

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/05/2019

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	27/05/2019
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

- Los Accionistas se dan por enterados, aprueban y ratifican los movimientos contables y las reclasificaciones que se llevaron a cabo a los Estados Financieros auditados de TFMS, respecto del ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
- Se aprueba el informe presentado y rendido por el Presidente del Consejo de Administración de TFMS en relación con las políticas seguidas por la Sociedad a lo largo del ejercicio social de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Se aprueban los Estados Financieros auditados de TFMS respecto del ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, mismos que reportan un resultado neto por la cantidad total de \$1,092,433,238 M.N. (Mil noventa y dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); el cual al ser agregado a las utilidades del ejercicio fiscal anterior, arroja un resultado neto acumulado con utilidades en la cantidad de \$4,489,791,696 M.N. (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos noventa y un mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). Se hace constar que el fondo de reserva legal ha sido debidamente integrado con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea, motivo por el cual se acuerda no separar cantidad alguna de las utilidades para tal fin. Se aprueba también el informe rendido por el Comisario de la Sociedad respecto a dicho ejercicio fiscal y su publicación, en caso de ser necesario.
- Se tomó nota y se ratificó la renuncia expresada por el Sr. Toshiaki Kawai, como Miembro y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir del 27 de mayo de 2019, no sin antes agradecerle su esfuerzo y desempeño en el ejercicio de su respectivo encargo y ratificar todos los actos que debida y diligentemente desempeño con anterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea.
- La Asamblea resolvió designar al Sr. Mark S. Templin como nuevo Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución del Sr. Toshiaki Kawai, con efectos a partir del 27 de mayo de 2019, quedando expresamente liberado de la obligación de tener que caucionar su cargo.
- Los Accionistas resolvieron nombrar al señor Scott Douglas Cooke como nuevo Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir del 27 de mayo de 2019, quedando expresamente liberado de la obligación de tener que caucionar su cargo y agradeciendo su renuncia a recibir cualquier remuneración por el desempeño de su cargo.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/05/2019

- Se ratificó a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Thomas Patrick Sullivan, Mark S. Templin, Martin de Szily, como miembros del Consejo de Administración, respectivamente. Así como a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla e Yves Bernal Stoopen, como Director General y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de TFMS, respectivamente.
- Se ratificó a los Sres. Salvador Garrido Márquez como Comisario Propietario y Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Suplente de TFMS, respectivamente.
- 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
Thomas Patrick Sullivan Miembro Estadounidense
Martin de Szily
Scott Douglas Cooke Miembro
Miembro
Estadounidense
Estadounidense

NO MIEMBROS

Yves Bernal Stoopen Secretario Mexicana

COMISARIOS

Salvador Garrido Márquez Propietario Mexicana
Ricardo Lechuga Reyes Suplente Mexicana

DIRECTOR GENERAL

Alex Antonio Kuntzy Sevilla Mexicana."

- Se aceptan y agradecen 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 2018.
- Se aceptan, agradecen y ratifican 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. Toshiaki Kawai, como Presidente del Consejo de Administración, Alex Antonio Kuntzy Sevilla, como Director General y Miembro del Consejo de Administración, Thomas Patrick Sullivan, Mark S. Templin y Martin de Szily, como Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, así como todos aquellos desempeñados con anterioridad a la fecha de celebración de la 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 designa e instruye a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Gabriel Gerardo Rosales Ibarra, Alejandro Romero Sandoval, Yves Bernal Stoopen, Carlos Eduard Beltrán Dot y Flor García Rivera, como delegados especiales de la

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/05/2019

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 Distrito Federal y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, de ser necesario.

- Se designa e instruye 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.