

ACTA DE DIRECTORIO N°1472: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de 2024, siendo las 11:00, se reúnen en la sede social los Sres. directores de **Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.** que firman al pie. Se encuentra presente el representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la sesión el Sr. Eduardo Espinelli, en su carácter de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: **1) Consideración de la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para considerar el aumento de capital.** Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de todos los presentes, con fechas 29 de septiembre de 2023 y 19 de diciembre de 2023, el accionista Toyota Financial Services International Corporation efectuó aportes irrevocables de capital a cuenta de futuras emisiones de acciones, por la suma total de \$6.550.002.685 por lo que corresponde convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para considerar la capitalización de los dos aportes recibidos y reformar el estatuto social. En consecuencia, luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 22 de marzo de 2024, a las 11:00 horas, por videoconferencia, a través de la plataforma digital Microsoft Teams, según lo dispuesto en el artículo 8vo. del Estatuto Social, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Análisis y, de corresponder aprobación del balance cerrado al 31 de diciembre de 2023. Consideración de la capitalización del saldo total de la cuenta Ajuste de Capital expuesta en dicho balance. 3) Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables por hasta la suma de \$6.550.002.685. 4) Reforma del artículo quinto del estatuto social. 5) Autorizaciones.

Finalmente, el Sr. Presidente señala que se prescindirá de la publicación de avisos de convocatoria en el Boletín Oficial, dado que la totalidad de los accionistas comprometió su asistencia a la Asamblea y la adopción de resoluciones en forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta el acto siendo las 11:30 horas.


 Eduardo Espinelli


 Alejo Rawson


 Edgardo Baterno


 Daniel Castro


 Pablo D. Brasco

TOYOTA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.
 ALEJO RAWSON
 D.N.I. 12.867.5
 APODERADO