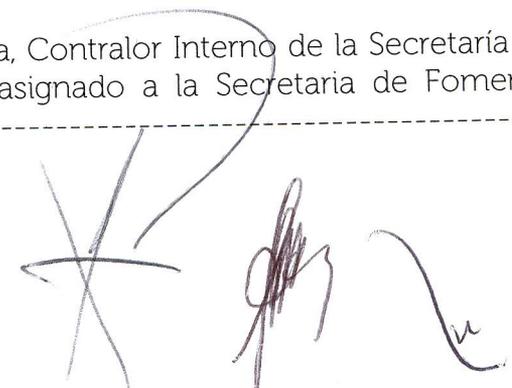


ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN", 31 DE ENERO DE 2014, 9:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN-----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las nueve horas con trece minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil catorce, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, 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. La C.P. Elda Varguez Jimenez, Directora de Procesos Transversales, en representación del Lic.: Roberto Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas en su calidad de miembro propietario.-----
- III. El C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., 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, AC.-----
- VI. El Sr. Alfredo Aguirre Contreras, en representación de la Lic. Vivienne Campos Stivalet, Coordinador Territorial Fiduciario, Banco Mercantil del Norte, SA.-----
- VII. La C.P. Silvia Leticia González Osorio, Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso.-----
- VIII. 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. -----





FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

- IX. La C. P. Sonia Margarita Zapata Pantoja, Jefa de Tesorería y Finanzas de la SEFOTUR-----
- X. El Lic. Santiago Benito González Abreu, Director de Promoción Turística de la SEFOTUR-----
- XI. El Lic. Félix Ruano Sánchez, miembro suplente, en representación de los Hoteles de Gran Turismo.-----
- XII. El Lic. Jorge Carrillo Saenz, en calidad de miembro suplente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, AC.-----

---La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el C. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar la primera sesión ordinaria 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 Declaratoria de Apertura de Sesión.

IV.- Presentación del status y modificaciones de los miembros que integran el comité.

V.- Informe por parte de la empresa MPG de la campaña 2013.

VI.- Presentación del Calendario de Sesiones 2014 y, en su caso aprobación.

VII.- Presentación de avance de licitaciones públicas para la campaña 2014.

VIII- Propuesta de campaña regional Febrero 2014.

IX- Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

X- Asuntos Generales.

XI- Clausura.

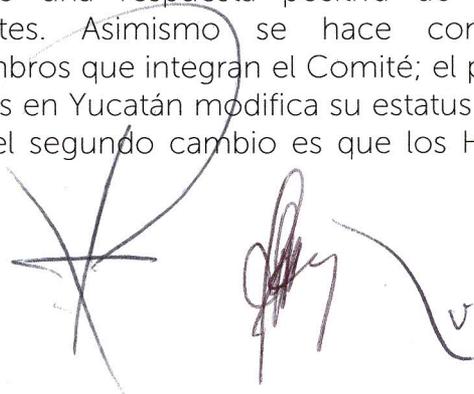
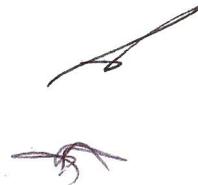
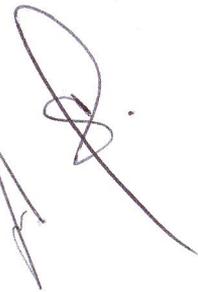
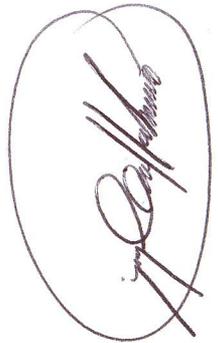
----- DESARROLLO DE LA SESION -----

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

--- En lo referente al **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 mayoría de votos de los integrantes del Comité, el orden del día propuesto para esta sesión.-----

--- En cumplimiento del **CUARTO PUNTO** del orden del día y haciendo uso de la palabra, el Presidente Ancona Salazar comentó, que la CP González Osorio en un afán de actualizar la documentación de los organismos empresariales integrantes del Comité, hizo llegar a cada uno de estos, una solicitud para que enviaran sus respectivos documentos, obteniendo una respuesta positiva de todas los organismos empresariales integrantes. Asimismo se hace constar dos modificaciones relevantes de los miembros que integran el Comité; el primero es que la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán modifica su estatus a Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán; y el segundo cambio es que los Hoteles de



Gran Turismo nombran como miembro propietario de este Comité al Sr. Richard Westell y como suplente al Lic. Felix Ruano Sánchez.-----

---En desarrollo del QUINTO PUNTO del orden del día, el Presidente del Comité C. Ancona Salazar, cedió la palabra a los Sres. Jorge Cadena Roa y Ricardo Cárdenas, representantes de la Empresa MPG, quienes a su vez presentaron un "Reporte Ejecutivo" de los trabajos realizados durante el 2013; estos trabajos se enfocaron principalmente en llevar a cabo una Campaña de Promoción Turística, basada en una gran estrategia y un alto grado de responsabilidad de la misma, teniendo una mayor eficiencia en el gasto, una amplia variedad en medios, segmentos de mercado, estrategias diversificadas por segmento, por evento, por mercado. Durante el año que concluyó se realizaron entre diez y catorce campañas distintas, respetando cada una de las necesidades que tenían los socios comerciales con el destino. Agradecieron también la confianza que se depositó en la empresa, al permitirles llevar a cabo los servicios de Promoción Turística del año 2013.-----

---En el desahogo del PUNTO SIES del orden del día, en uso de la palabra el C. Saul Ancona Salazar solicitó la aprobación a los integrantes del Comité de Fideicomiso, del calendario de sesiones 2014, las cuales podrán sufrir algunas modificaciones de agenda, e hizo hincapié en las sesiones extraordinarias que quizás se pudieran realizar este año, mismas que quedan de la siguiente manera:-----

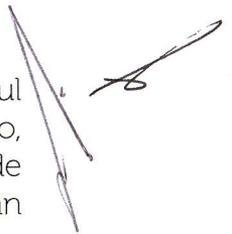
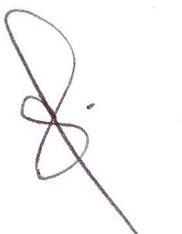
PRIMERA	31/01/2014	09:00 AM
SEGUNDA	02/05/2014	10:00 AM
TERCERA	08/08/2014	10:00 AM
CUARTA	02/12/2014	10:00 AM

---Para cumplir en tiempo y forma los miembros del Comité manifestaron estar a favor con este punto.-----

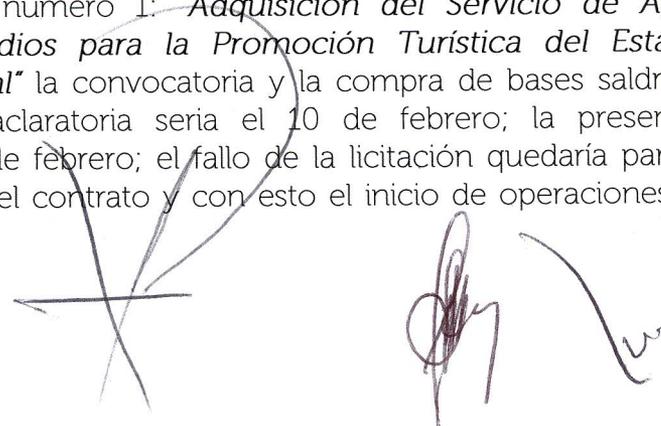
---En cumplimiento del SEPTIMO PUNTO del orden del día y continuando con el uso de la palabra el Presidente del Fideicomiso expuso que, con respecto al tema de los "avances" de licitaciones públicas para la campaña del 2014, las fechas quedarían de la siguiente manera:

- ✓ Para la licitación número 1: *"Adquisición del Servicio de Agencia de Publicidad y Medios para la Promoción Turística del Estado en el Mercado Nacional"* la convocatoria y la compra de bases saldría el 31 de enero; la junta aclaratoria sería el 10 de febrero; la presentación de propuestas el 17 de febrero; el fallo de la licitación quedaría para el 24 de febrero; la firma del contrato y con esto el inicio de operaciones se fijarían









FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

- para el 24 de febrero.(Estas son fechas tentativas; en caso de cualquier cambio se les haría saber con anticipación)-----
- ✓ Para la licitación numero 2: *"Adquisición del Servicio de Agencia de publicidad y Medios para la Promoción Turística del estado en el Mercado Regional"* la convocatoria y la compra de bases saldría el 31 de enero; la junta aclaratoria sería el 11 de febrero; la presentación de propuestas el 18 de febrero; el fallo de la licitación quedaría para el 25 de febrero; la firma del contrato y con esto el inicio de operaciones se fijarían para el 25 de febrero .(Estas son fechas tentativas; en caso de cualquier cambio se les haría saber con anticipación)-----
 - ✓ Asignación directa de: *"Servicio de Posicionamiento de Yucatán en Internet"* esto es un solo evento con razón fundada.-----
 - ✓ Invitación a cuando menos tres proveedores para: *"Servicio de Campaña de Publicidad de Yucatán en Internet"* la invitación sería para el 10 de febrero; no hay junta de aclaraciones; presentación de propuestas se haría el 17 de febrero; el fallo de la invitación se anunciaría el 20 de febrero; la firma del contrato y con esto el inicio de operaciones se fijarían para el 20 de febrero .(Estas son fechas tentativas; en caso de cualquier cambio se les haría saber con anticipación)-----
 - ✓ Invitación a cuando menos tres proveedores para: *"Servicio de Contratación de Agencia de Relaciones Publicas"* (se hizo hincapié en que se requiere de una **persona física** que tenga la capacidad de dar los resultados en relaciones públicas nacionales e internacionales); la invitación sería para el 10 de febrero; no hay junta de aclaraciones; presentación de propuestas se haría el 17 de febrero; el fallo de la invitación se anunciaría el 20 de febrero; la firma del contrato y con esto el inicio de operaciones se fijarían para el 20 de febrero .(Estas son fechas tentativas; en caso de cualquier cambio se les haría saber con anticipación)-----
 - ✓ Invitación a cuando menos tres proveedores para: *"Servicio de Agencia de Diseño Creativo"* la invitación sería para el 10 de febrero; no hay junta de aclaraciones; presentación de propuestas se haría el 17 de febrero; el fallo de la invitación se anunciaría el 20 de febrero; la firma del contrato y con esto el inicio de operaciones se fijarían para el 20 de febrero .(Estas son fechas tentativas; en caso de cualquier cambio se les haría saber con anticipación)---

Con respecto a las tres **"Invitaciones a cuando menos tres proveedores"** de servicios, se recalcó, que si alguno de los integrantes del Comité tuviera alguna propuesta para cualquiera de los servicios que se están por contratar, lo hiciera saber a la brevedad posible, para tomar en cuenta a la persona (física y/o moral) dentro de las opciones a elegir.-----

El C. Presidente del Fideicomiso, dejó muy en claro que en las fechas de las "Presentaciones de las Propuestas", todas y cada una de las personas (físicas y

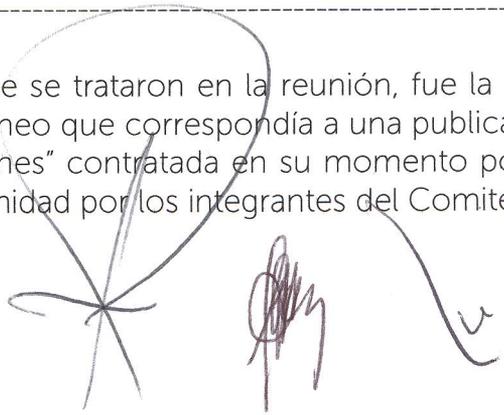
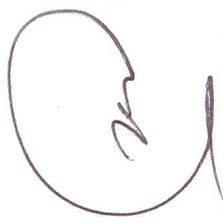
morales) que estén concursando, deberán de presentar su cartera de clientes y experiencia, así como también cada una de las agencias –continuo- contarán con el tiempo suficiente (dos horas) para presentar de manera presencial sus propuestas.-----

---En el desahogo del **OCTAVO PUNTO** del orden del día, continuando con el uso de la palabra el Presidente del Comité, C. Saúl Martín Ancona Salazar, comento que en reuniones con el Secretario de Administración y Finanzas, este, comento que el Gobierno del Estado cuenta con algunos convenios con medios nacionales, en los cuales existen algunos remanentes, pudiendo ser utilizados para "Promoción Turística" sin costo para el Fideicomiso; ya que con esto se busca tener una presencia sólida y estable durante el mes de febrero e inclusive hasta la primera quincena de marzo de 2014.-----

--- En cumplimiento del **NOVENO PUNTO** del orden del día, la C.P. Silvia Leticia González Osorio, Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso, presento los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 informando a los miembros del comité que a la fecha se cuenta con \$5,984,122.07 (son: cinco millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento veintidós pesos 07/100 MN) de saldo en la cuenta bancaria, que se tiene una pérdida de \$5,481,723.42 (son: cinco millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos veintitrés pesos 42/100 MN), así como una utilidad acumulada de \$1,616,734.43 (son: un millón seiscientos dieciséis mil setecientos treinta y cuatro pesos 43/100 MN). Se presentó el comparativo de recaudación del 3% al hospedaje el cual presenta un incremento del 3.08% con respecto al 2012.-----

---Continuando con el orden del día y dando cabida al **DECIMO PUNTO** del mismo, se prosiguió a los "Asuntos Generales" entre los cuales se expuso que en un afán de facilitar aún más al contribuyente en lo referente al pago del impuesto al hospedaje (3%) y, mejorar la información para efectos de estadísticas en el Estado, la Agencia Administradora Fiscal de Yucatán (AAFY), decidió actualizar el Formato del Anexo 1, haciéndolo más accesible a las personas (fiscas y/o morales) que están obligadas a realizar dicho pago; de igual forma, se solicitó al Director de la AAFY, agregar entre las opciones un recuadro que tuviera el nombre de "Motel".-----

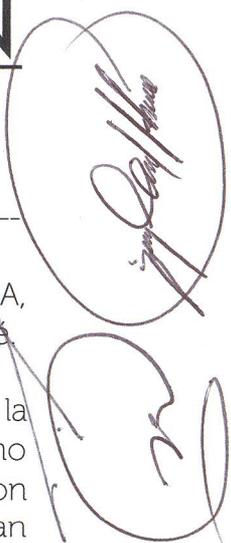
---Otro de los "Asuntos Generales" que se trataron en la reunión, fue la solicitud de aprobación de un pago extemporáneo que correspondía a una publicación en la revista de "Congresos y Convenciones" contratada en su momento por Roció Mejía, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité.-----



---La fecha para la revisión del Tianguis 2014, sería el próximo 18 de febrero.-----

---Se hizo entrega al representante de la Fiduciaria Banco Mercantil del Norte, SA, los documentos que acreditan los nombramientos de los integrantes del Comité.

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



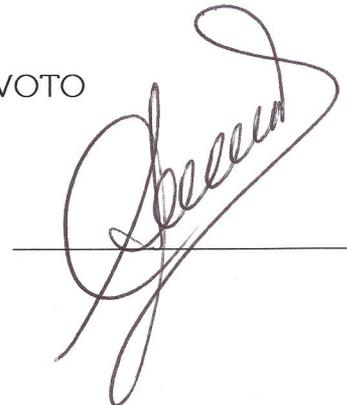
----- A C U E R D O S -----

- I- Se acuerda por unanimidad, el calendario de sesiones del Fideicomiso para el 2014.-----
- II- Se acuerdan por unanimidad, las fechas y los plazos para la presentación de propuestas de todo lo relacionado con las Licitaciones del Fideicomiso 2014.-----
- III- Se aprueba por unanimidad, los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.-----
- IV- Se aprobó por unanimidad, el pago de la publicación en la Revista "Meetings and Conventions" (M&C) de Congresos y Convenciones.-----



FIRMAS
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO

C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.
Presidente Propietario.



C.P. ELDA VARGAS JIMENEZ, EN
REPRESENTACION DEL LIC. ROBERTO
RODRIGUEZ ASAF

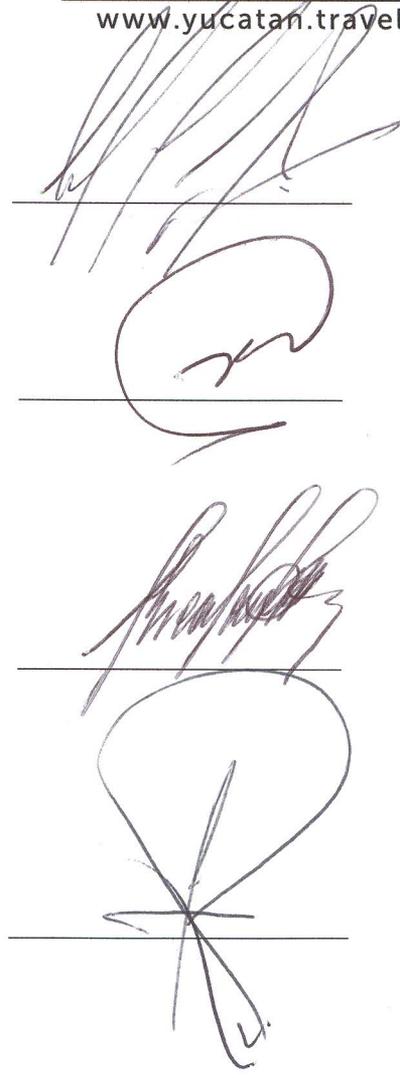
Secretario de Administración y Finanzas,
En su calidad de miembro propietario.

C.P. RICARDO ELIAS DAJER NAHUM.
Presidente de la 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.

LIC FELIX RUANO SANCHEZ
Por los Hoteles Gran Turismo,
en su calidad de miembro propietario

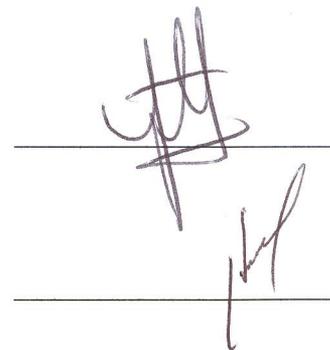
C.P. CARLOS MANUEL DE J. PASOS NOVELO
Director General de la Agencia de
Administración Fiscal de Yucatán, en calidad de
miembro propietario.



FIRMAS
MIEMBROS SUPLENTE E INVITADOS

C.P. SILVIA LETICIA GONZÁLEZ OSORIO.
Director Ejecutivo del Comité Técnico
Del Fideicomiso.

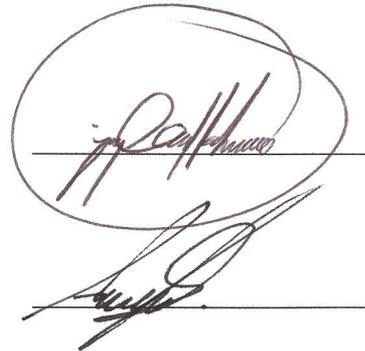
C.P. CARLOS HERNAN SALAZAR HEREDIA
Contralor interno de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, asignado
a la Secretaria de Fomento Turístico.



C P SONIA MARGARITA ZAPATA PANTOJA
Jefa de Tesorería y Finanzas de la SEFOTUR



LIC. JORGE CARRILLO SAENZ
Miembro Suplente de la Asociación Mexicana de
Hoteles de Yucatán, AC.



LIC. ALFREDO AGUIRRE CONTRERAS
Coordinador Territorial Fiduciario, del Banco
Mercantil del Norte..



LIC. SANTIAGO GONZALEZ ABREU
Director de Promoción de la SEFOTUR



LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN" CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).