

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL SALON "CONTOY" DEL CENTRO DE CONVENCIONES "CANCUN CENTER", ZONA HOTELERA DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO.

En la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, siendo las 10:15 horas del día veintinueve de abril del dos mil quince, se reunieron en el Salón "Contoy" del Centro de Convenciones "Cancun Center", ubicado en el km. 9.5 del Boulevard Kukulcán, Zona Hotelera, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2015; a la que fueron convocados por el Director General del Fideicomiso en cumplimiento a las instrucciones de la Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado y Presidente Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal e Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2015.
3. Lectura y Aprobación en su caso del Orden del Día
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha doce de marzo del 2015.
5. Informe del Seguimiento de Acuerdos
6. Informe de la Dirección General
Acciones Primer Trimestre 2015
Acciones por desarrollar en el segundo trimestre 2015
7. Presentación de los Estados Financieros de Enero a Marzo de 2015 y del comparativo presupuestado ejercido del fideicomiso correspondiente al periodo de Enero a Marzo de 2015
8. Informe del Fiduciario correspondiente al periodo de Febrero a Marzo de 2015
09. Asuntos Generales
10. Lectura de Acuerdos
11. Clausura

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Se procedió a firmar la lista de asistencia por las personas que integran el Comité Técnico (titulares o suplentes), así como los invitados a esta Sesión, enviándose una copia de la misma al apéndice de esta Acta como **Anexo Uno**, haciéndose constar que las personas que asistieron a la sesión son las que a continuación se relacionan:

1.- Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de Turismo y Presidente Ejecutivo del comité técnico; 2.- Lic. Francisco López Reyes, Director de Turismo del Municipio de Benito Juárez, y Vocal Suplente del Municipio de Benito Juárez; 3.- Lic. Gustavo Rodríguez, Director de Turismo del Municipio de Isla Mujeres y Vocal Suplente de la Segunda Reunión Ordinaria - 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo



Comisión Consultiva de Isla Mujeres; 4.- Lic. Rafael Bernardo Alcocer Juárez, Jefe de Departamento de Fideicomisos Públicos y Vocal Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 5.- C.P. Víctor Viveros Salazar, Coordinador Administrativo del Gobierno del Estado en la Ciudad de Cancún y Vocal Suplente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado; 6.- Sr. Robert Noé, Vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, A.C., y Vocal Suplente; 7.- Ing. José Antonio Chapur Zahouf, Representante de la Comisión Consultiva en materia Turística para el Municipio de Benito Juárez y Vocal Propietario; 8.-Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico de este Comité, 9. Lic. Raúl Fernando Marrufo González, Subsecretario de Promoción Turística y Vocal Suplente en Representación del Municipio de Lázaro Cárdenas. 10.- Lic. Nancy Patricia Rivero Uc, Coordinadora de Entidades del Sector Turístico y Económico, de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, y Comisario Público Suplente del Fideicomiso. Como invitados estuvieron presentes: María de Lourdes Cárdenas Leyva, Delegado Fiduciario del Banco Nacional de México, S.A., Lic. José Martínez Juárez, director de administración del fideicomiso, y Lic. José Antonio Ávila Duarte, Asesor Legal del fideicomiso.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015.

En uso de la palabra la Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Presidente Ejecutivo del Comité Técnico, después de haber sido verificada la existencia del quórum legal requerido, siendo las diez horas con veinte minutos de la fecha antes señalada, declaró formalmente instalada esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez para el ejercicio 2015, manifestando que los acuerdos tomados en la misma tendrán plena validez.

3.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA.

A continuación el director general del fideicomiso procedió a dar lectura al Orden del Día para esta Sesión sometiéndolo a la aprobación de los integrantes del comité técnico.

ACUERDO 01/II/ORD/15.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME APROBÓ EL ORDEN DEL DIA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DOCE DE MARZO DEL 2015.

Seguidamente, el Sr. Jesús Almaguer, Director General del Fideicomiso informó que previamente se remitió por correo electrónico a los miembros del comité técnico, el acta de la primera reunión ordinaria del ejercicio 2015, de este fideicomiso celebrada el día 12 de marzo de 2015 señalando que se recibieron comentarios a la minuta, realizando las modificaciones solicitadas, por lo que procedió a someter dicha acta a la aprobación del Comité Técnico solicitando se autorice también la omisión de la lectura de la mencionada acta

ACUERDO 02/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN

Segunda Reunión Ordinaria -- 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo

TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015, OMITIENDO LA LECTURA DE LA MISMA.

5.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso, informó a los miembros del Comité Técnico que la información sobre el seguimiento de acuerdos de reuniones anteriores se encuentra incluida en el archivo informático que previamente se les hizo llegar por correo electrónico, detallándose a continuación:

SEGUIMIENTOS EN PROCESO:

ACUERDO 13/LXXVI/ORD/05.- Aprobación del tabulador de gastos de viaje del personal del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún.- En junta del Comité Técnico hizo entrega de los mismos a la SEDETUR y a la Secretaría de Hacienda para su análisis y visto bueno. Acciones pendientes: Por parte de la Secretaria de Hacienda, dictaminar el tabulador.- Avance del 95%.

ACUERDO 05/I/EXT/2012.- El Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba el programa operativo anual para el ejercicio 2012 por un monto de \$148'566,360.00 (Ciento cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil trescientos sesenta pesos sin centavos moneda nacional), distribuido de la siguiente manera: para gastos de administración (5%) el importe de \$7'428,319.00; para Promoción \$112'910,433.00; y para el Municipio \$28'227,608.00. Estos importes estarán distribuidos en los siguientes capítulos: Servicios personales, capítulo 1000: \$11'181,429.00; Materiales y suministros, capítulo 2000: \$732,55.00; Servicios generales, capítulo 3000: \$108'424,768.00; Transferencias, capítulo 4000: \$28'227,608.00.- La Secretaria de Finanzas y Planeación está enviando recursos para liquidar los compromisos.- Avance del 90%

ACUERDO 08/I/ORD/2013.-El Comité Técnico acordó solicitar nuevamente al Municipio de Benito Juárez, la renovación del contrato de comodato respecto del mobiliario y equipo entregado para las oficinas de la dirección de turismo municipal. Avance del 80%. Los jurídicos de ambas Instituciones ya están trabajando en la firma del contrato.

ACUERDO 04/I/EXT/2013.- El Comité Técnico aprobó el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, así como las partidas del mismo ejercidas hasta la presente fecha. Asimismo acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que para el ejercicio fiscal 2014 se deposite al fideicomiso el total del tres por ciento que se recauda por concepto del impuesto al hospedaje. Avance del 90%

ACUERDO 03/I/EXT/2014.- El Comité Técnico, por unanimidad de votos, instruye al Director General realice las gestiones necesarias a fin de que se formalice el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de inversión y administración constituido por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fecha 10 de diciembre de 1996, y su convenio modificatorio de fecha 02 de septiembre de 1997, debiendo ajustar el clausulado de dicho contrato a lo dispuesto en el decreto por el que se reforma integralmente el decreto por el que se constituye el Fideicomiso de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 03 de diciembre de 1996 y sus reformas de fechas de Segunda Reunión Ordinaria - 29-abril- 2015



publicación 12 de julio de 2005, 30 de septiembre de 2009 y 21 de diciembre de 2009; Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 18 de diciembre de 2013. Avance del 50%

ACUERDO 08/II/ORD/2014.- El Comité Técnico da por presentado el Informe del Comisario y aprueba los Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2013, instruyendo al Director General a solventar las observaciones que aún se encuentren pendientes, se atiendan las recomendaciones y se evite reincidir en las observaciones emitidas por el despacho externo y el comisario. Avance del 90%

ACUERDO 05/I/EXT/2014.- El Comité Técnico por unanimidad de votos aprobó el programa operativo anual y el presupuesto de ingresos y egresos para el 2014, con un techo presupuestal de \$175'000,000.00. Avance del 80%

ACUERDO 11/II/ORD/2014.- El Comité Técnico con base al oficio expedido por la Oficialía Mayor del mes de noviembre del 2014 emitido por este organismo, aprobaron por unanimidad el Organigrama Estructural del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez, e Instruyen al Director General a remitir a Oficialía Mayor 4 ejemplares firmados del documento autorizado y copia de esta acta debidamente firmada, lo anterior a fin de que se inicien los trámites de firma ante las instancias correspondientes. Avance del 90%

ACUERDO 06/I/ORD/2015.- El Comité Técnico tiene por presentado y aprueba el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2015, con un techo presupuestal de \$183'750,000.00 (Ciento ochenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) distribuidos de la siguiente manera: Capitulo 1000 Servicios Personales: \$6'553,783.00; Capitulo 2000. Servicios Básicos Irreductibles: \$759,660.00 y Capitulo 3000 Servicios Generales: \$176'436,557.00 Avance del 25%

ACUERDO 03/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME DA POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CONTENIDO EN EL PAQUETE INFORMÁTICO QUE SE ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS MIEMBROS DE DICHO COMITÉ E INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL A CONTINUAR OTORGANDO EL SEGUIMIENTO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y QUE LES INFORME EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA EL AVANCE DE LOS MISMOS.

6.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL.- ACCIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2015 Y ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

El señor Jesús Almaguer Salazar, director general del fideicomiso, procedió a informar de las principales actividades que se realizaron en el fideicomiso durante el periodo de enero a marzo de 2015, en las áreas de mercadotecnia, promoción, grupos y convenciones, relaciones públicas, y aspectos administrativos. Toda esta información se contiene en el paquete informático en formato del programa "PowerPoint", enviado por correo electrónico con anterioridad a esta reunión a los miembros del comité técnico.

MERCADOTECNIA:

Segunda Reunión Ordinaria – 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo

El director general presentó las estadísticas del aeropuerto de Cancún a marzo de 2015, en el que se observa un incremento en el número de pasajeros del 12.4% en relación al mismo período en 2014.

Se continúa con la publicidad en espectaculares en Nueva York (Times Square) con 8,928 impactos en el primer trimestre de 2015.

Del 12 al 15 de marzo de 2015 se llevó a cabo el Wine & Food Festival de Cancun y la Riviera Maya en su cuarta edición.

Se está llevando a cabo la campaña Fashion Tour con Unicable y Televisa con un valor de \$39'750,000.00

El 7 y 8 de marzo se llevó a cabo el evento automovilístico Divers Challenge, con transmisiones en vivo a través del canal Fox Sports 3 con una audiencia de 48 millones en Latinoamérica.

Se continúa la campaña con Viajes Palacio.

En el Cancun Tourism Institute (CTI) se tienen a 363 agentes inscritos en el trimestre de los que se han graduado 65. Se llevó a cabo un webinar sobre bodas LGTV y asiáticas, con una participación de 255 agentes. Se publicaron 9 artículos en www.travelpulse.com y www.cancun-cti.com

En el sitio cancun.travel se tuvieron 385,626 visitas con un promedio diario de 3,638 usuarios. En Facebook se tienen 545,788 y en Twitter 35,300 seguidores a la fecha.

Para este año se ha programado cambiar el diseño de los sitios www.cancun.travel, www.cancunseminars.com, y www.cancunfotogaleria.com

Se está llevando a cabo la promoción de bodas submarinas en coordinación con el Museo Subacuático de Cancún.

Se asistió a los siguientes eventos: Travel & Adventure Show en Washington, D.C.; Day of Wedding Planners en Cancun e Isla Mujeres, Wedding Salon.

Se está actualizando la guía de actividades náuticas. Se realizó el photoshooting de imagen para el Cancun Wedding Experience 2015. Se está difundiendo la "Gay Travel Guide" en el club de bodas. Se participó en la convocatoria para el Reconocimiento a la Diversificación en el Tianguis de Acapulco.

TURISMO DE REUNIONES:

Colaboración con Centro de Convenciones para obtener las sedes de los eventos de FENAMM y Woman True North. Se atendieron las visitas de inspección de The Mexican Healthy Products, Expo Congreso de Piscinas, Torneo Nacional de Salud Infantil, Congress of the International Fiscal Association - IFA 2020. Se envió información del destino para los siguientes eventos y organizaciones: Cumbre SEPA 2105, Creative Productions & Incentives, Congreso Nacional de Buiatria, Congreso Nacional de Psiquiatría 2015, 19ª Reunión de CODEX sobre Frutas y Verduras; Liverpool (tienda departamental); Concert to Live UK, Meetings Alliance, seminarios de Grupo Posadas. Se dio seguimiento a 53 RFP'S (solicitudes de propuestas) recibidos a través del portal CVENT. Nuestra representante en Estados Unidos, llevo a cabo las siguientes acciones o participó en los siguientes eventos: Bounce Events & Marketing, Wan-IFRAN, The Take Over, International Woodworking Machinery Industry; Apple AM Group, US Social Group, International PCMA Convention Leaders Meetings, Helmsbriscoe, Hoteles Fiesta Inn. Se participará en los eventos siguientes: Helmsbriscoe en las Vegas, IMEX en Segunda Reunión Ordinaria - 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo

Frankfurt, IBTM en Chicago, IMEX las Américas en las Vegas, FIEEXPO en Lima, Perú.

PROMOCIÓN:

Se tuvo presencia en las ferias internacionales de turismo de FITUR en Madrid, ANATO en Bogotá, e ITB en Berlín. Por otra parte, se participó en 82 eventos organizados por los siguientes mayoristas, aerolíneas y asociaciones: Morris Murdock, Virtuoso, Expedia, Inauguración del vuelo de Vacation Express de Birmingham, Alabama a Cancún. En el marco del Tianguis Turístico de México 2015, la mayorista Expedia entregó a la OVC el premio a la mejor campaña de promoción de 2014.

RELACIONES PÚBLICAS:

Presentó el reporte de la gerencia de Relaciones Públicas, donde el "Add Value" generado (publicidad no pagada) fue: Norteamérica: \$1'971,750.00 USD con una circulación de 286'910,992; México: \$12'701,063.00 pesos M.N. con una circulación de 67'750,103 y Reino Unido con £115,200.00 y una circulación de 760,455.

Se atendieron 13 visitas individuales y 2 visitas grupales de periodistas y articulistas de diversos medios. Se dio apoyo a 6 filmaciones reportajes, documentales y promocionales de Cancún. Se participó y se atendió a 6 eventos especiales. Se generaron 6 boletines de prensa y se sostuvieron 5 entrevistas y 5 conferencias de prensa

De igual manera, presentó las actividades por realizar durante en el segundo trimestre de 2015 mismas que se relacionan en el paquete informático enviado a los miembros del comité técnico y que por su extensión se tienen aquí por reproducidas.

En uso de la voz, el Ing. José Chapur Zahoul insistió en que el cambio del logotipo e imagen institucional de Cancún se haga ya, aplicando el logotipo que diseño el Municipio de Benito Juárez (mismo que será cedido al Fideicomiso) y no esperar hasta que se agote todo el material promocional existente para comenzar a utilizarlo, por lo que propuso que se lleve a cabo dicha sustitución paulatinamente o por etapas.

La Lic. Laura Fernández, Presidente de este Comité, informó que se obtuvo la apertura de un vuelo semanal de Dublín a Cancún operado por TUI. Señalo que se requiere una inversión en promoción y publicidad de \$100,000 euros, por lo que solicitó al Comité Técnico la aprobación del importe referido a fin de poder llevar a cabo la difusión.

De lo antes expuesto se generan los siguientes acuerdos:

ACUERDO 04/II /ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACORDÓ SE LLEVE A CABO DE MANERA PAULATINA, LA SUSTITUCIÓN DEL LOGOTIPO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CANCÚN, POR EL LOGOTIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SIGUIENDO UTILIZANDO EN ESE PERIODO DE TRANSICIÓN EL MATERIAL PROMOCIONAL Y PAPELERÍA EXISTENTES. DE LA MISMA MANERA INSTRUYÓ AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE SE SUSCRIBA CON EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ LOS ACUERDOS O CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE MARCA O DISEÑO DE IMAGEN QUE SE
Segunda Reunión Ordinaria - 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo

REQUIERAN PARA QUE SE PUEDAN UTILIZAR EN TODAS LA CAMPAÑAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL FIDEICOMISO.

ACUERDO 05/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBÓ SE DESTINE LA CANTIDAD DE 100,000 EUROS EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN PARA APOYAR LA APERTURA DEL VUELO DUBLÍN – CANCÚN OPERADO POR LA AEROLÍNEA DEL GRUPO TUI.

ACUERDO 06/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DA POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO ENERO – MARZO 2015, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

7.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A MARZO DE 2015 Y DEL COMPARATIVO PRESUPUESTADO EJERCIDO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO 2015.

José Martínez Juárez, Director de Administración del fideicomiso informó que en el paquete informático enviado por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico se incluyeron los estados financieros de enero a marzo de 2015, por lo que se encuentran a su disposición para cualquier comentario u observación.

De igual manera presentó los cuadros del comparativo presupuestado – ejercido del fideicomiso correspondiente al cierre de marzo de 2015

La representante de la gestión pública, solicita que el Fideicomiso continúe trabajando en la implementación de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que se le remita por escrito la solventación de las observaciones que se emitieron a la carpeta de trabajo de esta sesión.

En uso de la voz, el Ing. José Antonio Chapur Zahoul, pregunto sobre la situación de los pasivos, si está entrando el dinero a la cuenta del fideicomiso y si ya se pagaron esas deudas; por lo que le respondió el director general del fideicomiso que se ha pagado muy poco y presenta un cuadro de la información de los adeudos que contempla los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 sumando un importe total de \$ 131,208,623.00; de lo antes expuesto, el Ing. José Chapur destacó que a pesar de los excelentes resultados de ocupación obtenidos en 2013 y 2014, no podemos arriesgarnos a que los proveedores (agencias, medios, mayoristas) dejen de darnos crédito o de participar con el fideicomiso por la falta de pago o cumplimiento, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado haga un esfuerzo en sus finanzas y se liquide todo esto.

Una vez discutido el tema, el Comité Técnico por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO 07/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACORDÓ QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA QUE PERMITAN LLEVAR A CABO NEGOCIACIONES PARA EL PAGO CON LOS

Segunda Reunión Ordinaria – 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo

PROVEEDORES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD CON LOS QUE SE TIENEN ADEUDOS IMPORTANTES DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014.

ACUERDO 08/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO TIENE POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A MARZO DE 2015 Y EL COMPARATIVO PRESUPUESTADO – EJERCIDO AL CIERRE DE MARZO DE 2015, MISMOS QUE QUEDAN SUJETOS A LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN EMITIRSE EN SU MOMENTO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

8.- INFORME DEL FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2015.

La Lic. Lourdes Cárdenas, delegado fiduciario de Banamex, informó los saldos del fideicomiso a la presente fecha; así mismo señaló que los estados de cuenta bancarios de esos meses están incluidos en el paquete informático enviado por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico, correspondientes a los meses de febrero y marzo 2015.

ACUERDO 09/II/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADO EL INFORME DEL FIDUCIARIO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, EL SALDO EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO ES DE \$508,790.41M.N. Y 1,500.00 USD.

9. ASUNTOS GENERALES.

El Sr. Jesús Almaguer presentó la aplicación para dispositivos electrónicos "Smart Map Cancún" que contiene mapas, noticias, videos, eventos, noticias de Cancún. Esta aplicación se encuentra ya en el mercado. El Municipio de Benito Juárez es uno de sus patrocinadores iniciales. Se formalizará un convenio de colaboración con la empresa que lo diseñó y opera, para agregar información de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Holbox. Por otro lado señaló que se integrará la página de promoción de Isla Mujeres a la de Cancún y que será información nueva que el Fideicomiso va a generar.

El Director General hablo de nueva cuenta de la importancia de que el destino se certifique como ecológicamente responsable.

El Director General, comentó a los miembros del Comité Técnico, que hasta la fecha no ha recibido ningún documento o algo respecto a la entrega recepción del Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres.

La Lic. Laura Fernández Piña propuso se haga una presentación de las actividades y campañas del Fideicomiso a los prestadores de servicios turísticos de Holbox quienes se encuentran muy motivados por las excelentes ocupaciones que se han tenido en las últimas temporadas y puentes vacacionales. Se acordó se realice dicha presentación el 1º de junio, que coincide con inicio de la temporada de nado con el tiburón ballena.

Señaló también que le hicieron llegar una solicitud para apoyar en el marco del Festival Gastronómico de Holbox, la implantación de la marca mundial del ceviche más grande.

Segunda Reunión Ordinaria - 29-abril- 2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo



El Lic. Francisco López, director de turismo de Benito Juárez, indicó que existe también una solicitud de parte de prestadores turísticos de Puerto Morelos quienes también el mismo proyecto. Se recomendó aclarar con ambos destinos la logística de ambos eventos y evitar se dé una imagen de falta de coordinación.

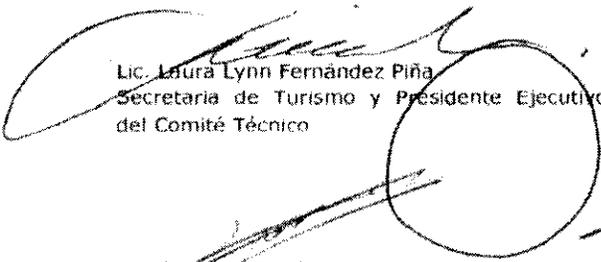
La comisario suplente solicitó que a partir de la III SO2015 se incluya como parte del informe de actividades un apartado en el que se dé a conocer el grado de avance del Fideicomiso en el cumplimiento en las metas y objetivos del PTCI; lo anterior a fin de cumplir lo establecido en el artículo 13 del acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno.

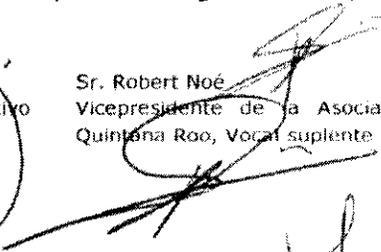
10.- LECTURA DE ACUERDOS.

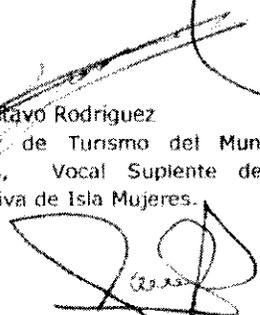
A continuación el asesor legal, José Antonio Ávila Duarte procedió a dar lectura a los acuerdos de esta Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que hacen un total de nueve acuerdos y que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.

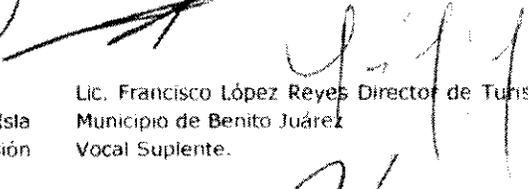
11.- CLAUSURA.

Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día la Lic. Laura Lynn Fernández Piña Presidenta Ejecutiva del comité técnico del fideicomiso agradeció a todos, su presencia y participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida esta Sesión siendo las doce horas con diez minutos del día del inicio de esta acta, haciendo constar que se encontraron presentes hasta la conclusión, las siguientes personas, mismas que firman al calce y en cada una de las fojas de la presente acta, para dejar constancia de su intervención y efectos legales correspondientes.

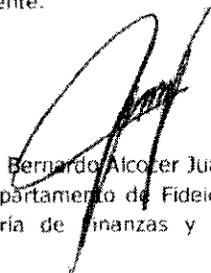

Lic. Laura Lynn Fernández Piña
Secretaria de Turismo y Presidente Ejecutivo
del Comité Técnico

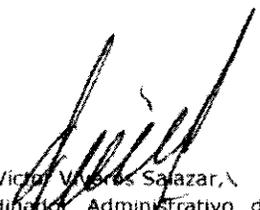

Sr. Robert Noé
Vicepresidente de la Asociación de Hoteles de
Quintana Roo, Vocal suplente


Lic. Gustavo Rodríguez
Director de Turismo del Municipio de Isla
Mujeres, Vocal Suplente de la Comisión
Consultiva de Isla Mujeres.


Lic. Francisco López Reyes Director de Turismo del
Municipio de Benito Juárez
Vocal Suplente.

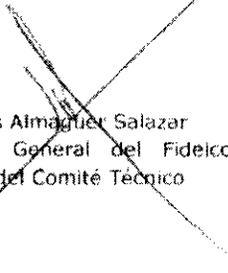

Ing. José Antonio Chapur Zahoul,
Representante de la Comisión Consultiva en
materia Turística para el Municipio Benito
Juárez y vocal propietario


Lic. Rafael Bernardo Alcocer Juárez
Jefe de departamento de Fideicomisos Públicos de
la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal
suplente


C.P. Víctor Viveros Salazar,
Coordinador Administrativo del Gobierno del
Estado en la Ciudad de Cancún y Vocal
Suplente de la Oficialía Mayor.


Lic. Nancy Patricia Rivera Uc,
Comisario Público Suplente del Fideicomiso


Lic. Raúl Fernando Marrero González
Subsecretario de Promoción Turística
y Vocal Suplente del Municipio de Lázaro Cárdenas.


Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General del Fideicomiso y Secretario
Técnico del Comité Técnico

Esta hoja de firmas (página 10 de 10) forma parte del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 29 de abril de 2015.