

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

En la ciudad de Cabo San Lucas, Delegación Municipal de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **09:00 horas** del día **miércoles 11 de febrero 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 TERCERA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo a la convocatoria que previamente fue hecha, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia.
2. Acreditaciones:
  - Secretario Técnico y suplente.
  - Tercer Vocal y suplente
3. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión.
4. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.
5. Informe de seguimiento.
  - Informe y situación actual con la Revista Time con Business Outlook.
  - Informe del resultado de la reunión sostenida con Clicker 360.
  - Informe de la aportación de FONMAR para el plan de medios de Pesca Deportiva.
  - Informe de avances "Demanda Laboral".
6. Aprobación para emitir Poder General para Pleitos y Cobranzas a los Subprocuradores Fiscales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS.
7. Solicitud y en su caso aprobación para el patrocinio para competir en el evento inaugural denominado BAJA SUR 500 de SCORE INTERNATIONAL Cabo San Lucas – Loreto.
8. Solicitud y en su caso aprobación para el patrocinio de la Cena para MICE (Meeting, Incentives, Conventions & Exhibitions.).
9. Presentación del cierre de Ingresos y Egresos del presupuesto 2014.
10. Presentación del Presupuesto 2015
  - Reconocer saldo inicial del ejercicio anterior.
  - Presentación y en su caso aprobación del cuadro de Cooperativos (COOP's).
  - Presentación y en su caso aprobación del cuadro de montos para campañas publicitarias.
  - Presentación y en su caso aprobación del patrocinio de Canucks 2015 -2016.
11. Notificación al CT de los convenios modificatorios que amplían, suprimen, eliminan o cambian algunas de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios con:
  - "CAROLYN IZZO INTEGRATED COMMUNICATIONS, INC." por los servicios de comunicación y relaciones públicas para Los Cabos, desarrollando su actividad en los Estados Unidos de Norte América derivado de la licitación pública internacional No. EA903002990-I1-2013.

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

- "ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." por los servicios de relaciones públicas nacional, derivado de la licitación pública nacional No. EA903002990-N3-2013.
  - "ANSTICE COMMUNICATIONS INC." por los servicios de relaciones públicas, promoción y publicidad a nivel internacional para Los Cabos desarrollando su actividad en Canadá, derivados de la licitación pública internacional No. EA903002990-I5-2013.
  - "ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." por los servicios de Promoción y Publicidad Nacional, derivado de la licitación pública nacional No. EA903002990-N4-2013.
  - "ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." por los servicios de Promoción y Publicidad Internacional, derivado de la licitación pública internacional No. EA903002990-I2-2013.
  - "ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." por los servicios de creatividad, diseño e imagen por el desarrollo del pensamiento creativo, derivado de la licitación pública nacional No. EA903002990-I7-2013.
12. Contratos Mercados Emergentes 2015.
- Contrato de Representación en Brasil.
  - Contrato de Representación en Australia.
  - Contrato de Representación en Londres.
13. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.
14. Asuntos Generales.
- Solicitud de Rubén Reachí espacio para tocar un tema respecto al FITURCA.
15. Clausura.

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, llegando a la toma de los siguientes:

**ACUERDOS:**

**CT FITURCA: 11/02/2015.01.-** Se aprueba por unanimidad la acreditación de los nuevos integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, reconociéndose en la función de Secretario Técnico al C. Enrique Montes de Oca Turcott, actuando como su suplente el C. Juan Vaughan y la C. Gregoria Osako Cruz. Se aprueba la acreditación del C. Ricardo Orozco Arce como tercer vocal y fungirá como su suplente el C. Renato Silva de Mendonca. Así mismo se autorizó la presencia de la Lic. Patricia Paloma Palacios, Directora de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, únicamente con voz.

**CT FITURCA: 11/02/2015.02.-** Se presenta por parte de la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del C. Félix Fernández González, el informe de recaudación el cual es aprobado y se anexa un tanto del mismo a la presente para los efectos correspondientes.

- Se solicita a la Dirección de Ingresos que a partir de la presente reunión se rinda un informe resumido conteniendo números comparativos en base al año anterior, en el entendido de que toda la información de soporte estará a disposición de las personas que tengan interés en consultar algún tema en específico.

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

- Se invita a La Asociación de Hoteles de Los Cabos, haga una solicitud de manera formal a la Secretaría de Finanzas y/o Dirección de Recaudación de Ingresos con el fin de que se pueda analizar el esquema de como poder incorporar al padrón de contribuyentes del pago del Impuesto Sobre Hospedaje del 3%, a las casas habitación que están prestando el servicio de hospedaje.

**INFORME DE SEGUIMIENTO:**

La C. Maria Sandoval Velarde rinde el informe del seguimiento de los acuerdos tomados en reuniones anteriores, llegando a tomar el Comité Técnico los siguientes acuerdos.

**CT FITURCA: 11/02/2015.03.-** Se aprueba por unanimidad que el C. Rubén Reachí Lugo notifique de manera informal a la revista Time con Business Outlook, que derivado del análisis de la situación no se procederá al pago de los \$55,000.00 USD, lo anterior debido a que el contrato fue firmado solamente por el Secretario Técnico del Fideicomiso de Turismo y para que tenga validez el documento se debió firmar en forma mancomunada con el Presidente del Comité Técnico.

Se solicita que sea levantada un acta administrativa a las personas involucradas en el tema de la revista Time Bussines Outlook, que en su momento hicieron caso omiso al acuerdo previo tomado por este Comité Técnico. Dicha acta deberá ser notificada a las personas involucradas, firmándola el Presidente y el Secretario Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

**CT FITURCA: 11/02/2015.04.-** Se aprueba por unanimidad hacer el trámite de rescisión administrativa del contrato de prestación de servicios con la empresa Marketing + Base de Datos, S.A. de C.V., "Clicker360", lo anterior obedece a las evidentes inconsistencias y faltas reiteradas en que esta sociedad ha incurrido. (Dichas inconsistencias fueron documentadas por el Fiturca y presentadas en una carpeta la cual está a disposición de los integrantes de este Comité).

Para la notificación correspondiente se solicitará que el C. Pedro Cerrilla se presente en las oficinas del Fiturca, para que a través del C. Rubén Reachí Lugo se le haga sabedor de los motivos y justificaciones tomadas por este Comité Técnico que dieron origen a la decisión de iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de prestación de servicios con la empresa Marketing + Base de Datos, S.A. de C.V., "Clicker360". Con el objetivo de dar mayor solidez o soporte a las inconsistencias en los servicios recibidos por parte de "Clicker 360", se solicita al equipo del Fiturca se apoye a través de La Asociación de Hoteles de Los Cabos, para que en su momento puedan robustecer y soportar con mayor fuerza los motivos y argumentos que dan base y soporte a la rescisión.

El área Jurídica del FITURCA se apoyará con la Contraloría General del Estado para que nos indique el procedimiento y la documentación que se requerirá para la rescisión administrativa del contrato en mención al C. Pedro Cerrilla y se haga formal la rescisión de contrato.

**CT FITURCA: 11/02/2015.05.-** Con respecto del tema de la demanda laboral entablada por la C. Elsa Fernanda Melis Paredes, el Comité Técnico solicita tener una reunión de carácter informativo con el abogado asesor Licenciado Jaime Vives, el día martes 17 de febrero a las 11 am, para tener conocimiento del estatus que guarda el asunto laboral para contar con elementos que permitan evaluar los riesgos y tomar una decisión. Por lo anterior queda pendiente la resolución de la toma de acuerdo respecto de la negociación con la demandante.

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

**CT FITURCA: 11/02/2015.06.-** Se autoriza considerar en los ingresos dentro del presupuesto 2015, el recurso de los \$3'300,000.00 pesos otorgados por FONMAR y la distribución de los mismos a las partidas de egresos correspondientes al evento BILLFISH por \$500,000.00 pesos y al PLAN DE MEDIOS (FITURCA – FONMAR) de \$2'800,000.00 pesos. Lo anterior se verá reflejado en el ANEXO 14 del presupuesto para el ejercicio 2015.

Asignación total de recursos aportados por FITURCA y FONMAR al presupuesto FITURCA 2015

ASIGNACIÓN	DÓLARES	PESOS
BILLFISH	127,037.00	1'714,999.50
PLAN DE MEDIOS (FITURCA – FONMAR)	297,407.40	4'014,999.50

**CT FITURCA: 11/02/2015.07.-** Se autoriza por unanimidad que el Fiduciario tramite poder general para pleitos y cobranzas limitado a la defensa del Patrimonio del Fideicomiso F/2110602-0 a nombre de los CC. Lics. Mayela del Carmen Davis Chacón y Francisco Javier Armenta Quintana quienes se desempeñan actualmente como Subprocuradores Fiscales de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, los gastos que se deriven por la emisión de dicho documento, se realizarán con cargo al patrimonio del fideicomiso.

**CT FITURCA: 11/02/2015.08.-** Con respecto del patrocinio propuesto por el Secretario Técnico del Comité para el apoyo en la participación en el evento automovilístico BAJA SUR 500 de SCORE INTERNATIONAL Cabo San Lucas – Loreto, este Comité Técnico ha determinado no patrocinar a equipo específico alguno, dicha determinación obedece a la participación que ya tiene este Fideicomiso en el evento.

**CT FITURCA: 11/02/2015.09.-** Con respecto al patrocinio solicitado por el consorcio DMC Network a este Comité para la cena de bienvenida al FAM TRIP MICE (Meeting, Incentives, Conventions & Exhibitions), este asunto quedará pendiente de su análisis y resolución para el mes de Abril del 2015, una vez que se tengan los resultados económicos del cierre del primer trimestre en el mes de marzo 2015 y, la recuperación de la recaudación para el destino permita hacer alguna aportación a este evento.

En el uso de la voz la Lic. María Sandoval, expone a los integrantes la propuesta de modificaciones y ajustes al presupuesto para el cierre real del ejercicio del 2014 con aumentos y disminuciones, una vez analizada la propuesta, el Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

**CT FITURCA: 11/02/2015.10.-** Se autoriza el cierre del ejercicio fiscal 2014 del presupuesto con un ingreso de \$111,648,717.00 (Ciento once millones seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) y con un cierre de egresos por un monto de \$100,323,211.00 (Cien millones trescientos veintitrés mil doscientos once pesos 00/100 M.N.), quedando un remanente de \$11,325,506.00 (Once millones trescientos veinticinco mil quinientos y seis pesos 00/100 M.N.) el cual pasa a formar parte del presupuesto de ingresos para el año 2015. Las partidas que integran este presupuesto aprobado se detallan a continuación:

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	CIERRE EJERCICIO 2014	VARIACION PPTO VS PROY CIERRE 2014
<b>INGRESOS</b>				
			0	
3% HOSPEDAJE	ANEXO 1	95,426,170	93,337,668	2,088,502
SALDO EJERCICIO ANTERIOR		15,927,389	15,927,389	(0)
OTROS INGRESOS		2,300,000	2,300,000	0
INTERESES SOBRE INVERSIONES		77,860	83,661	(5,801)
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>113,731,419</b>	<b>111,648,717</b>	<b>2,082,701</b>

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	CIERRE EJERCICIO 2014	VARIACION PPTO VS PROY CIERRE 2014
<b>EGRESOS</b>				
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>				
<b>PROMOCION</b>				
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS NACIONAL	ANEXO 2	1,455,939	1,455,939	0
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS INTERNL	ANEXO 3	7,147,790	7,117,076	30,714
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 4	548,379	310,879	237,500
ROADSHOW INTERNACIONAL	ANEXO 5	1,726,013	1,158,474	567,539
FAM TRIP NACIONAL	ANEXO 6	150,000	119,412	30,588
FAM TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 7	460,000	460,000	0
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 8	1,387,658	1,317,590	70,068
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 9	2,856,735	2,446,900	409,835
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	ANEXO 10	3,600,000	4,016,337	(416,337)
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	ANEXO 11	0	0	0
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		2,059,058	2,103,098	(44,040)
PROMOCIONES CON CTAS COMER. NALES.	ANEXO 12	1,000,000	1,000,000	0
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS		130,000	131,054	(1,054)

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and a blue 'X' mark at the bottom.

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

PATROCINIOS NACIONAL	ANEXO 13	23,046,451	22,091,252	955,199
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 14	10,127,222	9,708,568	418,654
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	ANEXO 15	1,556,273	881,022	675,251
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL	ANEXO 16	1,210,289	1,004,207	206,082
MATERIAL PROMOCIONAL INTERNACIONAL	ANEXO 17	683,150	426,725	256,425
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	ANEXO 18	1,431,960	1,050,900	381,060
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	ANEXO 19	2,263,573	2,259,573	4,000
H. DIRECTOR COMERCIAL		1,000,000	1,000,000	0
H. GTE RELACIONES PUBLICAS		373,333	373,333	0
H. SUBGTE. DE MEDIOS DIGITALES		187,163	187,163	0
H. GTE DE MERCADOTECNIA		346,667	346,667	(0)
TOUR AND TRAVEL		356,410	352,410	4,000
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	ANEXO 20	63,741	64,328	(587)
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	ANEXO 21	705,000	705,000	0
<b>TOTAL PROMOCION</b>		<b>63,609,231</b>	<b>59,828,335</b>	<b>3,780,896</b>

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	CIERRE EJERCICIO 2014	VARIACION PPTO VS PROY CIERRE 2014
<b>EGRESOS</b>				
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>				
<b>PROMOCION</b>				
<b>PUBLICIDAD</b>				
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	ANEXO 22	6,527,837	6,527,837	0
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	ANEXO 23	14,324,995	14,241,993	83,003
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES	ANEXO 24	6,263,781	5,497,594	766,187
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN	ANEXO 25	1,558,619	1,558,619	0
MEDIOS NACIONALES	ANEXO 26	1,184,205	1,184,200	5
MEDIOS INTERNACIONALES / NUEVOS MERCADOS	ANEXO 27	3,958,020	3,591,250	366,770
MEDIOS LOCALES	ANEXO 28	1,269,600	1,258,756	10,844
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>35,087,057</b>	<b>33,868,248</b>	<b>1,226,809</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>		<b>98,696,288</b>	<b>93,688,583</b>	<b>5,007,705</b>

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	CIERRE EJERCICIO 2014	VARIACION PPTO VS PROY CIERRE 2014
<b>EGRESOS</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
RETENCIONES	ANEXO 29	984,193	932,421	51,772
GASTOS PARA LICITACIONES		24,569	24,569	0
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 30	2,981,627	2,981,633	(6)
H. DIRECTOR FIDEICOMISO		1,728,299	1,728,299	-
H. GTE ADMINISTRATIVO		346,667	346,667	- 0
H. GTE. DE OPERACIONES		426,667	426,667	- 0
H. CHOFER MENSAJERO		186,667	186,667	- 0
H. ABOGADO FITURCA		293,328	293,333	- 5
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	ANEXO 31	389,252	334,273	54,979
HONORARIOS A ABOGADOS		80,000	34,495	45,505
HONORARIOS A CONTADORES		161,240	161,240	-
HONORARIOS A TRADUCTORES		19,732	13,258	6,474
HONORARIOS A FIDUCIARIO		49,400	46,400	3,000
HONORARIOS A AUDITORIA		78,880	78,880	-
GASTOS LEGALES		166,500	134,870	31,630
ARRENDAMIENTO DE OFICINA		357,276	357,336	(60)
MANTENIMIENTO		241,016	233,999	7,017
DIVERSOS		59,062	26,537	32,525
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>		<b>7,120,068</b>	<b>6,634,628</b>	<b>485,440</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>105,816,356</b>	<b>100,323,211</b>	<b>5,493,145</b>
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		7,935,062	11,325,506	- 3,410,444

Continuando con el uso de la voz la Lic. María Sandoval da lectura a la propuesta del presupuesto para el ejercicio 2015.

Una vez analizada la propuesta, los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo:

**CT FITURCA: 11/02/2015.11.-** Por unanimidad se autoriza el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2015, con un ingreso estimado de \$87,314,557.00 (Ochenta y siete millones trescientos catorce mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) y con un presupuesto estimado de egresos para el ejercicio 2015 de \$83,338,778.00 (Ochenta y tres millones trescientos treinta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Las partidas que integran este presupuesto aprobado se detallan a continuación:

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

CONCEPTO	No ANEXO	CIERRE 2014		PLAN 2015			
		TOTAL	% S/INGRS	PPTO AUTORIZADO 18/12/14	MODIFICACION 11/02/15		PPTO AUTORIZADO 11/02/15
					INCREMENTO	DISMINUCION	
<b>INGRESOS</b>							
3% HOSPEDAJE		93,337,667.78	83.6%	72,511,551			72,511,551
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	ANEXO 1	15,927,389	14.3%	7,915,063	3,410,444		11,325,508
OTROS INGRESOS		2,300,000	2.1%		3,300,000		3,300,000
INTERESES SOBRE INVERSIONES		83,663	0.1%	177,500			177,500
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>111,648,717</b>	<b>100.0%</b>	<b>80,604,114</b>	<b>6,710,444</b>	<b>0</b>	<b>87,314,557</b>

CONCEPTO	No ANEXO	CIERRE 2014		PLAN 2015			
		TOTAL	% S/INGRS	PPTO AUTORIZADO 18/12/14	MODIFICACION 11/02/15		PPTO AUTORIZADO 11/02/15
					INCREMENTO	DISMINUCION	
<b>EGRESOS</b>							
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>							
<b>PROMOCION</b>							
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES	ANEXO 2	1,455,939	1.3%	1,744,875		224,281.00	1,520,594
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	ANEXO 3	7,117,076	6.4%	7,832,609		2,359,107	5,473,503
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 4	310,879	0.3%	368,018			368,018
ROADSHOW INTERNACIONAL	ANEXO 5	1,158,474	1.0%	1,791,345			1,791,345
FAM TRIP NACIONAL	ANEXO 6	119,432	0.1%	177,000			177,000
FAM TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 7	460,000	0.4%	410,000			410,000
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 8	1,317,590	1.2%	1,730,118			1,730,118
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 9	2,446,900	2.2%	3,646,341	248,500	95,000.00	3,799,841
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	ANEXO 10	4,016,337	3.6%	1,900,000			1,900,000
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	ANEXO 11	0	0.0%	1,080,000			1,080,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		2,103,098	1.9%	3,240,000			3,240,000
PROMOCIONES CON CTAS COMER. NALES.	ANEXO 12	1,000,000	0.9%	0			0
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERL		131,054	0.1%	337,500			337,500
PATROCINIOS NACIONAL	ANEXO 13	22,091,252	19.8%	9,336,500	1,350,000		10,686,500
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 14	9,708,568	8.7%	3,465,987	4,245,000		7,710,987
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	ANEXO 15	881,022	0.8%	480,000			480,000
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL	ANEXO 16	1,004,207	0.9%	1,678,107			1,678,107
MATERIAL PROMOCIONAL INTERNACIONAL	ANEXO 17	425,725	0.4%	478,942			478,942



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

CONCEPTO	No ANEXO	CIERRE 2014		PLAN 2015			PPTO AUTORIZADO 11/02/15
		TOTAL	% VARIACION	PPTO AUTORIZADO 18/12/14	MODIFICACION 11/02/15 INCREMENTO DISMINUCION	PPTO AUTORIZADO 11/02/15	
<b>EGRESOS</b>							
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>							
<b>PROMOCION</b>							
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	ANEXO 18	1,050,900	0.9%	1,436,745			1,436,745
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	ANEXO 19	2,259,573	2.0%	3,011,667			3,011,667
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	ANEXO 20	64,328	0.1%	119,880			119,880
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	ANEXO 21	705,000	0.6%	375,000			375,000
<b>TOTAL PROMOCION</b>		<b>59,828,335</b>	<b>53.6%</b>	<b>44,640,634</b>	<b>5,843,500</b>	<b>2,678,388</b>	<b>47,805,746</b>
<b>PUBLICIDAD</b>							
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	ANEXO 22	6,527,837	5.8%	6,442,575	385,000	322,000.00	6,505,575
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	ANEXO 23	14,241,993	12.8%	13,271,305	322,000	385,000.00	13,208,305
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALE	ANEXO 24	5,497,594	4.9%	3,375,391			3,375,391
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN	ANEXO 25	1,558,619	1.4%	1,863,030		328,770.00	1,534,260
MEDIOS NACIONALES	ANEXO 26	1,184,200	1.1%	197,280			197,280
MEDIOS INTERNACIONALES / NUEVOS MER	ANEXO 27	3,591,250	3.2%	3,787,000			3,787,000
MEDIOS LOCALES	ANEXO 28	1,258,756	1.1%	650,220			650,220
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>33,860,248</b>	<b>30.3%</b>	<b>29,586,801</b>	<b>707,000</b>	<b>1,035,770</b>	<b>29,258,031</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>		<b>93,688,583</b>	<b>83.9%</b>	<b>74,227,435</b>	<b>6,550,500</b>	<b>3,714,158</b>	<b>77,063,777</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>							
RETENCIONES	ANEXO 29	932,421	0.8%	1,057,914			1,057,914
GASTOS PARA LICITACIONES		24,569	0.0%	200,000			200,000
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 30	2,981,633	2.7%	2,453,333			2,453,333
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	ANEXO 31	334,273	0.3%	397,375			397,375
GASTOS LEGALES		134,870	0.1%	173,500			173,500
ARRENDAMIENTO DE OFICINA		357,336	0.3%	435,124			435,124
MANTENIMIENTO		233,995	0.2%	256,742			256,742
TELEFONOS		95,609	0.1%	109,895			109,895
FLETES Y MENSAJERIA		83,881	0.1%	103,400			103,400
TRANSPORTES LOCALES		623	0.0%	1,090			1,090
ATENCIONES A VISITANTES		48,403	0.0%	70,200			70,200
GASTOS DE VIAJE		302,781	0.3%	205,500			205,500
ENERGIA ELECTRICA		49,791	0.0%	60,101			60,101
GASOLINA		147,765	0.1%	132,000			132,000
PAPELERIA Y UTILES		87,811	0.1%	124,115			124,115
PROGRAMAS Y ASESORIAS		51,144	0.0%	64,551			64,551
PERIODICOS Y REVISTAS		3,600	0.0%	5,000			5,000
COMISIONES BANCARIAS		123,074	0.1%	162,460			162,460
OBLIGACIONES VEHICULARES		18,702	0.0%	4,500			4,500
UNIFORMES	ANEXO 32	31,300	0.0%	63,000			63,000
SEGUROS Y FIANZAS		26,055	0.0%	36,319			36,319
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOB Y EQUIPO	ANEXO 33	537,253	0.5%	95,881			95,881
DIVERSOS		26,537	0.0%	63,000			63,000
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>		<b>6,634,628</b>	<b>5.5%</b>	<b>6,275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,275,000</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>100,323,211</b>	<b>89.9%</b>	<b>80,502,435</b>	<b>6,550,500</b>	<b>3,714,158</b>	<b>83,338,778</b>
VARIACION (INGRESO VS EGRESO)		11,325,506	83.3%	10,167,917	709,946	(1,714,158)	3,395,746



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

Una vez analizado el cuadro correspondiente a los cooperativos (COOP's) por unanimidad el presente Comité Técnico toma el siguiente acuerdo:

**CT FITURCA: 11/02/2015.12.-** Se aprueba la aportación de FITURCA por la cantidad de \$19,713,881.00 pesos, correspondiente a los cooperativos (COOP's) para el ejercicio 2015, de acuerdo a como se detalla el siguiente cuadro:

Cooperativos Nacionales	CPTM	DESTINO	SOCIO
<b>LOS CABOS BIPARTITA NACIONAL</b>			
Los Cabos Imagen	\$ 3,345,484	\$ 3,345,484	
<b>Subtotal Bipartita Nacional</b>	<b>\$ 3,345,484</b>	<b>\$ 3,345,484</b>	
<b>Cooperativos Nacionales</b>			
<b>LOS CABOS TRIPARTITA NACIONAL</b>			
Aeroméxico	\$ 678,000	\$ 678,000	\$ 678,000
Volaris	\$ 505,676	\$ 505,676	\$ 505,676
Interjet	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 400,000
BestDay	\$ 635,000	\$ 635,000	\$ 635,000
Despegar	\$ -	\$ -	\$ -
PriceTravel	\$ 175,000	\$ 175,000	\$ 175,000
Hotelbeds	\$ 175,000	\$ 175,000	\$ 175,000
<b>Subtotal Tripartita Nacional</b>	<b>\$ 2,568,676</b>	<b>\$ 2,568,676</b>	<b>\$ 2,568,676</b>
<b>SUBTOTAL NACIONAL</b>		<b>\$ 5,914,160</b>	
<b>10% HONORARIOS</b>		<b>\$ 591,416</b>	
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>\$ 5,914,160</b>	<b>\$ 6,505,576</b>	<b>\$ 2,568,676</b>

Cooperativos Internacionales	CPTM	DESTINO	SOCIO
<b>LOS CABOS BIPARTITA USA</b>			
Los Cabos Imagen	\$ 3,355,164	\$ 3,355,164	
<b>Subtotal Bipartita Interacional</b>	<b>\$ 3,355,164</b>	<b>\$ 3,355,164</b>	
<b>Cooperativos Internacionales</b>			
<b>LOS CABOS TRIPARTITA USA</b>			
Apple Vacations	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 500,000
Alaska	\$ 432,000	\$ 432,000	\$ 864,000
Bookit.com	\$ 337,500	\$ 337,500	\$ 675,000
Cheap Caribbean	\$ 168,750	\$ 168,750	\$ 337,500
Expedia USA	\$ 1,822,500	\$ 1,822,500	\$ 3,645,000
Expedia AUS	\$ -	\$ 403,750	\$ 807,500
Expedia CAN	\$ -	\$ -	\$ -
Expedia UK	\$ -	\$ 403,750	\$ 807,500
Hotelbeds UK	\$ -	\$ 175,000	\$ 350,000
The Mark Travel Corporation Funjet	\$ 675,000	\$ 675,000	\$ 1,350,000
Gogo	\$ 337,500	\$ 337,500	\$ 675,000
MLT	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 1,000,000
Orbitz	\$ 945,000	\$ 945,000	\$ 1,890,000
Pleasant Holidays	\$ 202,500	\$ 202,500	\$ 405,000
Travelocity/Expedia	\$ 202,500	\$ 202,500	\$ 405,000
US Airways Vacations	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Subtotal Tripartita Internacional</b>	<b>\$ 5,873,250</b>	<b>\$ 6,855,750</b>	<b>\$ 13,711,500</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 10,210,914</b>	
<b>10% HONORARIOS</b>		<b>\$ 1,021,091</b>	
<b>TOTAL INTERNACIONAL</b>	<b>\$ 9,228,414.00</b>	<b>\$ 11,232,005</b>	<b>\$ 13,711,500</b>

Cooperativos Canada	CPTM	DESTINO	SOCIO
<b>LOS CABOS TRIPARTITA CANADA</b>			
Air Canada	\$ 640,000	\$ 640,000	\$ 1,280,000
SellOffVacations	\$ 241,500	\$ 241,500	\$ 483,000
Signature	\$ 450,800	\$ 450,800	\$ 901,600
Sunwing	\$ 322,000	\$ 322,000	\$ 644,000
Westjet	\$ 322,000	\$ 322,000	\$ 644,000
<b>TOTAL CANADA</b>	<b>\$ 1,976,300</b>	<b>\$ 1,976,300</b>	<b>\$ 3,952,600</b>
<b>TOTAL INTERNACIONAL</b>	<b>\$ 11,204,714</b>	<b>\$ 13,208,305</b>	<b>\$ 17,664,100</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>\$ 17,118,874</b>	<b>\$ 19,713,881</b>	<b>\$ 20,232,776</b>

En virtud de los modificaciones aprobados en el presupuesto para el ejercicio 2015 y la determinación de los montos autorizados para ejercerse en las campañas para el ejercicio 2015 por las agencias contratadas, este

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

comité técnico acuerda autorizar a que sean notificadas las mismas y se realicen los convenios modificatorios que amplían, suprimen, eliminan o cambian algunas de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios ajustándose en la forma y términos del nuevo presupuesto aprobado.

**CT FITURCA: 11/02/2015.13.-** Se autoriza por unanimidad que se realicen los convenios modificatorios de la prestación de servicios brindados por las agencias contratadas para el ejercicio 2015, mismas que deberán de sujetar su presupuesto a la forma y términos siguientes:

- a. Para la campaña de Relaciones Públicas Nacionales que nos presta el servicio Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V., se autoriza hacer una reducción del 50% sobre los honorarios en los meses de febrero y marzo, también se hace una reducción del 50% por el mes de Abril y un 75% en el periodo comprendido del mes de mayo del 2015 a enero del 2016, quedando la campaña en un total de \$1'520,594.00 pesos.
- b. Para la campaña de Relaciones Públicas Internacionales que nos presta el servicios Carolyn Izzo Integrated Communications, INC, se autoriza hacer una reducción del 50% sobre los honorarios de los meses de febrero a mayo del 2015, una reducción del 75% en el periodo comprendido del mes de junio 2015 a enero del 2016 quedando la campaña en un total de \$4'127,400.00 pesos.
- c. Para la campaña de Relaciones Públicas Internacional Canadá que nos presta el servicio de Anstice Communications INC, se autoriza hacer una reducción del 35% sobre los honorarios por los meses de febrero a Julio del 2015 y una reducción del 65% en el periodo comprendido del mes de agosto del 2015 a enero del 2016. Quedando la campaña para acciones de relaciones públicas en \$1,346,103.00 pesos y para Coop's la cantidad de \$1,976,300.00 pesos, quedando la campaña en un monto total de \$3,322,403.00 pesos.
- d. Para la campaña de Promoción y Publicidad Nacional que nos presta el servicio Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V. se autoriza la reducción del 14% sobre lo contratado, quedando la campaña en un monto total de \$6'505,575.00 pesos.
- e. Para la campaña de Promoción y Publicidad Internacional que nos presta el servicio Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V., se autoriza la reducción del 20% sobre lo contratado, quedando la campaña en un monto total de \$11'232,005.00 pesos.
- f. Para la campaña de Creatividad y Diseño de Imagen del Pensamiento Creativo que nos presta el servicio Roberto Gaudeli y Asociados, S.A. de C.V., se autoriza una reducción del 30% sobre el monto del contratado, quedando la campaña en un total de \$1'534,260.00 pesos.
- g. Por lo que respecta a los servicios de Estrategias en Redes Sociales y Medios de Comunicación Electrónica queda la campaña en un monto de \$3'375,391.00 pesos.

**CT FITURCA: 11/02/2015.14.-** Se autoriza el pago por la cantidad de \$70,000.00 USD (Setenta mil dólares americanos), derivado de la promoción y publicidad que se hizo en la temporada 2014 -2015 de los "Canucks". Lo anterior será cargado al presupuesto 2015 dentro del Anexo 14, Patrocinios Internacionales/Canucks.

Con respecto a la temporada 2015 -2016, quedará sujeto a su aprobación de acuerdo a los flujos de efectivo

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
11 de febrero del 2015

conforme a la recaudación que se obtenga del impuesto sobre hospedaje.

Referente a los mercados emergentes, se solicita para el ejercicio del 2015 la contratación de agencias de prestación de servicios de representación y promoción turística del destino de Los Cabos, el Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

**CT FITURCA: 11/02/2015.15.-** Se autoriza la contratación de las agencias de representación del FITURCA en los mercados emergentes por el ejercicio 2015, mismas que se detallan a continuación:

- Contrato de agencia de representación para el mercado de Brasil con "Concierge de Viagens Turismo LTDA – ME", y/o "Concierge Viagens" y/o Fernanda de Santis Cecco Barone y/o Marcelo Barone Lopes Cardoso, por el periodo de un año, iniciando el 01 de Febrero del 2015 y concluyendo los servicios el 31 de enero del 2016, lo anterior por un monto de \$5,250.00 USD (cinco mil doscientos cincuenta dólares americanos) mensuales.
- Contrato de agencia de representación para el mercado de Australia con "Gate 7" a cargo de Anna Louise Palmer, por el periodo de 11 meses iniciando el 01 de Febrero del 2015 y concluyendo al 31 de diciembre del mismo año, lo anterior por un monto de \$6,000.00 USD (Seis mil dólares americanos) mensuales.
- Contrato de agencia de representación para el mercado de Londres con "110 PERCEB LIMITED" a cargo del C. Manuel Díaz Cebrian, contrato por 1 un año, iniciando el 01 de enero del 2015 para finalizar el 31 de diciembre del mismo año, la anterior por un monto de \$5,500.00 USD (Cinco mil quinientos dólares americanos) mensuales.

Que dentro de la operación de los mercados emergentes, se solicite a las agencias de representación las metas a alcanzar y acciones para el logro de los objetivos establecidos por Fideicomiso.

**INFORME DEL FIDUCIARIO.**

El Licenciado Héctor Ulises Gallardo, en su carácter de Delegado Fiduciario, da lectura al Informe del estado financiero de los recursos y la forma de inversión de los mismos, Dicho informe es aprobado por unanimidad siendo parte integral del acta.

INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
<b>CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432</b>	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 DICIEMBRE 2014	9,874,661.34
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	2.88%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	19,393.11
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-8,700.00
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-1,019,201.39
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN	-3,002,216.78
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2015	5,863,936.28
<b>CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640</b>	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 DICIEMBRE 2014	180,407.19
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	69,075.05
ABONO DOLARES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	0.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
DOLARES UTILIZADOS PARA PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN EN M.N. (*)	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN	-249,454.25
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2015	27.99

**ASUNTOS GENERALES.**

Con respecto del punto denominado "Asuntos Generales" en la orden del día el C. Rubén Reachi Lugo, toma la palabra para exponer el tema "Virtuoso" y "Big Break", tomando por unanimidad este Comité Técnico los siguientes puntos de acuerdo.

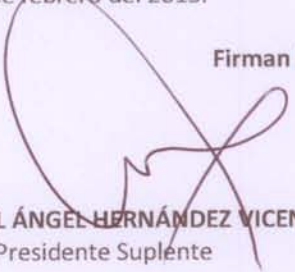
**CT FITURCA: 11/02/2015.16.-** Se aprueba por unanimidad participar en el evento "Virtuoso", asignado un tope de gastos hasta por la cantidad de \$11,000.00 USD, en dicho monto se encuentra incluida la participación del FITURCA y los viáticos. La anterior será cargado al presupuesto del 2015 dentro de la partida TRADE SHOW INTERNACIONALES/Simposios Virtuoso. Anexo 09.

**CT FITURCA: 11/02/2015.17.-** Se aprueba por unanimidad el patrocinio del FITURCA al evento denominado "Big Break" por un monto total de hasta de \$100,000.00 USD, pudiendo ser pagaderos hasta el mes de diciembre del 2015. Dicho recurso será asignado a la partida de Golf, incrementando esta partida por el monto antes mencionado y será cargado contra el remanente autorizado del cierre del ejercicio 2014.

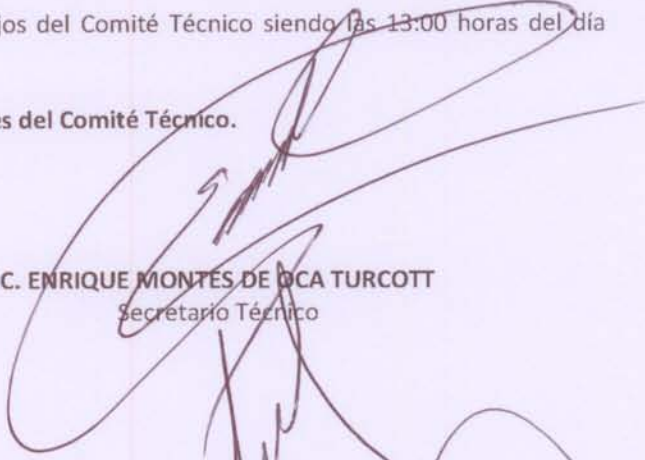
Este comité técnico solicita que en la próxima junta se haga una revisión de los patrocinios pendientes de autorizar, solicitándose que en la medida de lo posible se hagan cuadros comparativos para ver los impactos que cada evento tiene.

Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 13:00 horas del día miércoles 11 de febrero del 2015.


Firman los Integrantes del Comité Técnico.



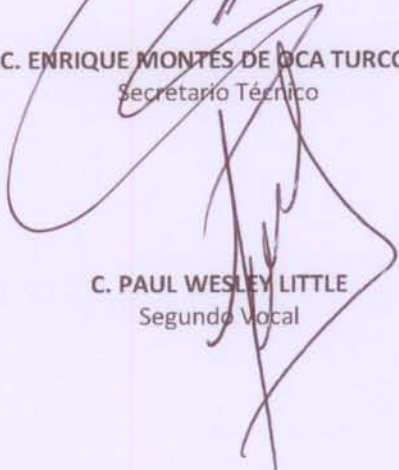
C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VICENT  
Presidente Suplente




C. ENRIQUE MONTES DE OCA TURCOTT  
Secretario Técnico



C. RUBEN REACHI LUGO  
Primer Vocal



C. PAUL WESLEY LITTLE  
Segundo Vocal



C. RICARDO OROZCO ARCE.  
Tercer Vocal