

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

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	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2020
HORA	09:00
LUGAR	CIUDAD
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

En la Ciudad de México, domicilio social de TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo "TFSM" o la "Sociedad"), siendo las 9:00 horas del día 20 de abril de 2020, en las oficinas ubicadas en el cuarto piso de la Torre "B" del Edificio "Arcos", Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, Código Postal 05120, de la Ciudad de México, se celebró una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de TFSM, en términos de la Lista de Asistencia que forma parte de la presente acta. Estuvieron presentes los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Yves Bernal Stoopen y Gabriel Gerardo Rosales Ibarra, en su carácter de Director General, Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y representante de los Accionistas, respectivamente. También estuvo presente Salvador Garrido Márquez, en su carácter de Comisario Propietario de la Sociedad.

Por resolución unánime de los Accionistas, presidió la Asamblea el señor Alex Antonio Kuntzy Sevilla (el "Presidente") y el señor Yves Bernal Stoopen actuó como Secretario de la misma (el "Secretario").

El Presidente designó al señor Gabriel Gerardo Rosales Ibarra como Escrutador, quien después de aceptar su nombramiento, revisó los títulos de acciones y el libro de registro de acciones de TFSM y certificó que se encontraban debidamente representadas la totalidad de las 49'136,830 acciones de TFSM íntegramente suscritas y pagadas, equivalentes al 100% del capital social de la Sociedad, de conformidad con el siguiente cuadro accionario:

Accionista Número de Acciones Votos
Clase I Clase II

Toyota Financial Services International Corporation, representada por: Gabriel Gerardo Rosales Ibarra 4'999,999
44'136,830 49'136,829

Toyota Motor Insurance Services, Inc.,
representada por: Gabriel Gerardo Rosales Ibarra

1

1

Subtotal 5'000,000 44'136,830 49'136,830

Total 49'136,830

FECHA: 27/04/2020

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de TFSM y en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no obstante, no mediar convocatoria alguna, en razón de encontrarse representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Secretario que diese lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con las políticas seguidas por el Consejo y las actividades y operaciones realizadas por la Sociedad, durante el ejercicio social comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
- II. Lectura, discusión y en su caso aprobación, de los Estados Financieros de TFSM y, en general, de los estados y notas a que se refieren las fracciones A) a G) del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
- III. Discusión, análisis y comentarios acerca del informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 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 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
- IV. Designación y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Director General y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- V. Determinación de Emolumentos (en su caso) a los Miembros del Consejo de Administración, Comisarios y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por los actos desempeñados a lo largo del ejercicio 2019.
- VI. Ratificación y aprobación de los actos desempeñados con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea 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, Martin de Szily y Scott Douglas Cooke, como Miembros del Consejo de Administración, Salvador Garrido Márquez como Comisario Propietario y Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Suplente, e Yves Bernal Stoopen como Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente.
- VII. Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones de la presente Asamblea.

Los Accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron, tanto la declaratoria del Presidente, como la Orden del Día, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:

PRIMER PUNTO. En relación con el primer punto de la Orden del Día, en uso de la palabra el Presidente comentó con los presentes que, con la debida anticipación se puso a disposición de los Accionistas y se sometió a su consideración el informe que sobre las operaciones de la Sociedad presenta a esta Asamblea, el Consejo de Administración por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019 y explicó las políticas comerciales y principales proyectos de TFSM durante dicho período. Una copia del informe del Consejo de Administración de la Sociedad se adjunta a la presente acta como Anexo "A".

Respecto a los principales proyectos de la Sociedad, tanto los Accionistas como el Presidente convinieron en continuar administrando los negocios de TFSM en la misma forma en la que lo hicieron a lo largo del ejercicio fiscal 2019, toda vez que a su criterio ello no implica evento o circunstancia alguna que pudiera afectar las políticas de negocios actuales de TFSM.

FECHA: 27/04/2020

Tras una breve discusión, explicación y comentarios al informe del Consejo de Administración de la Sociedad, los Accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

"PRIMERA. Los Accionistas en este acto aprueban el informe presentado y rendido 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 fiscal 2019, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

SEGUNDO PUNTO. En relación con el segundo punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó que, con la debida anticipación se distribuyó entre los Accionistas un ejemplar de los Estados Financieros auditados de TFMS correspondientes al ejercicio fiscal comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, mismos que incluyen el Balance General y el Estado de Resultados. Asimismo, el Presidente comentó y explicó los principales aspectos de dichos Estados Financieros, los cuales se adjuntan a la presente Asamblea como Anexo "B", para formar parte de la misma.

Acto seguido, el Presidente manifestó a los presentes que los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, reportan un resultado neto por la cantidad total de \$1,210,560,280.00 M.N. (mil doscientos diez millones quinientos sesenta mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual al ser agregado a las utilidades de los ejercicios fiscales anteriores que ascienden a la cantidad de \$3,397,358,695.00 M.N. (tres mil trescientos noventa y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), arroja un resultado neto acumulado con utilidades en la cantidad de \$4,607,918,975.00 (cuatro mil seiscientos siete millones novecientos dieciocho mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).

Asimismo, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes que el fondo de reserva legal ha sido debidamente integrado con anterioridad a la fecha de celebración de la presente 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.

Finalmente, el Presidente informó a los presentes que, en términos de lo dispuesto en el Artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para los contribuyentes obligados a dictaminarse en términos del Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, como es el caso de la Sociedad, es obligación del Presidente y Comisario informar a los presentes sobre la situación fiscal de la Sociedad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la misma, por lo que al ejercicio fiscal en cuestión se refiere, razón por la cual en este acto se distribuyó entre los presentes dicho reporte.

Una vez analizados y comentados los Estados Financieros auditados de TFMS, los Accionistas, por unanimidad, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIÓN

"SEGUNDA. Los Accionistas en este acto aprueban los Estados Financieros auditados de Toyota Financial Services México, S.A. de C.V., elaborados con los resultados financieros del ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y acordaron su publicación junto con sus notas, en caso de ser necesario, en términos del enunciado general del artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, se hace constar que el fondo de reserva legal de la Sociedad 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."

TERCER PUNTO. En relación con el tercer punto de la Orden del Día, en uso de la palabra el Presidente comentó con los presentes que, con la debida anticipación el señor Salvador Garrido Márquez, Comisario Propietario de la Sociedad, puso a disposición de los Accionistas su informe respecto del ejercicio fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

de 2019. Se adjunta a la presente acta un ejemplar del Informe del Comisario como Anexo "C".

Tras un breve análisis, explicación y comentarios al informe del Comisario los Accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

"TERCERA. Los Accionistas en este acto manifiestan 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 fiscal comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, 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."

CUARTO PUNTO. En relación con el cuarto punto de la Orden del Día, el Presidente informó a los presentes acerca de la propuesta de ratificación de los siguientes nombramientos Mark S. Templin, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Alex Antonio Kuntzy Sevilla, como Miembro del Consejo de Administración y Director General, Thomas Patrick Sullivan, Martin de Szily y Scott Douglas Cooke, como Miembros del Consejo de Administración, Salvador Garrido Márquez como Comisario Propietario y Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Suplente, e Yves Bernal Stoopen como Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tras analizar la propuesta hecha por el Presidente, los Accionistas unánimemente adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

"CUARTA. Los Accionistas en este acto ratifican a los Sres. Mark S. Templin, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Thomas Patrick Sullivan, Martin de Szily y Scott Douglas Cooke como miembros del Consejo de Administración, respectivamente. Del mismo modo, se ratifica a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla e Yves Bernal Stoopen, como Director General y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de TFSM, respectivamente."

"QUINTA. Los Accionistas en este acto ratifican a los Sres. Salvador Garrido Márquez como Comisario Propietario y Ricardo Lechuga Reyes como Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente."

"SEXTA. Los accionistas en este acto liberan a los miembros del Consejo de Administración, al Secretario no miembro del Consejo, a los Comisarios y al Director General de la Sociedad de tener que caucionar el ejercicio de su cargo."

"SÉPTIMA. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración, el Secretario no miembro del Consejo, los Comisarios y el Director General de la Sociedad queda 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

FECHA: 27/04/2020

COMISARIOS

Salvador Garrido Márquez Propietario Mexicana
Ricardo Lechuga Reyes Suplente Mexicana

DIRECTOR GENERAL

Alex Antonio Kuntzy Sevilla Mexicana."

QUINTO PUNTO. Respecto del quinto punto de la Orden del Día, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes que todos los Miembros del Consejo de Administración, junto con los Comisarios y Secretario No Miembro del Consejo de Administración de TFMS, renunciaban al derecho a recibir cualesquier remuneraciones por el desempeño de sus respectivos encargos a lo largo del ejercicio fiscal 2019.

Una vez que los Accionistas analizaron los comentarios hechos por el Presidente, por unanimidad adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

"OCTAVA. Los Accionistas toman nota, aceptan y agradecen las renunciaciones manifestadas por la totalidad de los Miembros del Consejo de Administración, Comisarios y Secretario No Miembro del Consejo de Administración 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 2019."

SEXTO PUNTO. Al tratar el sexto punto de la Orden del Día, el Presidente propuso que se ratificasen 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, Martin de Szily 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.

Hecho lo anterior, los Accionistas por unanimidad adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

"NOVENA. Los Accionistas en este acto y por este medio 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. 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, Martin de Szily 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."

SÉPTIMO PUNTO. Al tratar el séptimo y último punto de la Orden del Día, el Presidente explicó a los presentes la necesidad de designar delegados especiales para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea.

Después de analizar la propuesta del Presidente, por unanimidad de votos de los Accionistas se adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

"DÉCIMA. Los Accionistas designan e instruyen a los Sres. Alex Antonio Kuntzy Sevilla, Gabriel Gerardo Rosales Ibarra, Alejandro Romero Sandoval, Yves Bernal Stoopan, Carlos Eduard Beltrán Dot y Flor García Rivera, como delegados especiales de la presente 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 en virtud de la presente 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 de la Ciudad de México y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, de ser necesario.

Los Accionistas designan al Secretario de la Sociedad para que obtenga y expida tantas copias certificadas de la presente Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas como le sean solicitadas por terceras personas que tengan interés jurídico."

En relación con lo anterior, el Secretario certificó que a lo largo de la duración de la presente Asamblea, estuvieron presentes en todo momento todos los Accionistas de la Sociedad. Por ello, en todo momento existió el quórum legal requerido por la Ley general de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales de TFSM.

Finalmente, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró concluida la presente Asamblea a las 11:15 horas con el fin de redactar la presente acta, la cual fue posteriormente leída, aprobada y firmada para su constancia por el Presidente, el Secretario y el Comisario Propietario de la Sociedad.

Alex Antonio Kuntzy Sevilla

Presidente

Yves Bernal Stoopan
Secretario

Salvador Garrido Márquez
Comisario Propietario

Anexos

- A. Informe del Consejo de Administración de TFSM por el ejercicio social comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
- B. Estados Financieros auditados del ejercicio social comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
- C. Informe del Comisario de TFSM por el ejercicio social comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
- D. Lista de Asistencia.
- E. Cartas Poder.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V., QUE CONCURREN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2020.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

acciones en que se divide el capital social de TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V., en la forma arriba mencionada y que los Accionistas estuvieron presentes durante la totalidad de la misma.

Ciudad de México, México a 20 de abril del 2020.

Gabriel Gerardo Rosales Ibarra
ESCRUTADOR