



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
14 de abril del 2015**

En la ciudad de Cabo San Lucas, Delegación Municipal de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **11:00 horas** del día **martes 14 de abril del 2015**, en la sala de juntas del domicilio del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos F/110602, se reunieron los miembros del comité técnico para celebrar la **NONAGÉSIMA SEXTA 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. Informe de seguimientos.
 - Clicker 360
 - IMSS
5. Patrocinios
 - Medio Maratón Los Cabos.
 - Los Cabos Open of Surf.
6. Propuesta y en su caso aprobación de las acciones de promoción para el mercado ruso con la agencia Armina's Travel.
7. Propuesta y en su caso aprobación para la participación del destino en "Curators" de Journese división de Lujo de Pleasant Holidays.
8. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2015.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura.

La C. María Sandoval da inicio a la reunión de Comité Técnico, se toma listas 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 voz la Lic. María Sandoval, solicita omitir el informe de la recaudación ya que aún no se tiene el importe de la recaudación del mes de Marzo. Ante esta situación el Comité Técnico acuerda que en cuanto la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas tenga la información, ésta sea enviada por correo electrónico al Fideicomiso.

3.- Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.

Ante la ausencia del Delegado Fiduciario, se omitió la lectura del Informe Fiduciario, el cual fue enviado vía electrónica y se detalla a continuación:



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
14 de abril del 2015

INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 28 FEBRERO 2015	
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	2,318,064.64
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	9,436,730.00
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	2.88%
HONORARIOS FIDUCIARIOS	9,261.43
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-2,900.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-6,139,083.57
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 MARZO 2015	-3,765,369.42
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 28 FEBRERO 2015	
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	27.99
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN MLN. (*)	0.00
ABONO DOLARES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	395,849.78
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	28,000.00
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00 %
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	0.00
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 MARZO 2015	-401,153.90
	22,723.87

Continuando con el orden del día, este Comité Técnico llega a los siguientes

ACUERDOS:

4.- Informe de Seguimientos:

1.- Clicker 360.

CT FITURCA: 13/04/2015.01.- Se acuerda por unanimidad realizar el pago por la cantidad de \$951,200.00 pesos (incluye IVA) a la agencia Marketing + Base de Datos, S.A. de C.V. "Clicker 360" por los servicios brindados (Septiembre 2014 y hasta Marzo 2015).

Así como el incremento en la partida denominada ADEUDOS 2014/Campaña Publicitaria Medios Digitales por un monto de \$201,200.00 quedando en la partida por un total de \$951,200.00 pesos.

El área Jurídica realizará el documento legal en donde se dé por terminada anticipadamente sin responsabilidad para ninguna de las partes la relación contractual que se tiene con la empresa Marketing + Base de Datos, S.A. de C.V. "Clicker 360" e indicando que no existen adeudos pendientes de pago por los servicios que brindó esta sociedad al FITURCA.

2.- IMSS

CT FITURCA: 13/04/2015.02.- Se analizará la contratación de una Outsourcing y se presentará en una reunión extraordinaria para que el Comité Técnico evalúe y decida la mejor opción.

5.- Patrocinios.

1.- Medio Maratón Los Cabos.

CT FITURCA: 13/04/2015.03.- Se autoriza por unanimidad el incremento por la cantidad de \$ 1'180,300.00 pesos en la partida denominada "PATROCINIOS NACIONALES/MEDIO MARATÓN LOS CABOS", la cual se encuentra contemplado en el anexo 13 del presupuesto 2015.

2.- Los Cabos Open of Sur.

CT FITURCA: 13/04/2015.04.- Se autoriza por unanimidad el incremento del patrocinio por la cantidad de \$1'000,000.00 pesos en la partida denominada "PATROCINIOS NACIONALES/LOS CABOS OPEN OF SURF", la cual se encuentra contemplado en el anexo 13, dentro del presupuesto 2015, quedando la partida en

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
14 de abril del 2015

En uso de la voz la C. María Sandoval al Comité Técnico que en el 2014 se hizo una aportación por la cantidad de \$1,500,000.00 Pesos para la competencia del 2015, correspondiente a las licencias.

Se solicita a la Gerencia de Operaciones que para futuras propuestas de Patrocinios se presente el historial de los apoyos o pagos que se efectuaron en años pasados.

6.- Propuesta y en su caso aprobación de las acciones de promoción para el mercado ruso con la agencia de Armina's Travel.

CT FITURCA: 13/04/2015.05.- Se autoriza la contratación de la agencia Armina's Travel por las acciones de promoción turística de Los Cabos en el mercado Ruso, así como la creación de la nueva subpartida RUSIA por la cantidad de \$4,000.00 USD más IVA, dentro del anexo No. 27 dentro de la partida MEDIOS INTERNACIONAL/NUEVOS MERCADOS / RUSIA / compra de medios y gastos de representación.

- 1) Impresión del folleto de Los Cabos para el mercado Ruso, por la cantidad de \$1,500 USD por 5,000 ejemplares. Sería una nueva edición, misma que la agencia Armina's Travel ayudaría con el tema de traducción y producción, FITURCA pagaría el costo de la impresión.
- 2) Catálogo MLT (México Link Travel) por la cantidad de 1,000 USD por este año por 5,000 ejemplares y cuyo beneficio es la presencia del destino en una de las más importantes bases de datos de agencias del mercado ruso.
- 3) El pago por el desayuno de trabajo sobre el destino con los principales tour operadores o agencias de viajes con un costo aproximado \$1,000 o hasta \$1,500 USD.

El Comité Técnico solicita que la Dirección Comercial lleve un monitoreo de la inversión y vea de qué manera se puede medir la efectividad de estas participaciones dentro del mercado Ruso.

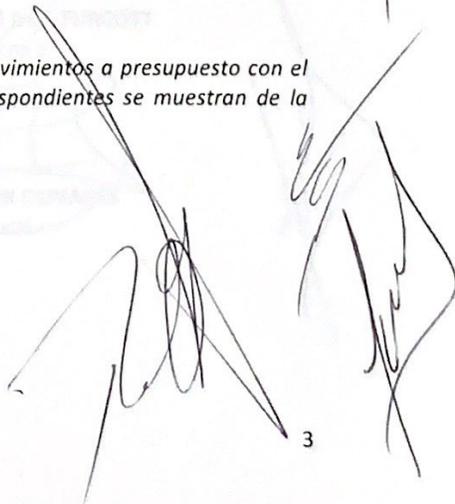
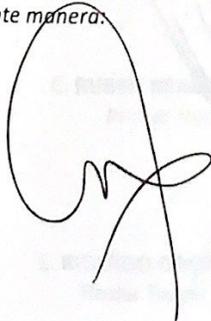
El C. Javier Olivares, Director General de Asudestico, solicita que se lleve un archivo digital de todas las publicaciones de las revistas contratadas.

7.- Propuesta y en su caso aprobación para la participación del destino en "Curators" de Journese división de lujo de Pleasant Holidays.

CT FITURCA: 14/04/2015.06.- Se autoriza por unanimidad la creación de la nueva partida dentro del Anexo No. 14 "PLAN DE PATROCINIO INTERNACIONAL / "CURATORS" de Journese BY PLEASANT HOLIDAYS la cual tendrá un incremento por \$8,000.00 USD o su equivalente en pesos \$124,000.00 pesos netos.

8.- Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2015.

CT FITURCA: 14/04/2015.07.- Este fideicomiso por unanimidad aprueba los movimientos a presupuesto con el incremento en las partidas señaladas, las cuales para todos los efectos correspondientes se muestran de la siguiente manera.



3

**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
14 de abril del 2015**

	Vigente al 09-abr-15	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	106,671,967	0	106,671,967
Modificaciones en Egresos	Vigente	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	60,098,441	2,304,300	62,402,741
PATROCINIOS NACIONAL	17,181,500	2,180,300	19,361,800
Media Maratón Run Cabo	0	1,180,300	1,180,300
Los Cabos Open Of Surf	2,500,000	1,000,000	3,500,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	12,360,987	124,000	12,484,987
"Curators" De Journéze By Pleasanz		124,000	124,000
PUBLICIDAD	30,968,851	273,120	31,241,971
MEDIOS INTERNACIONALES / NUEVOS MERCADOS	3,787,000	71,920	3,858,920
RUSIA/ Compra De Medios Y Gastos De Representación	0	71,920	71,920
ADEUDOS 2014	1,710,820	201,200	1,912,020
Campaña Publicitaria Medias Digitales	750,000	201,200	951,200
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,951,070	0	6,951,070
TOTAL DE EGRESOS	98,018,361	2,577,420	100,595,781
Diferencia Aumento Vs. Disminución			2,577,420
Remanente entre Ingresos menos Egresos	8,653,606	-2,577,420	6,076,186

9.- Asuntos Generales.-

- Considerar en los puntos del orden del día de la reunión de Comité Técnico los montos fijos de inversión en moneda nacional y dólares.
- Se presentará un cuadro comparativo de las comisiones bancarias que cobran por las transferencias internacionales.

10.- Clausura.

Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:30 horas del día miércoles 17 de febrero del 2015.

Firman los Integrantes del Comité Técnico.

C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VICENT
Presidente Suplente

C. ENRIQUE MONTES DE OCA TURCOTT
Secretario Técnico

C. RUBEN REACH LUGO
Primer Vocal

C. FRANCISCO JAVIER OLIVARES
Segundo Vocal

C. RICARDO OROZCO ARCE.
Titular Tercer Vocal