



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONOMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN" DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016, 11:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las once horas del día dieciséis de Mayo del año dos mil dieciséis, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada en la Calle 5-B No. 293 por 60 Planta Alta. Col. Revolución, Mérida, Yucatán. CP 97118, Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, las siguientes personas:

- I. El Ing. Juan Gabriel Sánchez Álvarez, Director de la Unidad de Gestión de la Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas y suplente del C. Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y miembro Propietario.-----
- II. El C. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario Ejecutivo del Fideicomiso y miembro propietario.-----
- III. El Lic. Ernesto Herrera Novelo, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.-----
- IV. 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:-----
- V. El Lic. Jorge Escalante Bolio, Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. El C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VII. El C. Richard Westell, en representación de los Hoteles de Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.-----
- VIII. La Lic. Rosa Maria Sanchez Rosa María Sanchez Cordero, Presidenta de la asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, AC-----

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, corresponding to the list items.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

la Fracción II FUNCIONAMIENTO numeral 1 del Convenio Modificatorio del Fideicomiso 73630-4, suscrito el 25 de julio de 2014 entre el Gobierno del Estado y el Banco Mercantil del Norte, S.A., existe quorum legal para la celebración de la sesión.-----

--- En lo que respecta al **TERCER PUNTO** del Orden del Día, el Lic. César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico, procedió a dar lectura del Orden del Día que se encuentra en las convocatorias de la presente sesión y somete a aprobación de los miembros propietarios, quienes de manera unánime alzan la mano reflejando su aprobación.-----

Por lo que se declara iniciada la Sesión Extraordinaria del Fideicomiso.-----

--- En cumplimiento y desahogo del **CUARTO PUNTO** del Orden del Día y haciendo uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo del Fideicomiso el C. Saúl Martín Ancona Salazar, solicita a los miembros del mismo autorización de manera inmediata de la agencia de medios para dar inicio a la campaña de publicidad de 2016, ya que debido a los tiempo y la proximidad de la temporada vacacional no se cuenta con el suficiente para realizar el proceso de licitación pertinente, por lo que se presentan tres cotizaciones de las siguientes empresas Marketing Hacia Delante S.A. de C.V. con un monto de 28,595,844.23 (son veintiocho millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 23/100 M.N.) más IVA, la empresa Mercadotecnia XXL S.A de C.V. con una propuesta de 31,195,466.43 (son: treinta y un millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 43/100 M.N.) más IVA y finalmente la Empresa Jeshom Publicidad y Mercadotecnia SA de CV con un importe de 25,996,222.37 (son veinticinco millones novecientos noventa y seis mil doscientos veintidós pesos 37/100 M.N.) más IVA. Por lo que se somete a consideración de los miembros esta decisión, a lo que la opinión general es contratar a esta última ya que además de presentar mejores oportunidades de publicidad es un mejor precio, acto seguido se somete a votación de los miembros propietarios a lo que de manera unánime alzan la mano dando su aprobación.-----

---En cumplimiento con el **QUINTO PUNTO** del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico señaló que no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la presente sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día de su emisión, levantándose la presente acta que firman todos los que en ella intervinieron.-----

----- **ACUERDOS** -----

- I- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados y aprueban por unanimidad la contratación de la empresa Jeshom Publicidad y Mercadotecnia SA de CV por un monto de 25,996,222.37 pesos son veinticinco millones novecientos noventa y seis mil doscientos veintidós pesos 37/100 M.N.) más IVA para llevar a cabo la campaña de publicidad 2016 denominada "Yucatán, Ven Por Todo"-----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large circle around a signature.

Handwritten signature in black ink at the bottom center of the page.



- IX. El Lic. César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso. -----
- X. La C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitada.-----
- XI. El C. Harold Sanders Palacios, Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de en encargado de la Dirección de Promoción la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de invitado.-----

---La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el M.C. Alfredo Dájer Abimerhi, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del año 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso número 73630-4 de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán" la cual 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. Solicitud de autorización para la contratación inmediata de una agencia de medios para llevar a cabo la campaña de publicidad 2016
- V. Clausura.

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

--- En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, solicitó la dispensa del pase de lista por encontrarse la mayoría de los integrantes miembros del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que han sido relacionados con anterioridad en el proemio de la presente acta, alzando la mano aprueban por unanimidad los presentes miembros.-----

--- En lo referente al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Licenciado César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, en vista de encontrarse más de cinco miembros propietarios declara que con fundamento en



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

**FIRMAS
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO**

ING. JUAN GABRIEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ.

Director General de la Unidad de Gestión de la Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas y suplente del C. Secretario de Administración y Finanzas, en su calidad de miembro propietario.

C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.

Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, en su calidad de miembro propietario.

LIC. ERNESTO HERRERA NOVELO Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, en su calidad de miembro propietario.

LIC. JORGE ESCALANTE BOLIO

Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.

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.

C.P. RICARDO ELÍAS DAJER NAHÚM

Presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, en su calidad de miembro propietario.

C. RICHARD WESTELL.

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



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo
Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

LIC. ROSA MARIA SANCHEZ CORDERO
Presidenta de la asociación de Agencias Promotoras de
Turismo en Yucatán, AC

**FIRMAS
MIEMBROS SUPLENTE E INVITADOS**

LIC. CÉSAR ENRIQUE FERREYRO ROSADO.
Secretario de Acuerdos y Actas del Fideicomiso número
73630-4 de Administración e Inversión para la
“Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y
Económico del Estado de Yucatán

C.P. SILVIA LETICIA GONZÁLEZ OSORIO.
Directora de Administración y Finanzas de la Secretaría
de Fomento Turístico.

C. HAROLD SANDERS PALACIOS.
Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de
la Secretaría de Fomento Turístico.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA “PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN”, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. LA CUAL CONSTA DE CINCO FOJAS ÚTILES ESCRITAS SOLO POR EL ANVERSO, INCLUYENDO ESTA.