

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 **VIERNES 20 de MARZO 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 QUINTA 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.
 1. Exploración para afiliación del personal al sistema de seguridad social *Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)*.
 2. Demanda Laboral
 3. Clicker 360 (Marketing + Base de Datos)
 4. Bussines Outlook – Revista TIME
 5. Apoyo económico Gaudelli y Asociados
5. Patrocinios 2015
 1. Canucks
 2. Foro de Mercadotecnia y Ventas.
 3. Certificación de desarrolladores de Tiempo Compartido.
 4. Festival internacional de Cine Los Cabos
6. Renovación de Contratos
 - Despacho Contable
7. Tema CPTM – Situación Coop's (Rubén Reachi)
8. Solicitud y en su caso aprobación para crear partida "APOYO A VUELO INAUGURAL" dentro de APOYOS A NUEVOS VUELOS y asignar recursos dentro del presupuesto 2015.
9. Presentación y en su caso aprobación de la plantilla del personal FITURCA.
 1. Solicitud de la Gerencia de Operaciones
 2. Solicitud de la Coordinadora de Golf
 3. Persona para manejo de Social Media
10. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2015.
11. Asuntos Generales.
 1. Seguros de gastos médicos mayores / viajes
12. 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.



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
20 DE Marzo del 2015**

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, el C. Félix Fernández González da lectura al informe de ingresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, dándose por enterado el Comité Técnico, el cual se detalla a continuación:

Importe de Recaudación

Periodo Correspondiente: 01 de enero al 28 de Febrero del 2015.

Importe: \$30,998,236.52 (Treinta millones novecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y seis pesos M.N.)

Transferencias al Fideicomiso: \$24,798,589 (Veinticuatro millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos M.N.) Equivalente al 80% de dicha recaudación de acuerdo al siguiente detalle:

Ingresos y Traspasos al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos

MES	Ingreso Obtenido	Importe de Traspasos	Fecha de Traspaso
Enero	18,504,723	14,803,779	Pendiente
Febrero	12,493,513	9,994,810	Pendiente
Total	30,998,236	24,798,589	

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

En uso de la voz del Lic. Héctor Ulises Gallardo Solorio, Delegado Fiduciario, da lectura al Informe del Fiduciario dándose por enterado el Comité Técnico, el cual se detalla a continuación.

INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2015	5,863,936.28
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
ABONO PESOS POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	26,912.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	2.88%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	8,909.09
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-2,900.00
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-1,157,121.51
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-2,421,671.32
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 28 FEBRERO 2015	2,318,064.64
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2015	27.99
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	77,335.19
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
DOLARES UTILIZADOS PARA PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION EN M.N. (*)	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-77,335.19
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 28 FEBRERO 2015	27.99

Así mismo, y continuando con el orden del día, este Comité Técnico llega a los siguientes:

ACUERDOS

4. Informe de seguimientos.

1. Business Outlook – Revista TIME

CT FITURCA: 20/03/2015.01.- Se aprueba por unanimidad que el C. Luis Palacios notifique a la revista Time de Business Outlook, que derivado de la situación se procederá con el pago de hasta \$30,000.00 mil dólares, inicialmente se negociará con \$25,000.00 USD y se contará con un tope de \$5,000.00 Dlls adicionales, pudiendo quedar el pago en \$30,000.00 dlls.

Se creará en la partida de adeudos 2014 y la subpartida de Medios internacionales / publicaciones / World Cup Edition Time por la cantidad de \$465,000.00 pesos. Dejando sin efecto alguno los trámites considerados en cierre de presupuesto 2014, por lo cual se cancela el gasto por \$25,000 usd equivalente a \$371,035 MN, incrementando el Saldo del Ejercicio anterior en presupuesto 2015 a un monto de \$11,696,541.

La Gerente de Operaciones elaborará sendas actas administrativas a los CC. Lic. Juan Carlos Osorio Lozano y a Sylvianne Magaña por actuar contrariamente al resolutivo del Comité Técnico (haciendo caso omiso del "down grade" autorizado para llevar a cabo la publicación)

2. Exploración para afiliación del personal al sistema de seguridad social Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

CT FITURCA: 20/03/2015.02- Se autoriza que el FITURCA pague la parte proporcional (15%) de la cuota obrero patronal directamente al empleado para que este a su vez la reporte directamente al IMSS. Para ello tendrá que incrementar el honorario al colaborador por un 15% y será obligación del personal realizar el pago del 100% de las aportaciones y tendrá que comprobar a la Gerencia de administración cada bimestre el pago efectivo.

3. Demanda Laboral

CT FITURCA: 20/03/2015.03 De acuerdo al pasivo laboral presentado por el abogado asesor Lic. Jaime Vives, este Comité Técnico autoriza que se negocie con la demandante C. Elsa Melis el monto de \$350,000.00 pesos, dejando como tope la cantidad de \$400,000.00 pesos. Para esto se tendrá que crear dentro de GASTOS ADMINISTRATIVOS la partida INDEMNIZACIONES y asignará la cantidad de 400,000.00 pesos.

Igualmente la Gerente de Operaciones elaborará acta administrativa al Lic. Juan Carlos Osorio Lozano por los errores, omisiones y negligencia en el caso.

4. Clicker 360 (Marketing + Base de Datos)

CT FITURCA: 20/03/2015.04 Se aprueba por unanimidad la rescisión del contrato con la agencia Marketing + Base de Datos (Clicker 360), se citará al Sr. Pedro Cerrilla en Acapulco dentro del marco del Tianguis con la finalidad de informar la decisión de rescindir el contrato 2015 en virtud de que el servicio que presto no fue de nuestra entera satisfacción, así como por las inconsistencias, faltas y errores, presentar costos excesivos en servidores y producción de creativos dentro de la campaña.

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
20 DE Marzo del 2015

Se autoriza por unanimidad pagar al Sr. Pedro Cerrilla la cantidad de \$750,000.00 pesos por servicios brindados de Septiembre 2014 a Marzo 2015. Para realizar el pago anteriormente señalado, se creará la partida de ADEUDOS 2014 / Campaña publicitaria medios digitales por \$750,000.00 pesos.

La Gerente de Operaciones elaborara acta administrativa al Lic. Juan Carlos Osorio Lozano por los errores durante el proceso y la omisión del envío del oficio de notificación formal de suspensión de los pagos y compromisos que este Fideicomiso tenía con la agencia.

5. Apoyo económico Gaudelli y Asociados

CT FITURCA: 20/03/2015.05.- *Se aprueba por unanimidad el apoyo económico que solicitó la empresa Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V., por los servicios prestados durante el último trimestre (Oct. Nov. y Dic.), por la cantidad de \$495,819.64 pesos, dicha cantidad se pagará conforme surja el flujo de efectivo, y se hará con cargo a la partida de ADEUDOS 2014 y se crearán las subpartidas y asignar los recursos como se indica:*

- 1. Campaña Publicitaria Nacional por \$101,182.84 pesos*
- 2. Campaña Publicitaria Internacional por \$173,386.80 pesos*
- 3. Campaña Creativa e imagen por \$221,250.00 pesos.*

5. Patrocinios 2015

1. Canucks

CT FITURCA: 20/03/2015.06.- *Se aprueba por unanimidad patrocinar al equipo Canucks de Hockey sobre Hielo por la temporada 2015-2016, hasta por la cantidad de \$210,000.00 dls, con cargo a la partida de patrocinios Internacional / Canucks, por lo que se autoriza el incremento de \$50,000 dls a dicha subpartida, quedando en presupuesto para el ejercicio 2015 la cantidad de \$120,000.00 dls, mismos que serán pagados en ese ejercicio y para el ejercicio de 2016 se programara la aportación de \$160,000 dls restantes.*

Asimismo, se le asigna al Director Comercial Lic. Luis Palacios, la tarea de realizar acciones y actividades con el equipo Canucks para el aprovechamiento de este patrocinio. El Lic. Palacios presentará al Comité Técnico un análisis del retorno de inversión.

2. Foro de Mercadotecnia y Ventas.

CT FITURCA: 20/03/2015.07.- *Se aprueba por unanimidad patrocinar el evento para la realización de la conferencia de promoción del tiempo compartido de VINCULACIÓN: UNIVERSIDAD - EMPRESA / FORO DE MARKETING Y VENTAS hasta por \$30,000.00 dls o su equivalente en pesos, así como crear una subpartida presupuestaria FORO MERCADOTECNIA Y VENTAS dentro de la partida PATROCINIOS NACIONAL (Anexo 13).*

3. Certificación de desarrolladores de Tiempo Compartido.

En uso de voz, el Presidente de la ASUDESTICO, el Sr. Paul Wesley Little solicita poner en espera el apoyo para llevar a cabo la campaña para la creación del sello de "Certificación" otorgado por la Asociación local y avalada por AMDETUR a los desarrollos que cumplen con requisitos legales de la normativa de la Industria del Tiempo Compartido, generando al cliente la búsqueda del mismo. Se verá nuevamente el tema una vez que se definan las aportaciones que darán las entidades

participantes, (CPTM, OVC Cancún, FITURCA, OCV Vallarta y Asociaciones de clubes vacacionales, Cancún, Vallarta y Asudestico Los cabos) para con esto llevar a cabo una campaña de mercadotécnica.

4. Festival internacional de Cine Los Cabos.

CT FITURCA: 20/03/2015.08.- De acuerdo a la solicitud realizada por los organizadores del Festival de Cine, este Comité Técnico aprueba por unanimidad incrementar el patrocinio de Los Cabos Baja International Film Festival hasta por la cantidad \$3,000,000.00 millones de pesos, quedando la partida final para el ejercicio 2015 en \$7,000,000.00 millones de pesos. Dentro del anexo 13 Patrocinios Nacional / Los Cabos Baja International Film Festival.

6. Renovación de Contratos Despacho Contable.

CT FITURCA: 20/03/2015.09.- Se aprueba por unanimidad la renovación por 6 meses, del contrato del despacho contable RUSSEL BEDFORD, a partir del 1 de marzo al 30 de agosto 2015, por la cantidad de \$13,340.00 pesos mensuales, así mismo dependiendo de los resultados y del servicio que brinde a este Fideicomiso se verá a futuro el poder renovar contrato por los otros 6 meses restantes.

7. Tema CPTM – Situación Coop's (Rubén Reachi)

En uso de la voz, el Lic. Rubén Reachi informa al pleno del Comité la situación en la que actualmente se encuentra el CPTM, y propone que se tendrá que trabajar con los dueños de los hoteles para que nos ayuden a promover ante la Secretaria de Hacienda que no haya recorte en los recursos y apoyos al CPTM, ya que al día de hoy el CPTM no tiene presupuesto autorizado.

Asimismo informó que negoció con el Lic. Rodolfo López Negrete para considerar a Los Cabos dentro de la junta de Gobierno de la CPTM, por lo tanto Los Cabos estará presente por 2 años en esta junta y se propone que se faculte para ello al Presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos o a un representante de este gremio.

Continuando con el uso de la voz, indicó que al día de hoy se tendría que tener la carta compromiso con los recursos para las campañas de promoción turística, lo cual aún no se tiene y quizás se tendrá hasta el mes de mayo.

Así mismo, mencionó que el CPTM si apoyará al Festival de Cine de Los Cabos.

El Lic. Luis Palacios pone en la mesa la reconsideración del tipo de cambio ya que la mayor parte de las campañas se ejecutan en dólares, por lo que este Comité Técnico aprueba de manera unánime la consideración del tipo de cambio en presupuesto 2015 a \$15.50 pesos por dólar.

8. Solicitud y en su caso aprobación para crear partida "APOYO A VUELO INAUGURAL" dentro de APOYOS A NUEVOS VUELOS y asignar recursos dentro del presupuesto 2015.

CT FITURCA: 20/03/2015.10.- Se aprueba por unanimidad crear la subpartida APOYO A VUELOS INAUGURALES dentro de la partida NUEVOS VUELOS la partida de dentro del ANEXO No. 11 hasta por la cantidad de \$250,000.00 pesos. Para apoyar a las aerolíneas dando la bienvenida a los vuelos nuevos, por lo cual se está considerando tener techo presupuestario para estar en posibilidades de apoyar. (Botellas de agua, refrescos, renta de mobiliario, mariachi, material promocional (playeras,

flyer. Etc).

Asimismo se aprueba el apoyo para el evento de lanzamiento del vuelo de Spirit con procedencia de Houston, los cuales consistirán en un desayuno en el área de Woodland para las Cámaras de Comercio, realizar un evento para las agencias de viajes y adicionalmente llevar a cabo un viaje de familiarización al destino por la cantidad de \$5,000.00 dólares.

9. Presentación y en su caso aprobación de la plantilla del personal FITURCA.

1. Solicitud de la Gerencia de Operaciones

CT FITURCA: 20/03/2015.11.- Se aprueba por unanimidad el incremento del honorario de la Gerencia de Operaciones por la cantidad de \$8,000.00 pesos mensuales a partir del 31 de marzo de 2015, quedando el honorario mensual neto en \$40,000.00 pesos. Con cargo a la partida de GASTOS ADMINISTRATIVOS / GERENTE DE OPERACIONES.

2. Solicitud de la Coordinadora de Golf

CT FITURCA: 20/03/2015.12.- Se aprueba por unanimidad el incremento del honorario de la Coordinadora de Golf por la cantidad de \$5,000.00 pesos mensuales a partir del 31 de marzo 2015, quedando el honorario mensual en \$20,000.00 pesos. Con cargo a la partida de SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL EXTERNA / COORDINADORA SEGMENTO DE GOLF.

3. Persona para manejo de Social Media

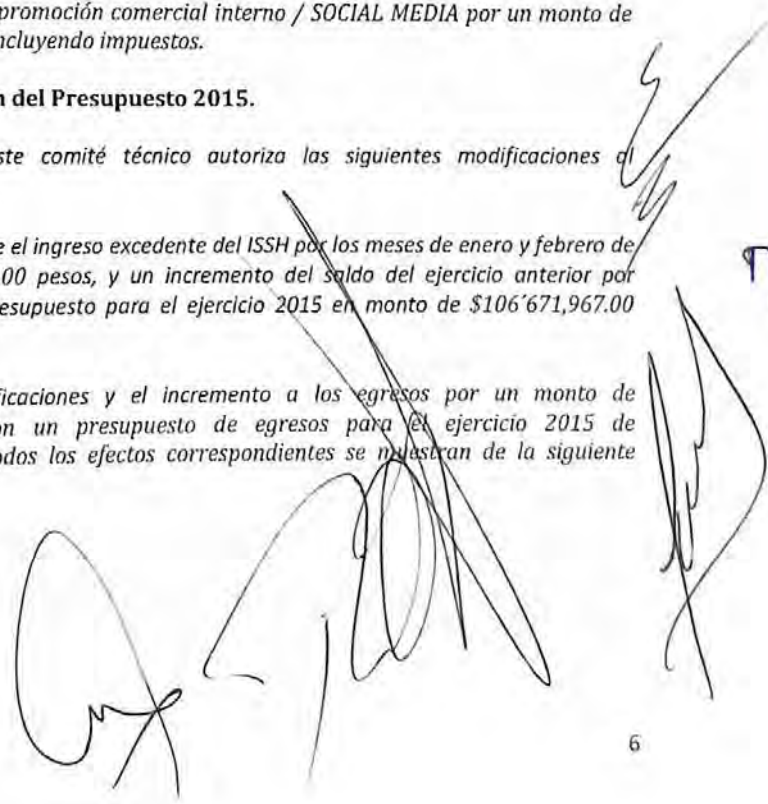
CT FITURCA: 20/03/2015.13.- Se aprueba por unanimidad la re-contratación de la Coordinadora de Redes Sociales por 6 meses (marzo a agosto de 2015), con cargo a la partida de Servicios de Promoción Comercial / Servicio de promoción comercial interno / SOCIAL MEDIA por un monto de \$20,880.00 pesos netos mensuales, incluyendo impuestos.

10. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2015.

CT FITURCA: 20/03/2015.14 Este comité técnico autoriza las siguientes modificaciones al presupuesto:

Por unanimidad de votos se reconoce el ingreso excedente del ISSH por los meses de enero y febrero de 2015 por un total de \$18'986,375.00 pesos, y un incremento del saldo del ejercicio anterior por \$371,035.00 pesos, quedando el presupuesto para el ejercicio 2015 en monto de \$106'671,967.00 pesos.

Asimismo, se autorizan las modificaciones y el incremento a los egresos por un monto de \$7'303,528.00, quedando este con un presupuesto de egresos para el ejercicio 2015 de \$94,073,361.00, los cuáles para todos los efectos correspondientes se muestran de la siguiente manera:



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
20 DE Marzo del 2015

	Vigente al 17-FEB-15	Disminución	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	87,314,557	0	19,357,410	106,671,967
3% HOSPEDAJE	72,511,551		18,986,375	91,497,926
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	11,325,506		371,035	11,696,541
<i>Modificaciones en Egresos</i>				
	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	51,236,801	0	4,986,640	56,223,441
FAM TRIP NACIONAL	207,000	0	200,000	407,000
Atenciones Y Cortesías Fam	30,000		200,000	230,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	3,240,000	0	250,000	3,490,000
Apoyo A Vuelos Inaugurales	0		250,000	250,000
PATROCINIOS NACIONAL	13,716,500	0	3,465,000	17,181,500
Los Cabos Baja International Film Festival	4,000,000		3,000,000	7,000,000
Foro De Mercadotecnia Y Ventas	0		465,000	465,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	7,710,987	0	775,000	8,485,987
Patrocinio Canucks	945,000		775,000	1,720,000
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	3,382,722	0	296,640	3,679,362
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL INTERNACIONAL	2,797,722	0	236,640	3,034,361
Social Media	0		236,640	236,640
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL EXTERNA	585,000	0	60,000	645,000
Coordinadora Segmento Golf (Nubia Sarabia)	180,000		60,000	240,000
PUBLICIDAD	29,258,031	0	1,710,820	30,968,851
ADEUDOS 2014	0	0	1,710,820	1,710,820
Campaña Publicitaria Nacional			101,183	101,183
Campaña Publicitaria Internacional			173,387	173,387
Campaña Creativa E Imagen			221,250	221,250
Campaña Publicitaria Medios Digitales			750,000	750,000
Medios Internacionales /Publicaciones/World Cup Edition De Time			465,000	465,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,275,000	0	606,069	6,881,070
Retenciones	1,057,914		74,403	1,132,317
Honorarios Administrativos	2,453,333		506,666	2,960,000
Indemnizaciones	0		400,000	400,000
Gerente De Operaciones	426,667		106,666	533,333
Equipo De Transporte, Mob Y Equipo	95,881		25,000	120,881
Equipo Audiovisual Sala Juntas	0		25,000	25,000
TOTAL DE EGRESOS	86,769,833	0	7,303,528	94,073,361
Diferencia Aumento Vs. Disminución				7,303,528
Remanente entre Ingresos menos Egresos	544,724		12,053,882	12,598,606

11. Asuntos Generales.

1. Seguros de gastos médicos mayores / viajes

CT FITURCA: 17/02/2015.15 Se aprueba por unanimidad que se otorgue seguro de gastos médicos de viajero al personal de FITURCA que viaja constantemente. (Director General, Director Comercial, Gerencia de Tour & Travel y Relaciones Publicas). Se presentará en la próxima reunión las alternativas con distintas aseguradoras.

12. Clausura.

Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:00 horas del día viernes 20 de marzo 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.
Titular Tercer Vocal