

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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	25/04/2024
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Ciudad de México, a 25 de abril de 2024

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 2022:

Lugar de Asamblea: Ciudad de México.
Fecha de la Asamblea: 25 de abril de 2024.
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 2023, de conformidad con lo dispuesto en el

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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 2023 y el 31 de diciembre de 2023, mismos que reportan un resultado neto por la cantidad total de \$ 1,542,504,042, (mil quinientos cuarenta y dos millones quinientos cuatro mil y cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) el cual al ser agregado a las utilidades de los ejercicios fiscales anteriores que ascienden a la cantidad de \$ 4,022,877,211, (cuatro mil millones, veinte y dos millones ochocientos setenta y siete mil doscientos once 00/100 Moneda Nacional) arroja un resultado neto acumulado con utilidades en la cantidad de \$ 5,565,381,253.00 (cinco mil quinientos sesenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y tres 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 2023 y el 31 de diciembre de 2023, 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, aprobaron y ratificaron la renuncia presentada por el señor Scott Douglas Cooke a su cargo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y designaron unánimemente al señor Mao Saka en sustitución del señor Scott Douglas Cooke.
- 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 Mao Saka como miembros del Consejo de Administración, respectivamente. Del mismo modo, ratificaron a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla e Yves Bernal Stoopan, como Presidente de la Compañía 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. Ricardo Lechuga Reyes y Salvador Garrido Márquez como Comisario Propietario y 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 Presidente de la Compañía quedó integrado de la siguiente manera:

MIEMBRO	CARGO	NACIONALIDAD
Mark S. Templin	Presidente	Estadounidense
Alex Antonio Kuntzy Sevilla	Miembro	Mexicana
Carlos Adrian Gruebler	Miembro	Estadounidense
Mao Saka	Miembro	Japonesa

NO MIEMBROS

Yves Bernal Stoopan	Secretario	Mexicana
---------------------	------------	----------

COMISARIOS

Ricardo Lechuga Reyes	Propietario	Mexicana
Salvador Garrido Márquez	Suplente	Mexicana

FECHA: 30/04/2024

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

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 2023.
- 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 Presidente de la Compañía y Carlos Adrian Gruebler 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. Ricardo Lechuga Reyes, Salvador Garrido Márquez 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 Zahie Patiño Cermeño, 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

Director General
y Consejero

Yves Bernal Stoopen

Secretario No Miembro del
Consejo de Administración