



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN". -----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las doce horas del día veintitres de agosto del año dos mil trece, se reunieron en el restaurante del Gran Museo del Mundo Maya, ubicado en la calle 60 s/n, las siguientes personas:

- I. El C. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario.---
- II. El C.P. Carlos Manuel de Jesús Pasos Novelo, Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su calidad de miembro propietario. -----
- III. El C.P. Lorenzo Albertos Chayt Tur, Director General de Presupuesto y Gasto Publico , en representación del Lic.: Roberto Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas en su calidad de miembro propietario.-----
- IV. El C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- V. La Lic. Rosa María Sánchez Cordero, Presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. La C.P. Silvia Leticia González Osorio, Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso.-----
- VII. El C.P. Carlos Hernán Salazar Heredia, Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, asignado a la Secretaria de Fomento Turístico. -----
- VIII. El Lic. Santiago Benito Gonzalez Abreu, Director de Promoción de la Secretaria de Fomento Turístico en calidad de invitado.-----
- IX. La C.P. Sonia Margarita Zapata Pantoja, Jefe de Tesorería y Finanzas de la Secretaria de Fomento Turístico en calidad de invitado.-----
- X. La C. Cristina Baker English, en representación del Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, AC.-----



- XI. El Lic. Richard Westell, en representación de los Hoteles de Gran Turismo-.
- XII. El Lic. Félix Ruano Sanchez, Gerente General del Hotel Presidente Intercontinental Mérida.-----
- XIII. El Lic. Jorge Carrillo Sáenz, Miembro suplente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán AC.-----

La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el C. Saúl M. Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar una sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" sesión que se lleva a cabo de conformidad al siguiente:

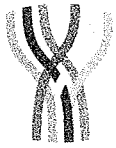
----- ORDEN DEL DÍA -----

- I.- Lista de asistencia.
- II.-Verificación del Quórum legal.
- III.- Aprobación del Orden del Día y Declaración de Apertura de la Sesión.
- IV.- Asuntos referentes al Sub Comité Técnico de Mercadotecnia.
- V.- Boletos Aéreos para la Feria del Mundo Maya.
- VI.- Informe por parte de la empresa MPG de la campaña 2013
- VII.- Ajustes al Plan de Medios
- VIII- Clausura.

----- DESARROLLO DE LA SESION -----

--- En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día, la C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso, hizo el pase de lista de asistencia, encontrándose todos los integrantes del Comité

*(Handwritten notes and signatures on the right margin)*



Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán", que han sido relacionados con anterioridad.-----

--- En desahogo del SEGUNDO PUNTO del orden del día, el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" declaró que en mérito de la asistencia de los integrantes del Comité Técnico, se constató que existe la mayoría reglamentaria para la celebración de la sesión.-----

--- En desarrollo del TERCER PUNTO del orden del día, el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" procedió a dar lectura y someter a aprobación el orden del día para el desarrollo de esta sesión, aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, el orden del día propuesto para esta sesión.-----

--- En cumplimiento del CUARTO PUNTO del orden del día, se hizo mención que el Sub Comité Técnico de Mercadotecnia, como ya consta en actas, está integrado por quince miembros, de los cuales cinco serán permanentes y tendrán derecho a invitar cada uno a una persona del sector a nivel local, y entre todos invitar a cinco miembros más, actores del sector turístico nacional. De igual forma el C. Secretario dejó en claro que el único pendiente con el Sub Comité Técnico de Mercadotecnia son "Las Reglas de Operación".-----

---En cumplimiento del QUINTO PUNTO del orden del día, en uso de la palabra el C. Secretario Ancona Salazar informo a los integrantes del Fideicomiso que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) otorgaría 30 Boletos para la Feria del Mundo Maya, mismo que serían utilizados para traer a compradores de Estados Unidos y Canadá. Por lo que propone que el resto del costo de los boletos de los invitados al evento sea cubierto por el Fideicomiso siendo aproximadamente de 1,000,000.00 (son un millón de pesos 00/100 MN). Lo cual se somete a votación siendo autorizado por unanimidad de votos.-----

---En cumplimiento del PUNTO SIES del orden del día, en uso de la palabra el Sr Jorge Cadena en representación de la empresa MPG, hizo una amplia y basta explicación de la campaña de promoción de 2013, informando en que ciudades, a través de que medios y en que fechas se está promocionando el Estado como "Destino Turístico". El C. Secretario sugirió al representante de la empresa MPG retroalimentar al comité de los tiempos y formas de la Campaña 2013, realizar una reunión extraordinaria al mes, para informar de forma más ejecutiva, económica y financiera los avances de lo que ya se invirtió en la mencionada campaña 2013.-----



---En cumplimiento del SEPTIMO PUNTO del orden del día, se comentó que buscando un mayor volumen, mejor segmento económico y un nivel adecuado, se propuso cambiar el medio impreso que se estaba manejando a uno que se adecuara a las características mencionadas, siendo la mejor opción el Periódico NOVEDADES esto para la plaza de Quintana Roo cambio que se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad de votos.-----

---En desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, en uso de la palabra el Presidente del Comité, C. Saúl Martín Ancona Salazar, refirió que no habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida, siendo las dieciséis horas del día de su emisión, levantándose la presente acta que firman todos los que en ella intervinieron.-----

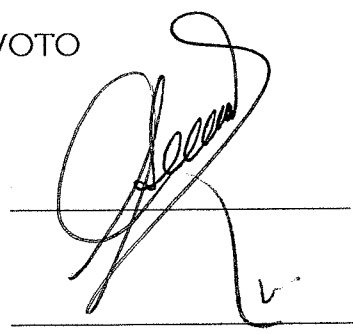
**ACUERDOS**

I.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS la creación de un gasto por comprobar para la compra de boletos de avión para los participantes de la Feria Internacional del Mundo Maya por un monto aproximado de de 1,000,000.00 (son: un millón de pesos 00/100 MN). -----

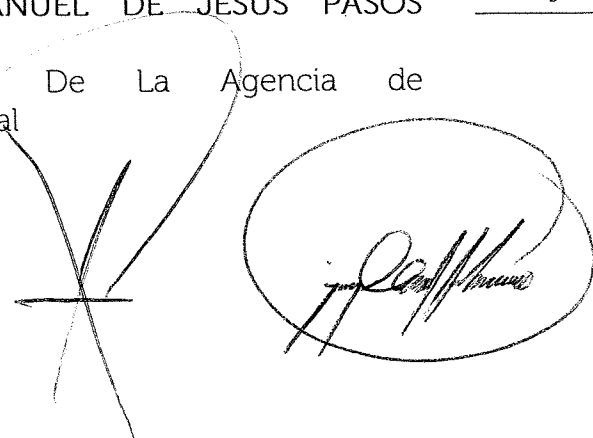
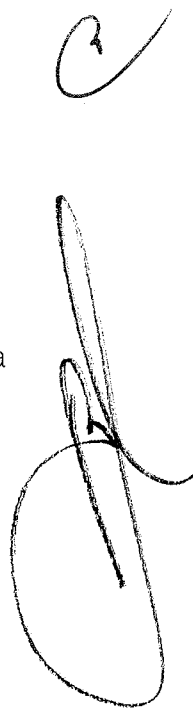
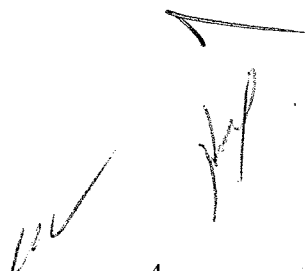
II.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS el cambio en el medio escrito a utilizar en la plaza de Quintana Roo por el Periódico NOVEDADES. -----

**FIRMAS  
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO**

C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.  
Presidente Propietario.



C.P CARLOS MANUEL DE JESUS PASOS  
NOVELO  
Director General De La Agencia de  
Administración Fiscal  
de Yucatán



C.P. LORENZO ALBERTOS-CHAYT TUR EN REPRESENTACION DEL LIC. ROBERTO RODRIGUEZ ASAF

Secretario de Administración y Finanzas,  
En su calidad de miembro propietario.

C.P. RICARDO ELIAS DAJER NAHUM.

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.

C. LIC. ROSA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO.

Presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.

LIC. FELIX RUANO SANCHEZ

Por los Hoteles Gran Turismo,  
en su calidad de miembro propietario

C. CRISTINA BAKER ENGLISH

En representación del Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Edo. de Yuc. AC

FIRMAS  
MIEMBROS SUPLENTES E INVITADOS

C.P. SILVIA LETICIA GONZÁLEZ OSORIO.

Director Ejecutivo del Comité Técnico  
Del Fideicomiso.

C.P. CARLOS HERNAN SALAZAR HEREDIA

Contralor interno de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, asignado a la Secretaria de Fomento Turístico.



C.P. SONIA MARGARITA ZAPATA PANTOJA.  
Jefe de Tesorería y Finanzas de la Secretaría  
de Fomento Turístico.

LIC. RICHARD WESTELL  
Representación de los Hoteles de Gran Turismo

LIC. JORGE CARRILLO SAENZ  
Miembro suplente de la Asociación Mexicana  
De Hoteles de Yucatán AC

LIC. SANTIAGO BENITO GONZALEZ ABREU  
Director de Promoción Turística de la Secretaría  
de Fomento Turístico.

17/08/13

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN", CELEBRADA EL DÍA VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).