



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
09 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 04:00 horas del día jueves **09 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 **PRIMERA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, 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. Información de Seguimiento: Demanda Laboral.
3. Certificación de Desarrolladores de Tiempo Compartido.
4. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto 2015.
5. Clausura.

Señalado lo anterior, se pasa a determinar el quórum legal y en el desahogo de los puntos del orden del día llegaron los miembros de este Comité Técnico a los siguientes:

ACUERDOS:

CT FITURCA: 09/04/2015.01.- Se autoriza por unanimidad el incremento de \$70,000.00 mil pesos para pagar en favor de la C. Elsa Fernanda Melis Paredes la cantidad de \$470,000.00 pesos (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) con cargo a la partida "GASTOS DE ADMINISTRACIÓN/HONORARIOS ADMINISTRATIVOS/INDEMNIZACIONES" contemplado dentro del Anexo 30 del presupuesto para el 2015, lo anterior en cumplimiento al convenio laboral firmado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 24 de marzo del 2015, dentro del expediente 169/2013/I.

El cheque que haga la institución bancaria lo recogeran la C. María del Rosario Sandoval Velarde y/o Candida Lizárraga Alvarado a favor de la C. Elsa Fernanda Melis Paredes y que será entregado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de La Paz el día 14 de abril del 2015, a las 13:00 horas dando así por concluido el tema laboral.

CT FITURCA: 09/04/2015.02.- Se aprueba por unanimidad la aportación de \$250,000.00 USD por parte del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para el programa denominado Sello de Certificación que realizará la ASUDESTICO, el cual tendrá como objetivo llevar a cabo La Campaña Certificación de Tiempo Compartido para comunicar todo lo positivo de la industria de Los Cabos. Con cargo a la partida de PATROCINIOS INTERNACIONAL (anexo 14).

CT FITURCA: 09/04/2015.03.- En virtud de las decisiones tomadas con anterioridad el

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

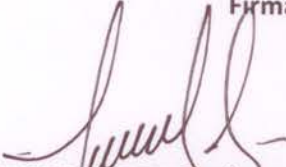
presupuesto para el ejercicio 2105 referente a los rubros modificados quedan expresados de la siguiente forma:


	Vigente al 09-abr-15	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	106,671,967	0	106,671,967
Modificaciones en Egresos	Vigente	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	56,223,441	3,875,000	60,098,441
PATROCINIOS INTERNACIONAL	8,485,987	3,875,000	12,360,987
Campaña De Certificación Asudestico	0	3,875,000	3,875,000
PUBLICIDAD	30,968,851		30,968,851
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,881,070	70,000	6,951,070
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	2,960,000	70,000	3,030,000
Indemnizaciones	400,000	70,000	470,000
TOTAL DE EGRESOS	94,073,361	3,945,000	98,018,361
Diferencia Aumento Vs. Disminución			3,945,000
Remanente entre Ingresos menos Egresos	12,598,606	-3,945,000	8,653,606

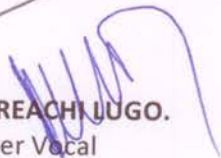
CT FITURCA: 09/04/2015.04.- Se aprueba por mayoría de votos el pago del retroactivo con el incremento de sueldo aprobado en el acta del 20 de Marzo del 2015, a la Gerencia de Operaciones, así como a la Coordinadora de Golf a partir de enero, febrero y marzo 2015.

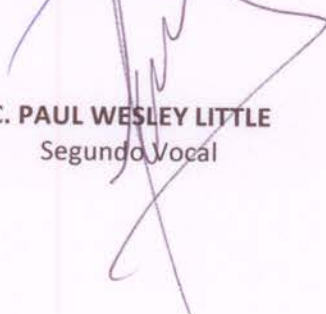
Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 17:00 horas del día 09 de abril del 2015.

Firman los Integrantes del Comité Técnico.


C. LUIS FERNANDO PATIÑO ROMERO
Presidente Suplente


C. ENRIQUE MONTES DE OCA TURCOTT.
Secretario Técnico


C. RUBÉN REACH LUGO.
Primer Vocal


C. PAUL WESLEY LITTLE
Segundo Vocal

C. RICARDO OROZCO ARCE.
Tercer Vocal