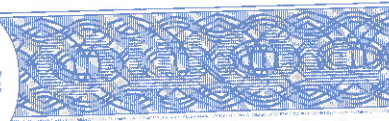




OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000341218



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-126536497-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 25 de Octubre de 2023

Referencia: RL-2023-126536481-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1747731

Número de CUIT: 30709000426

Denominación: TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 341218

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de Directorio

Número de libro: 8

Páginas: Si Cantidad: 1000

Observaciones: EX-2023-122088088- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 2178 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.10.25 07:52:16 -03:00

Hector Godoy
Supervisor Informático
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.10.25 07:52:15 -03:00

IGJ Inspección
General
de Justicia

MARTIN A. VIDELA
ESCRIBANO
MAT 4691

declara abierta la sesión y menciona que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Actuación del Comité de Presencia Digital N°10.

El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el Acta correspondiente a la Reunión del Comité de Presencia Digital N°10 de fecha 31/07/2025, la cual se encuentra transcrita al Libro I al folio 31 al 32 que trata sobre los siguientes asuntos:

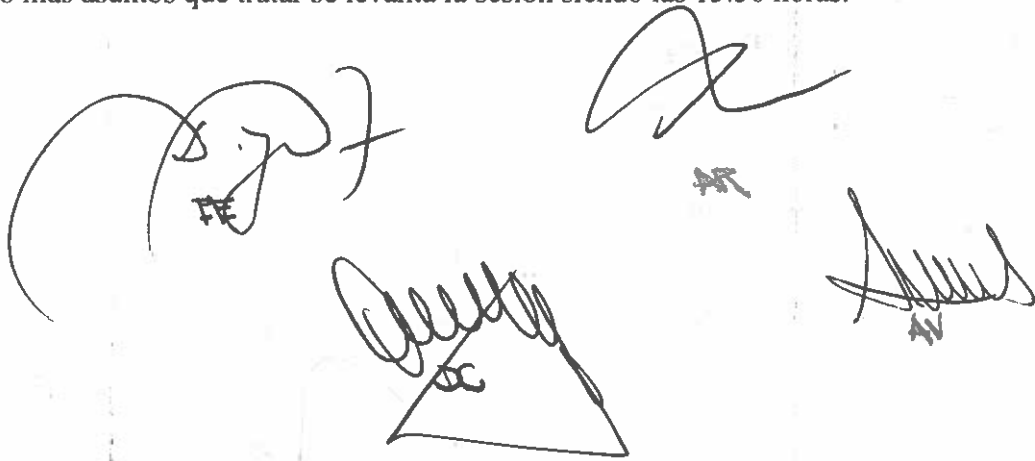
1. Nuevo Flujo en el canal de Whatsapp orientado a la ventas y asesoramiento comercial de Seguros.

Temas a tratar por el Directorio de la Entidad.

Al respecto, se dispone elevar al Directorio de la Entidad el presente Acta del Comité, para su toma de conocimiento, aprobación y tratamiento en la próxima reunión.

Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve tener presente lo informado y aprobar las resoluciones tomadas en la mencionada reunión.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.



Acta de Directorio N°1670: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2025, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. cuyas firmas obran al pie de la presente. Asiste el Representante de la Comisión Fiscalizadora. La reunión es presidida por el Presidente del Directorio, Sr. Eduardo José Espinelli, quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión e informa que la misma tiene por objeto tratar el siguiente **Orden del Día:**

1. Consideración de los estados financieros trimestrales de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. al 30 de junio de 2025, según la presentación requerida por el BCRA relativa al Régimen Informativo para Publicación trimestral-anual y por otros organismos pertinentes.

Continúa diciendo el Sr. Presidente que los instrumentos en consideración fueron distribuidos y leídos por los señores miembros del Directorio con la debida antelación, por lo que propone se suprima la lectura de los mismos en la presente reunión.

Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la información en el mencionado Régimen informativo correspondiente al 30 de junio de 2025.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.



Acta de Directorio N°1671: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2025, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. que firman al pie de la presente. Asiste el Representante de la Comisión Fiscalizadora. La reunión es presidida por el Presidente del Directorio, Sr. Eduardo José Espinelli, quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión y menciona que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente **Orden del Día:**

1) Actuación del Comité de Organización y Métodos en su reunión N°241.

El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el Acta correspondiente a la Reunión del Comité de Organización y Métodos N°241 de fecha 08/08/2025, la cual se encuentra transcrita al Libro 1 a los folios 637 a 639 que trata sobre los siguientes asuntos:

1. Tratamiento de la normativa.
2. Aprobación de la normativa.
3. Determinación de la información que deberá constar en el Libro de Actas del Comité de Organización y Métodos.
4. Consenso entre los Miembros para impulsar a las áreas que cuenten con normativas vencidas, a fin de que procedan con la actualización de las mismas en los próximos Comités.
5. Cronograma tentativo de las tareas a realizar en el período.