



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
17 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 **11:00 horas** del día **martes 17 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 CUARTA 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 seguimientos:
 - Informe por el abogado asesor el Lic. Jaime Vives de la situación que guarda la demanda laboral.
 - Definición de Patrocinios. (lista de prioridades)
3. Modificación al Presupuesto 2015.
 - Cambio en la plantilla de personal FITURCA.
 - Trade Shows.
4. Asuntos Generales
 - Clicker 360.
 - Bussines Outlook.
5. Clausura.

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, llegando a la toma de los siguientes:

ACUERDOS:

Se informa por parte del Licenciado Jaime Vives el estatus en que se encuentra la demanda laboral entablada por la C. Elsa Fernanda Melis Paredes, comprometiéndose el Abogado a mandar un análisis del status en que se encuentra el FITURCA ante la demanda. Así mismo, el comité le solicita al Lic. Jaime Vives que presente números del pasivo laboral, que en el peor de los casos que el Fiturca fuera a pagar y una proyección del mismo hasta la fecha de la posible terminación del juicio.

CT FITURCA: 17/02/2015.01.- *Se acuerda solicitar al licenciado Jaime Vives un análisis del status en que se encuentra el FITURCA ante la demanda, con los números del pasivo laboral, y en el peor de los casos el monto que debería de pagar el fiturca hasta la fecha de la posible terminación del juicio. Esta decisión podrá ser contestada vía correo electrónico por los integrantes del Comité.*

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

CT FITURCA: 17/02/2015.02.- Se autoriza el incremento a la partida de patrocinios nacionales para el ejercicio 2015, por un monto de hasta \$3'030,000.00 pesos, quedando la partida en monto total de \$13'716,500.00 pesos, misma que se detallan a continuación:

ANEXO No.
13

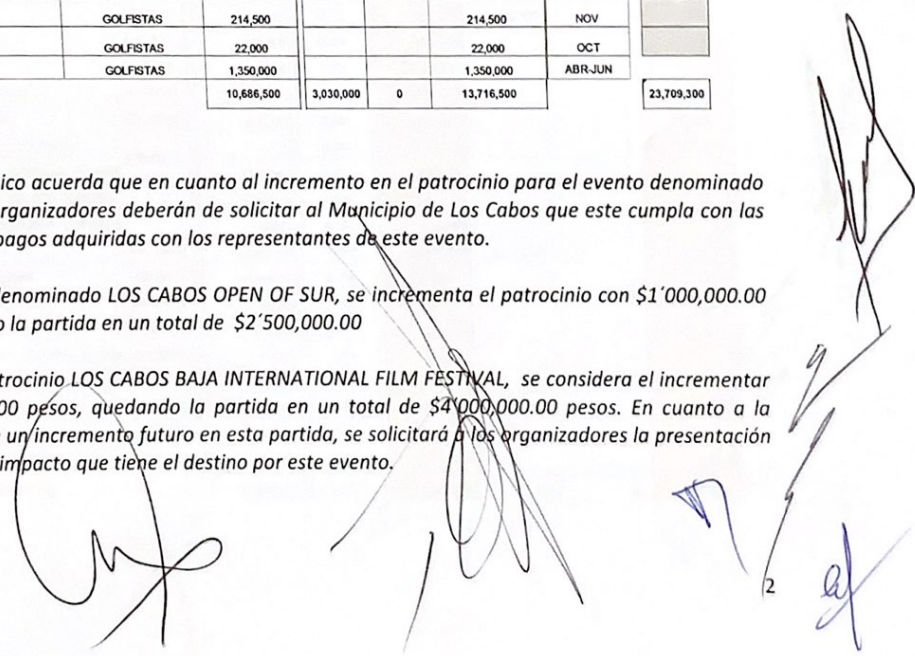


FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PLAN DE PATROCINIOS NACIONALES 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

| PART | EVENTO | ORIENTADO A: | PRESUPUESTO AUT 11/02/15 | MODIFICACION 11/02/15 | | PRESUPUESTO AUT 17/02/15 | MES | 2014 |
|------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------|------------|
| | | | | INCREMENTO | DISMINUCION | | | |
| 1 | FESTIVAL DE MUSICA TODOS SANTOS | MUSICOS | 0 | | | 0 | ENE | |
| 2 | MEDIO MARATÓN RUN CABO | DEPORTISTAS | 0 | | | 0 | FEB | 1,180,300 |
| 3 | IRONMAN | DEPORTISTAS | 3,000,000 | 1,000,000 | | 4,000,000 | MAR | 4,000,000 |
| 4 | LOS CABOS OPEN OF SURF | SURFOS | 1,500,000 | 1,000,000 | | 2,500,000 | JUN | 6,000,000 |
| 5 | TECATE SCORE BAJA SUR 500/ VEHICULO | DEPORTISTAS | 0 | 0 | | 0 | ABR | 300,000 |
| 6 | TORNEO BISBEE'S | PESCA DEPORTIVA | 250,000 | | | 250,000 | OCTUBRE | 258,000 |
| 7 | LOS CABOS BAJA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | CINEASTAS | 3,000,000 | 1,000,000 | | 4,000,000 | NOV | 5,800,000 |
| 8 | AMDETUR | TIMESHARE | 0 | | | 0 | JUN | 607,500 |
| 9 | SABOR A CABO | GASTRONOMIA | 0 | | | 0 | DIC | 1,005,000 |
| 10 | LORD OF THE WINDS | DEPORTISTAS | 0 | 30,000 | | 30,000 | ENE | |
| 11 | TORNEO MUNDIAL DE SKIM BOARD | DEPORTISTAS | 0 | | | 0 | MAY | |
| 12 | LOS CABOS GREEN FEST | DEPORTISTAS | 0 | | | 0 | MAY | |
| 13 | CABO LOVE YOGA | DEPORTISTAS | 0 | | | 0 | ABR | |
| 14 | CONGRESO PANAMERICANO DE CONCIERGE | CONCIERGES | 0 | | | 0 | | 270,000 |
| 15 | PRODUCCION DE PROGRAMAS | RADIO Y TV | 0 | | | 0 | ENE-DIC | 200,000 |
| | PATROCINIOS DE GOLF | GOLFISTAS | 2,936,500 | 0 | 0 | 2,936,500 | NOV | 4,088,500 |
| 16 | TORNEO DE COPA LOS CABOS | GOLFISTAS | 350,000 | | | 350,000 | DIC | |
| 17 | PATROCINIO ESTEBAN TOLEDO | GOLFISTAS | 1,000,000 | | | 1,000,000 | JUN | |
| 18 | TORNEO MERCEDES TROPHY | GOLFISTAS | 214,500 | | | 214,500 | NOV | |
| 19 | TORNEO NASCMENTTO | GOLFISTAS | 22,000 | | | 22,000 | OCT | |
| | BIG BREAK | GOLFISTAS | 1,350,000 | | | 1,350,000 | ABR-JUN | |
| | | | 10,686,500 | 3,030,000 | 0 | 13,716,500 | | 23,709,300 |

- Este Comité Técnico acuerda que en cuanto al incremento en el patrocinio para el evento denominado IRON MAN, los organizadores deberán de solicitar al Municipio de Los Cabos que este cumpla con las obligaciones de pagos adquiridas con los representantes de este evento.
- Para el evento denominado LOS CABOS OPEN OF SUR, se incrementa el patrocinio con \$1'000,000.00 pesos, quedando la partida en un total de \$2'500,000.00
- En cuanto al patrocinio LOS CABOS BAJA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, se considera el incrementar en \$1'000,000.00 pesos, quedando la partida en un total de \$4'000,000.00 pesos. En cuanto a la visualización de un incremento futuro en esta partida, se solicitará a los organizadores la presentación de números de impacto que tiene el destino por este evento.



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

Este Comité Técnico solicita a la Dirección Comercial, que se presente diferentes cotizaciones de empresas especializadas que puedan realizar el monitoreo y medición de los impactos, sobre los diferentes eventos en los que este fideicomiso patrocina. Dichos resultados son importantes pues de esta manera el Comité Técnico podrá estar en mejores posibilidades para poder asignar recursos a los eventos.

CT FITURCA: 17/02/2015.03.- Por unanimidad se autorizan los incrementos al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2015, quedando este con un presupuesto estimado de \$86,786,833.00 (Ochenta y seis millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), los cuáles para todos los efectos correspondientes se muestran de la siguiente manera:



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

| CONCEPTO | No ANEXO | CIERRE 2014 | | PLAN 2015 | | |
|-----------------------------|----------|--------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | TOTAL | % INGRES | PPTO AUTORIZADO 11/02/14 | MODIFICACION 17/02/15 INCREMENTO/DISMINUCION | PPTO AUTORIZADO 17/02/15 |
| INGRESOS | | | | | | |
| 3% HOSPEDAJE | | 93,337,667.78 | 83.6% | 72,511,551 | | 72,511,551 |
| SALDO EJERCICIO ANTERIOR | ANEXO 1 | 15,927,389 | 14.3% | 11,325,506 | - | 11,325,506 |
| OTROS INGRESOS | | 2,300,000 | 2.1% | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | | 83,661 | 0.1% | 177,500 | | 177,500 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 111,648,717 | 100.0% | 87,314,557 | 0 | 87,314,557 |

EGRESOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

| PROMOCION | | | | | | |
|--|----------|-------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------|
| CONCEPTO | ANEXO | TOTAL | % INGRES | PPTO AUTORIZADO 11/02/14 | MODIFICACION 17/02/15 INCREMENTO/DISMINUCION | PPTO AUTORIZADO 17/02/15 |
| CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES | ANEXO 2 | 1,455,939 | 1.3% | 1,520,594 | | 1,520,594 |
| CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES | ANEXO 3 | 7,117,076 | 6.4% | 5,473,503 | | 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 | 119,412 | 0.1% | 177,000 | 30,000 | 207,000 |
| 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% | 3,799,841 | | 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 INTERNACIONALES | ANEXO 11 | 2,103,098 | 1.9% | 3,240,000 | | 3,240,000 |
| PROMOCIONES CON CTAS COMER. NACIONALES | ANEXO 12 | 1,000,000 | 0.9% | 0 | | 0 |
| PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERNACIONALES | ANEXO 12 | 131,054 | 0.1% | 337,500 | | 337,500 |
| PATROCINIOS NACIONAL | ANEXO 13 | 22,091,252 | 19.8% | 10,686,500 | 3,030,000 | 13,716,500 |
| PATROCINIOS INTERNACIONAL | ANEXO 14 | 9,708,568 | 8.7% | 7,710,987 | | 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 | 426,725 | 0.4% | 478,942 | | 478,942 |
| 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 | 371,065 | 3,382,732 |
| 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 |
| TOTAL PROMOCION | | 59,828,335 | 53.6% | 47,805,746 | 3,401,065 | 51,236,801 |

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

PUBLICIDAD

| | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL | ANEXO 22 | 6,527,837 | 5.8% | 6,505,575 | | | 6,505,575 |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL | ANEXO 23 | 14,241,993 | 12.8% | 13,208,305 | | | 13,208,305 |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES | ANEXO 24 | 5,497,594 | 4.9% | 3,375,391 | | | 3,375,391 |
| CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN | ANEXO 25 | 1,558,619 | 1.4% | 1,534,260 | | | 1,534,260 |
| MEDIOS NACIONALES | ANEXO 26 | 1,184,200 | 1.1% | 197,280 | | | 197,280 |
| MEDIOS INTERNACIONALES / NUEVOS MEDIOS | 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 |
| TOTAL PUBLICIDAD | | 33,860,248 | 30.3% | 29,258,031 | 0 | 0 | 29,258,031 |
| TOTAL PROM Y PUBLICIDAD | | 93,688,583 | 83.9% | 77,063,777 | 3,431,055 | 0 | 80,494,833 |

GASTOS DE ADMINISTRACION

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 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 | | 233,999 | 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 | | 19,702 | 0.0% | 4,500 | | | 4,500 |
| UNIFORMES | ANEXO 32 | 31,500 | 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 |
| TOTAL GASTOS ADMON | | 6,634,628 | 5.9% | 6,275,000 | 0 | 0 | 6,275,000 |

TOTAL DE EGRESOS

VARIACION INGRESOS VS EGRESOS

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 100,323,211 | 89.9% | 83,338,778 | 3,431,055 | 0 | 86,769,833 |
| 11,325,506 | 10.1% | 975,780 | -3,431,055 | 0 | 544,724 |

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

CT FITURCA: 17/02/2015.04.- Se aprueba por unanimidad que la C. Ana Julieta Hernández Vargas, deje de prestar sus servicios profesionales a partir del 1 de marzo 2015, como Directora Comercial del FITURCA, y realizar el pago de \$371,055.34 pesos (trescientos setenta y un mil cincuenta y cinco pesos 34/100 M.N) Correspondiente a su indemnización por el periodo que brindó sus servicios. Para el pago se tramitará un cheque de caja, que se le entregará a la C. Ana Julieta Hernández Vargas ante Notario Público con la asistencia de 2 testigos a la firma de su renuncia voluntaria.

CT FITURCA: 17/02/2015.05.- Se aprueba por unanimidad la contratación para el puesto de "Dirección Comercial" al C. Luis Palacios Larrañaga a partir del 02 de Marzo de 2015, la cual será bajo las mismas condiciones al puesto de Director Comercial para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Asuntos Generales.-

Los temas correspondientes asuntos generales se tomó la decisión de ser pasados para la siguiente reunión de Comité Técnico.

Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 13:00 horas del día martes 17 de febrero del 2015.

Firman los Integrantes del Comité Técnico.

C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VICENT
Presidente Suplente

C. RUBEN REACHI LUGO
Primer Vocal

C. RICARDO OROZCO ARCE.
Titular Tercer Vocal

C. ENRIQUE MONTES DE OCA TURCOTT
Secretario Técnico

C. PAUL WESLEY LITTLE
Segundo Vocal