

En la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **16:00 horas** del día **miércoles 28 de enero del 2016**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo a la convocatoria que previamente fue hecha, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.
2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.
3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.
4. Presentación y autorización del Plan de Marketing y Presupuesto para el ejercicio 2016.
5. Análisis de Propuestas Técnicas y Económicas para la emisión del fallo de las Licitaciones 2016.
6. Propuesta de Calendario de Reuniones Comité Técnico.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura.

En uso de la voz el C. Miguel Ángel Hernández, presenta al Comité Técnico oficios con las acreditaciones correspondientes de:

Empresa:	Posición:	Titular:	Suplentes:
Asociación de Hoteles de Los Cabos ASUDESTICO	Secretario Técnico	<i>Enrique Montes de Oca Turcott</i>	Gregoria Osako Cruz
	Segundo Vocal	<i>Eduardo Flores Peña</i>	Patricia Paloma Palacios Domínguez
Asociación de Hoteles de Los Cabos	Tercer Vocal	<i>Ricardo Orozco Arce</i>	Francisco Javier Olivares Velázquez
			Renato Silva de Mendonca
			Lilzi Denisse Orcí Fregoso

1. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión. Se toma lista de asistencia y una vez hecho el recuento se determinó la existencia de quórum legal; se aprueban los puntos de la orden del día y se pasa al desahogo de los mismos.

2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje. En uso de la voz y en representación del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, el C. Luis Fernando Patiño Romero, da lectura al informe de ingresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos: Período Correspondiente de enero a noviembre del 2015.

Se anexa tabla con los detalles de la información:



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
28 de enero del 2016**

Período Correspondiente: del 01 de enero al 30 de noviembre del 2015.

Importe: \$129,933,883.00 (Ciento veintinueve millones novecientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Transferencia a Fideicomiso: \$103,947,107.00 (Son: ciento tres millones novecientos cuarenta y siete mil ciento siete pesos 00/100 m.n.)
Equivalente al 80% de dicha recaudación de acuerdo al siguiente detalle:

Detalle De Ingresos Y Traspasos Al Fideicomiso De Turismo De Los Cabos

MES	INGRESO OBTENIDO	IMPORTE DE TRASPASOS	FECHA DE TRASPASO
Enero	18,504,724	14,803,779	14-ago-15
Febrero	12,493,513	9,994,810	14-ago-15
Marzo	8,946,298	7,157,038	30-sep-15
Abril	11,952,890	9,562,312	16-oct-15
Mayo	14,071,625	4,235,688	21-oct-15
Junio	9,882,762	7,021,612	21-dic-15
Junio		7,027,822	Pendiente
Julio	10,293,890	8,235,112	Pendiente
Agosto	9,312,304	7,449,843	Pendiente
Septiembre	12,246,311	9,797,049	03-nov-15
Octubre	10,335,475	8,268,380	Pendiente
Noviembre	11,894,092	9,515,274	Pendiente
Total	129,933,883	103,947,107	

Con respecto a este tema, el C. Luis Genaro Ruiz Hernández, hace la invitación al Director General del FITURCA para que en el mes de Febrero y de manera conjunta asistan con el Lic. Isidro Jordán Moyrón; Secretario de Finanzas y Administración, en donde le presenten los temas administrativos que están pendientes por resolver, además de tratar el tema de la recaudación y ver la posibilidad de calendarizar los depósitos al FITURCA.

3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión. La. C. María del Rosario Sandoval en ausencia del Delegado Fiduciario rinde el informe al Comité Técnico, mismos que se dan por enterado sobre el estado financiero de los recursos:

Santander

H. COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIC. ISIDRO JORDAN MOYRON
PRESIDENTE

**INFORME FIDUCIARIO
FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS**

CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 NOVIEMBRE 2015	3,850,452.49
TOTAL AFORRACIONES RECIBIDAS	9,640,000.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	2.98%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	11,454.97
RENTAS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	77,000.00
EMERGO PARA ABONO A CUENTA DE LOS C/C	-8,315,171.41
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-4,881,427.51
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 DICIEMBRE 2015	6,716,344.51
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 NOVIEMBRE 2015	342.93
TOTAL AFORRACIONES RECIBIDAS	1,999.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA N. 82500071640	386,276.03
ABONO DOLARES POR DEVOLUCION DE TRANSACCIONES	306.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-86,811.03
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 DICIEMBRE 2015	202,009.33

LIC. HECTOR ULISES GALLARDO SOLORIO

4. **Presentación y autorización del Plan de Marketing y Presupuesto para el ejercicio 2016.** Se lleva a cabo la presentación y el análisis de las propuestas de aumento y/o disminución en las partidas correspondientes al cierre de ejercicio del Presupuesto 2015 y una vez presentado el plan de Marketing para el ejercicio fiscal 2016, el pleno del Comité Técnico toma los siguientes:

ACUERDOS

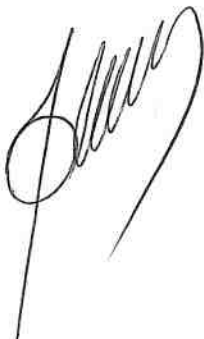
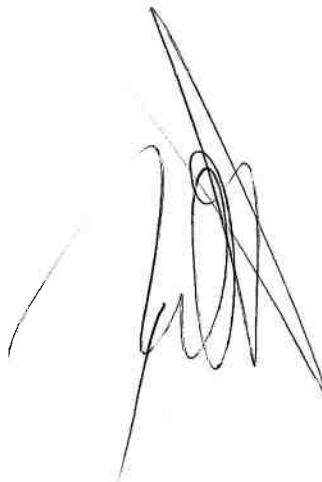
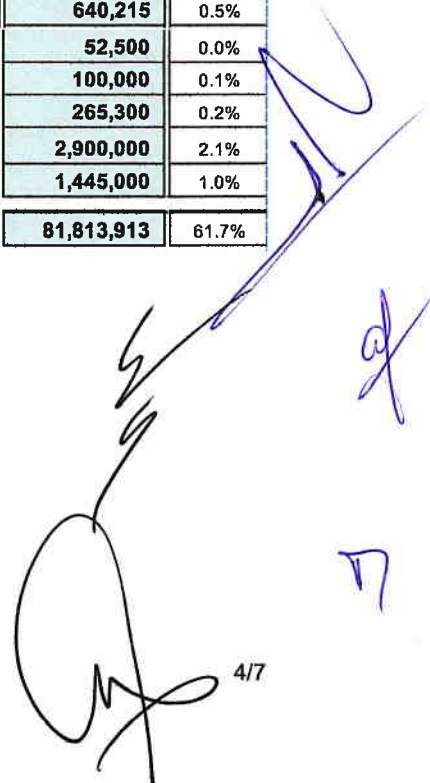
CT FITURCA 28/01/2016.01. Se autoriza el cierre del presupuesto por el ejercicio fiscal 2015 quedando la proyección de Ingresos de cierre 2015 en \$128,842,560.00 y Egresos estimados para 2015 por \$110,715,296.00, quedando un remanente de \$18,127,264.00 pesos, el cual pasa como saldo inicial del presupuesto de ingresos para el año 2016, el cual se detalla a más adelante:

Así mismo, se autoriza el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016, con un Ingreso de \$132,616,148.00 pesos y Egresos estimados de \$132,125,276.00 pesos, mismo que se detalla a continuación:

CONCEPTO	No ANEXO	PROY CIERRE 2015		PLAN AJUSTADO PLAN 2016 (AUTORIZADO ENERO 28, 2016.)	
		TOTAL	% S/INGRS	TOTAL	% S/INGRS
INGRESOS					
3% HOSPEDAJE	ANEXO I	112,900,030	87.6%	114,311,384	86.2%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR		12,519,628	9.7%	18,127,264	13.7%
OTROS INGRESOS		3,300,000	2.6%		
INTERESES SOBRE INVERSIONES		122,902	0.1%	177,500	0.1%
TOTAL DE INGRESOS		128,842,560	100.0%	132,616,148	100.0%

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
28 de enero del 2016

CONCEPTO	No ANEXO	PROY CIERRE 2015		PLAN AJUSTADO	
		TOTAL	% S/INGRS	TOTAL	% S/INGRS
EGRESOS					
PROMOCION Y PUBLICIDAD					
PROMOCION					
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS NACIONAL	ANEXO 2	1,520,594	1.2%	2,494,000	1.8%
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS INTERNL	ANEXO 3	6,003,197	4.7%	7,492,649	5.4%
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 4	207,633	0.2%	467,373	0.3%
ROADSHOW INTERNACIONAL	ANEXO 5	1,142,240	0.9%	1,540,675	1.1%
FAM TRIP NACIONAL	ANEXO 6	309,907	0.2%		0.0%
FAM TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 7	316,774	0.2%	505,000	0.4%
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 8	1,769,878	1.4%	2,317,664	1.7%
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 9	3,854,432	3.0%	6,691,875	4.8%
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	ANEXO 10	5,269,621	4.1%	375,000	0.3%
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	ANEXO 11	0	0.0%	500,000	0.4%
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		845,000	0.7%	1,050,000	0.8%
PROMOCIONES CON CTAS COMER. NALES.	ANEXO 12	1,000,000	0.8%	1,000,000	0.7%
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS		248,852	0.2%	354,000	0.3%
PATROCINIOS NACIONAL	ANEXO 13	22,641,800	17.6%	32,156,200	23.0%
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 14	10,762,508	8.4%	7,726,288	5.5%
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	ANEXO 15	452,222	0.4%	480,000	0.3%
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL	ANEXO 16	1,814,627	1.4%	4,532,426	3.2%
MATERIAL PROMOCIONAL INTERNACIONAL	ANEXO 17	478,943	0.4%	1,390,550	1.0%
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	ANEXO 18	1,436,745	1.1%	1,437,438	1.0%
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	ANEXO 19	3,519,950	2.7%	3,865,333	2.8%
RETENCIONES POR SERVICIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	ANEXO 20	453,278	0.4%	640,215	0.5%
UNIFORMES	ANEXO 22	31,500	0.0%	52,500	0.0%
GASTOS DE LICITACIONES		199,746	0.2%	100,000	0.1%
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	ANEXO 23	119,880	0.1%	265,300	0.2%
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	ANEXO 24	625,000	0.5%	2,900,000	2.1%
CAPACITACIÓN EDUCATIVAS		0	0.0%	1,445,000	1.0%
TOTAL PROMOCION		65,024,325	50.5%	81,813,913	61.7%

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
28 de enero del 2016

CONCEPTO	No ANEXO	PROY CIERRE 2015		PLAN AJUSTADO	
		TOTAL	%	PLAN 2016	
				TOTAL	%
		S/INGRS		S/INGRS	
PUBLICIDAD					
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	ANEXO 25	6,086,831	4.7%	7,095,000	5.1%
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	ANEXO 26	17,584,460	13.6%	21,523,840	15.4%
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES	ANEXO 27	2,937,229	2.3%	3,894,400	2.8%
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN	ANEXO 28	1,534,260	1.2%	500,000	0.4%
MEDIOS NACIONALES	ANEXO 29	1,221,280	0.9%	1,183,280	0.8%
MEDIOS INTERNACIONALES	ANEXO 30	482,456	0.4%	297,500	0.2%
MEDIOS LOCALES	ANEXO 31	867,720	0.7%	1,203,000	0.9%
MERCADOS EMERGENTES	ANEXO 32	5,052,051	3.9%	7,927,984	5.7%
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	ANEXO 33	3,364,320	2.6%		0.0%
TOTAL PUBLICIDAD		39,130,607	30.4%	43,625,005	31.2%
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD		104,154,932	80.8%	125,438,918	89.6%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
RETENCIONES	ANEXO 20	554,006	0.4%	641,679	0.5%
GASTOS PARA LICITACIONES			0.0%	0	0.0%
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 34	2,543,001	2.0%	2,733,333	2.0%
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	ANEXO 35	314,164	0.24%	414,309	0.30%
GASTOS LEGALES		73,500	0.06%	181,500	0.13%
ARRENDAMIENTO DE OFICINA		493,279	0.4%	620,907	0.4%
MANTENIMIENTO		456,742	0.4%	295,704	0.2%
TELEFONOS		109,894	0.1%	112,895	0.1%
FLETES Y MENSAJERIA		103,400	0.1%	104,000	0.1%
TRANSPORTES LOCALES		0	0.0%	1,090	0.0%
ATENCIONES A VISITANTES		70,201	0.1%	70,200	0.1%
GASTOS DE VIAJE		290,500	0.2%	205,500	0.1%
ENERGIA ELECTRICA		61,952	0.0%	68,752	0.0%
GASOLINA		143,000	0.1%	143,000	0.1%
PAPELERIA Y UTILES		124,116	0.1%	125,125	0.1%
PROGRAMAS Y ASESORIAS		64,551	0.1%	75,104	0.1%
PERIODICOS Y REVISTAS		3,600	0.0%	5,000	0.0%
COMISIONES BANCARIAS		162,460	0.1%	162,460	0.1%
OBLIGACIONES VEHICULARES		2,635	0.0%	8,280	0.0%
UNIFORMES	ANEXO 22	31,500	0.0%	54,000	0.0%
SEGUROS Y FIANZAS		36,319	0.0%	38,104	0.0%
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES Y VIAJE		0	0.0%		0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOB Y EQUIPO	ANEXO 36	858,545	0.7%	527,416	0.4%
DIVERSOS		63,000	0.0%	98,000	0.1%
TOTAL GASTOS ADMON		6,560,363	5.1%	6,686,358	4.8%
TOTAL DE EGRESOS		110,715,296	85.9%	132,125,276	94.4%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		18,127,264	14.1%	490,672	0.4%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in black ink]



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
28 de enero del 2016**

Continuando con el tema del presupuesto para el ejercicio 2016, el Comité Técnico delibera sobre algunas partidas, derivando de éstos los siguientes acuerdos:

- 1) **Anexo 13 / Patrocinios Nacional / Torneo de Tenis de ATP World Tour.-** Se autoriza el patrocinio del ATP hasta por la cantidad de \$9,280,000.00 pesos: El Director General del FITURCA se compromete a invitar a otros patrocinadores para que participen en el apoyo del evento, y con ello disminuir la aportación del FITURCA hasta el monto que inicialmente se había acordado de \$4,500,000.00 + IVA. El Director General del Fiturca deberá informar en todas las reuniones subsiguientes de los avances que haya obtenido respecto a estos apoyos adicionales.
- 2) **Anexo 14 / Torneos de Pesca / Plan de Medios de Pesca Fiturca FONMAR,** Se condiciona la aportación de FITURCA por un monto de hasta \$1,215,000.00 pesos, hasta que FONMAR formalice su aportación a este Plan de Medios.
- 3) **Anexo 19.1 / Honorarios Servicios Comerciales / Gerente de Turismo de Reuniones.-** Se autoriza la contratación de los servicios comerciales de un Gerente de Turismo de Reuniones por la cantidad de \$35,000.00 pesos netos mensuales.
- 4) **Anexo 21 / Promoción y Publicidad / Seguros y Gastos Médicos Mayores.-** Se autoriza la contratación del seguro de gastos médicos mayores de acuerdo con la oferta presentada por la empresa INBROS SEGUROS, ASEGURA LOS CABOS / AXXA SEGUROS, por la cantidad de \$ 34,427.69 pesos, para el personal que viaja constantemente y que presta los servicios de: Director General, Director Comercial, Gerente de Turismo de Reuniones y Gerente de Tour & Travel, quedando dentro de la partida de Promoción y Publicidad / Seguros de Gastos Médicos Mayores y Viaje..
- 5) **Anexo 32 / Mercados Emergentes (Brasil, UK, Australia y Rusia).-** Se autoriza un monto global para esta partida por \$7,927,984.00, quedando la aprobación de su distribución final entre los diferentes mercados condicionada al análisis que haga este Comité con base en el informe que presentará el Director Comercial en una próxima reunión, respecto de los indicadores, situación actual y resultados obtenidos en años anteriores como consecuencia de las inversiones que ha hecho FITURCA en estos mercados.
- 6) .En el Primer Trimestre del año se llevará a cabo una reunión de Comité Técnico para analizar de nuevo el plan de ingresos y egresos del 2016, y se evaluarán la los montos a asignar, en su caso, a las partidas de: VIP Summit Internacional, Patrocinios Nacional (Sabor a Cabo y Bisbee's) y en Patrocinios Internacional (Campaña de ASUDESTICO).

3. Análisis de Propuestas Técnicas y Económicas para la emisión del fallo de las Licitaciones 2016.

En uso de la voz el C. Luis Palacios, Director Comercial del Fideicomiso, presenta ante el Comité Técnico el análisis detallado de las propuestas Técnicas de las Licitaciones 2016, exponiendo que las agencias participantes fueron las siguientes:

Número de Licitación	Campaña licitada	Empresas participantes:	Propuesta económica presentada incluyendo IVA de:
Licitación número XX-903002979-X4-2016	Relaciones Públicas Nacionales.	Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V. Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V. Spalencati, S.A. de C.V.	\$1,999,318.00 M.N. \$2,499,700.00 M.N. \$2,494,000.00 M.N.
Licitación número XX-903002979-X5-2016	Relaciones Públicas Internacionales para EUA.	New Link Communications, S.A. WAGY, Global. Carolyn Izzo Integrated Communications. QUINN, Descalificada.	\$5' 598,500.00 M.N. \$5' 617,549,000.00 M.N. \$5,625,000.00 M.N.
Licitación número XX-903002979-X6-2016	Promoción, Publicidad y Medios Internacionales para EUA.	Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V. Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V. Media Mas, S.A. Smart Strategic Marketing. (Descalificada)	\$18,023,840.37 M.N. \$18,900,000.00 M.N. \$18,900,000.00 M.N.
Licitación número XX-903002979-X7-2016	Estudio de Marca.	Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V. Media Mas, S.A.	\$1,828,750.00 M.N. \$4,000,000.00 M.N.
Licitación número XX-903002979-X8-2016	Medios Digitales y Producción de Videos	OOH MD, S.C. Quora, Descalificada.	\$3,894,400.01 M.N.
Licitación número XX-903002979-X9-2016	Promoción, Publicidad y Medios nacionales para México.	Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V. Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V. Spalencati, S.A. de C.V. Media Mas, S.A. de C.V.	\$6,572,383.77 M.N. \$7,095,000.00 M.N. \$7,095,000.00 M.N. \$7,095,000.00 M.N.

Una vez presentadas y propuestas técnicas y tomó el siguiente

**CT FITURCA
28/01/2016.02.-
por el Comité
adjudicar los fallos**

analizadas las económicas se acuerdo:

Se autoriza el Técnico para el

**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
28 de enero del 2016**

ejercicio 2016-2017 a las siguientes agencias:

- 1) **Relaciones Públicas Internacionales para nacionales: Spalancati, S.A. de C.V.** Con una propuesta económica de \$2,494,000.00 IVA Incluido.
- 2) **Relaciones Públicas Internacionales para EUA: MMGY Global.** Con una propuesta económica de \$5'617,649,000.00 IVA Incluido.
- 3) **Promoción, Publicidad y Medios Internacionales para EUA: Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V.** Con una propuesta económica de \$18,023,840.37 IVA Incluido.
- 4) **Medios Digitales y Producción de Video: OOH MD, S.C.** Con una propuesta económica de \$3,894,400.01 IVA Incluido.
- 5) **Promoción, Publicidad y Medios nacionales para México: Spalancati, S.A. de C.V.** Con una propuesta económica de \$7,095,000.00 IVA Incluido.
- 6) **Estudio de Marca. Roberto Gaudelli y Asociados, S.A de C.V.** Con una propuesta económica de \$1,828,750.00 IVA Incluido.

4. Propuesta de Calendario de Reuniones Comité Técnico 2016. Se presenta la propuesta de calendario para las reuniones del Comité Técnico, estando de acuerdo el pleno del comité, mismo que se detalla a continuación:

1	ENERO	JUEVES	28	4:00 p.m.
2	MARZO	MARTES	15	11:00 a.m.
3	MAYO	MARTES	17	11:00 a.m.
4	JULIO	MARTES	5	11:00 a.m.
5	SEPTIEMBRE	MARTES	13	11:00 a.m.
6	NOVIEMBRE	JUEVES	3	11:00 a.m.
7	DICIEMBRE	MARTES	6	11:00 a.m.

6. Asuntos Generales. El Sr. Enrique Turcott solicita se lleve a cabo una reunión extraordinaria de Comité Técnico para revisar los temas administrativos, mismos que se trataran previamente en la reunión que sostendrán el Secretario de Turismo del Estado, el Director General del FITURCA y el C. Miguel Ángel Hernández Vicent con el Secretario de Finanzas el C. Lic. Isidro Jordán Moyrón.

7. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 20:30 horas del día jueves 28 de enero del 2016.

Firman los Integrantes del Comité Técnico Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:

C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Representante del Presidente

C. Enrique Montes De Oca Turcott
Secretario Técnico

C. Luis Genaro Ruiz Hernández
Primer Vocal

C. Eduardo Flores Peña
Segundo Vocal

C. Ricardo Orozco Arce
Tercer Vocal

Esta hora de firmas pertenece al Acta de la Centésima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, del día miércoles 28 de enero del 2016.