que tengan interés jurídico.

A t e n t a m e n t e

Alex Antonio Kuntzy Sevilla
y Consejero

Director General

Yves Bernal Stoopen
Secretario No Miembro del
Consejo de Administración