



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 ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN" DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014, 16:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN. -----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las dieciséis horas con quince minutos del día ocho de septiembre del año dos mil catorce, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada en la calle 59 S/N por Avenida Itzáes, las siguientes personas:

- I. El C.P. Lorenzo Albertos Chayt Tur, Director General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado en Representación del C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, 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 Ing. David Jesús Alpizar Carrillo, 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 C.P. Ricardo Elías Dájer Nahum, Presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. El Lic. Jorge Escalante Bolio, Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario. -----
- VII. 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.----
- VIII. El C. Richard Westell, en representación de los Hoteles de Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.-----
- IX. La Lic. Vivienne Campos Stivalet, Coordinador Territorial Fiduciario, Banco Mercantil del Norte, S.A.-----



FIPROTUY

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



Emoción de tiempo completo

- X. El Lic. César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso. -----
- XI. El C. Juan Carlos G. Cantón, Vicepresidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. En su calidad de invitado y miembro suplente -----
- XII. C. Felix Ruano, Gerente General de Hoteles de Colón. En su calidad de invitado y suplente de los hoteles Gran Turismo -----
- XIII. El Lic. Santiago Benito González Abreu, Director de Promoción Turística de la SEFOTUR. En su calidad de invitado asesor-----
- XIV. Lic. David Hidalgo Ayala, Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de SEFOTUR .En su calidad de invitado asesor.-----
- XV. Cp. Silvia Leticia Gonzalez Osorio, Directora de administración y Finanzas de la SEFOTUR en calidad de invitado.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.]

---La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar la segunda sesión extraordinaria 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" 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 Sesión.
- IV.- Presentación de Estados Financieros al 31 de julio de 2014.
- V.- Presentación de acciones de promoción y publicidad para 2014 y en su caso aprobación Relaciones Públicas.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circular signature on the left and several other signatures on the right.]



FIPROTUY

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



Emoción de tiempo completo

VI.- Asuntos Generales.

VII.- Clausura.

----- **DESARROLLO DE LA SESIÓN** -----

--- En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, el Licenciado César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, solicitó la dispensa del pase de lista por encontrarse todos los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 73630-4 de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán", que han sido relacionados con anterioridad, quienes aprobaron por unanimidad la dispensa del pase de lista.-----

--- En lo referente al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el representante del Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico 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 representante del Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán" procedió a dar lectura y someter a aprobación el orden del día para el desarrollo de esta sesión, acto seguido el C. Saúl Martín Ancona Salazar, solicita eliminar del numeral V del Orden del Día la frase "relaciones públicas", sometiendo la petición para que sea aprobada, para lo cual el representante del Presidente lo somete a votación, aprobándose por mayoría de votos de los integrantes del Comité, el orden del día propuesto con los cambios solicitados para quedar el Orden del Día siguiente: -----

I.- Lista de asistencia.

II.-Verificación del Quórum legal.

III.- Aprobación del Orden del Día y Declaración de Apertura de Sesión.

IV.- Presentación de Estados Financieros al 31 de julio de 2014.

V.- Presentación de acciones de promoción y publicidad para 2014 y en su caso aprobación.



FIPROTUY

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



Emoción de tiempo completo

VI.- Asuntos Generales.

VII.- Clausura.

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, C. Saúl Martín Ancona Salazar solicita a la C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora de Administración de la Secretaría de Fomento Turístico, exponga los Estados Financieros a los integrantes del Comité Técnico, a lo que manifestó que los Estados Financieros que se presentan corresponden al mes de julio de 2014 , haciendo entrega de los mismos en este acto a cada uno de los integrantes, manifestando el atento recordatorio de que fueron enviados a los miembros del Comité Técnico con anterioridad a la Sesión. Durante la presentación, el C.P. Dájer Nahum manifiesta que se verifique la resta final de los Estados Financieros porque existen diferencias, acto seguido el C. Saúl Martín Ancona Salazar, solicita se corrijan los Estados Financieros dentro de las 24 horas siguientes y sean enviados de nuevo a los integrantes del Comité Técnico, se hace constar que los estados financieros fueron corregidos y entregados en ese momento. El C.P. Carlos Pasos Novelo, solicita el uso de la voz para explicar que la recaudación correspondiente al mes en que se informa corresponde a impuestos derivados de los ingresos de los hoteles del mes inmediato anterior. Este informe se envía a la SAF, quien a su vez entrega al Fideicomiso los recursos correspondientes. Finalmente el representante del Presidente del Fideicomiso, solicita sean aprobados los estados financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad. -----

---En desahogo del **QUINTO PUNTO** del Orden del Día, en uso de la palabra el Secretario Ejecutivo del Comité, C. Saúl Martín Ancona Salazar, expone las acciones de promoción y publicidad para el 2014, para lo que solicita al Lic. Santiago Benito González Abreu, Director de Promoción Turística de la Secretaría de Fomento Turístico y al Lic. David Hidalgo Ayala, Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de la SEFOTUR abunden en cada una de ellas y se integren a la presente acta cada una de las acciones que se pretenden llevar a cabo con la finalidad de que los integrantes tengan un mayor conocimiento de las mismas. -----

De igual forma, manifiesta que respecto a la promoción de nuevas rutas por parte de la empresa VOLARIS; como la de Mérida-Tijuana, solicita que en sesión especial sean invitados los responsables de la línea para exponer el proyecto y de esta forma los integrantes del Comité Técnico puedan preguntar todo lo relacionado a conectividad,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]



FIPROTUY

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



Emoción de tiempo completo

alcances y promoción de todas las rutas que opera Volaris, así como sus planes de expansión.-----

En uso de la palabra, el Lic. David Hidalgo Ayala explicó que con la finalidad de incrementar la promoción de Yucatán como sede de congresos y convenciones se está solicitando la contratación de personal en la ciudad de México que promueva nuestro destino, así como el uso y venta del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. El Lic. David Hidalgo Ayala, manifiesta que la idea es para eventos grandes de entre 2500 y 3000 personas que dejarían una derrama económica en el Estado, para lo cual se compromete a elaborar una estrategia de venta y entregarla la siguiente semana. -----

Después de la exposición de acciones y luego de un breve intercambio de opiniones, el representante del Presidente somete a votación de los integrantes del Comité Técnico las propuestas de las acciones para el 2014, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.-----

---En desahogo del **SEXTO PUNTO** del Orden del Día, en uso de la palabra el representante del Presidente del Comité Técnico declara abierto el espacio para asuntos generales y pregunta a los integrantes del Comité si hay algún tema a tratar. En uso de la palabra, el Lic. Jorge Escalante Bolio, Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado, A.C. de Yucatán, pregunta al representante del Presidente cuáles son los planes para incrementar el patrimonio del Fideicomiso o cuando serán visibles las razones económicas de los cambios realizados al mismo. De igual forma la Lic. Rosa María Sánchez Cordero, Presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C., en uso de la voz pregunta si habrá una partida adicional para el Fideicomiso en el Ejercicio Fiscal 2015, al respecto el C.P. Lorenzo Albertos Chayt Tur, les explica el proceso que se lleva a cabo para el Presupuesto de Egresos, manifestando que éste se realiza los últimos meses del año anterior del Ejercicio Fiscal, por lo que se necesita tener las estructuras para poder planear el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, se tiene que saber cuanto dinero hay disponible para poder aplicar o asignar. Al día de hoy ya está estructurado el Presupuesto, para el caso en específico que tendría que revisar si hay recursos disponibles para poder proporcionar una cifra. Seguidamente, el C.P. Dájer Nahum expuso su preocupación porque se ejerzan los recursos en tiempo y forma y se justifique la razón de los cambios realizados en el Fideicomiso. En uso de la voz, el C. Saúl Martín Ancona Salazar manifestó que en su oportunidad expuso de manera personal a cada uno de los miembros del Comité Técnico, las razones por las cuales el Fideicomiso se había modificado, y con mucho gusto se celebrarían las reuniones necesarias para verificar el destino de los



FIPROTUY

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



Emoción de tiempo completo

recursos del fideicomiso, así como las propuestas para ejercerlos. Finalmente, el C. Richard Westell solicitó a los miembros del Comité hacer las sesiones más prácticas y ejecutivas.-----

Acto seguido, el Secretario Ejecutivo C. Saúl Martín Ancona Salazar propone que en la siguiente reunión se cite a los representantes de las empresas que prestan los servicios de publicidad en línea y relaciones públicas con la finalidad de que informen los avances y logros alcanzados a la fecha, solicitud que fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Comité Técnico.-----

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

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

- I- Se aprueba por unanimidad que los Estados Financieros sean enviados dentro de las 24 horas siguientes a los integrantes del Comité Técnico, con las observaciones sugeridas.
- II- Se aprueba por unanimidad de votos, las propuestas para las acciones de promoción y publicidad para el 2014, las cuales se cubrirán con recursos obtenidos de la recaudación del 3% al hospedaje durante el presente año, mismas que serán enviadas a cada uno de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso y se integren a la presente acta como Anexo 1.
- III- Se aprueba por unanimidad de votos que se invite a la empresa VOLARIS a una sesión especial para que presente las posibles conexiones, alcances y promoción de las rutas que opera así como sus planes de expansión.
- IV- Se aprueba por unanimidad, que en la siguiente sesión se inviten a las empresas que manejan la publicidad en línea y las relaciones públicas, para que presenten los informes correspondientes de avance y acciones a realizar.



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**

C.P. LORENZO ALBERTOS CHAYT TUR, representante del
C.ROBERTO RODRIGUEZ ASAF, Presidente propietario.

C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.
Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, en su
calidad de miembro propietario.

ING. DAVID JESÚS ALPIZAR CARRILLO, Secretario de Fomento
Económico del Gobierno del Estado de Yucatán en su calidad de
miembro propietario

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 ELIAS DAJER NAHUM.
Presidente de la Cámara Mexicana
de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad
de miembro propietario.

LIC. JORGE ESCALANTE BOLIO
Presidente del Consejo Empresarial Turístico
Del Estado de Yucatán, A.C., en su
calidad de miembro propietario.

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

LIC. ROSA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO
Presidenta de la Asociación de Agencias
Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C.,
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

**FIRMAS
MIEMBROS SUPLENTES E INVITADOS**

LIC. CÉSAR ENRIQUE FERREYRO ROSADO, Secretario de Acuerdos y Actas del Fideicomiso.

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

C. JUAN CARLOS G. CANTÓN, Vicepresidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C.

C. FELIX RUANO, Gerente General de Hoteles de Colón.

LIC. VIVIENNE CAMPOS STIVALET
Coordinador Territorial Fiduciario, del Banco Mercantil del Norte.

LIC. SANTIAGO GONZÁLEZ ABREU
Director de Promoción de la SEFOTUR.

LIC. DAVID HIDALGO AYALA
Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de la SEFOTUR.

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 ECONOMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN",, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).