

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2025

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	22/04/2025
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

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 2024, de conformidad con lo dispuesto en el 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 2024 y el 31 de diciembre de 2024, mismos que reportan un resultado neto por la cantidad total de \$1,638,690,602.00 (Mil seiscientos treinta y ocho millones seiscientos noventa mil seiscientos 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 \$4,639,878,828 (Cuatro mil seiscientos treinta y nueve millones ochocientos setenta y ocho mil ocho cientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), arroja un resultado neto acumulado con utilidades en la cantidad de \$6,278,569,430.00 Seis mil doscientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 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 2024 y el 31 de diciembre de 2024, 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 ratificaron a Alex Antonio Kuntzy Sevilla como Presidente del Consejo de Administración y Presidente de la Compañía, Mark Steven Templin, Regina Sara Albuquerque Soares da Sivla y Mao Saka como Miembros del Consejo de Administración e Yves Bernal Stoopen como Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente y los liberaron de su obligación de tener que caucionar el ejercicio de su cargo.
- Los Accionistas ratificaron a Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Propietario y Salvador Garrido Márquez como Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, y los liberaron de su obligación de tener que caucionar el ejercicio de

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2025

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

Alex Antonio Kuntzy Sevilla Presidente Mexicana

Mark S. Templin Miembro Estadounidense

Regina Sara Albuquerque Soares da Silva

Mao Saka Miembro

Miembro

Brasileña

Japonesa

NO MIEMBROS

Yves Bernal Stoopen Secretario Mexicana

COMISARIOS

Ricardo Lechuga Reyes Propietario Mexicana

Salvador Garrido Márquez Suplente Mexicana

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 TFSM, a recibir cualesquier remuneraciones por el desempeño de sus respectivos encargos a lo largo del ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2024.

- 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 Alex Antonio Kuntzy Sevilla como Presidente del Consejo de Administración y Presidente de la Compañía, Mark Steven Templin, Regina Sara Albuquerque Soares da Silva y Mao Saka como Miembros del Consejo de Administración, Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Propietario, Salvador Garrido Márquez como Comisario Suplente e Yves Bernal Stoopen como Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente.

- Se designó e instruyó a Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Ernesto Guzmán Vázquez, 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 No Miembro del Consejo de Administración 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.