

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", IDENTIFICADO EN LOS REGISTROS DE LA FIDUCIARIA BAJO EL NÚMERO 73630-4, CELEBRADA A LAS 16:00 HORAS DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS DE YUCATÁN SITO EN CALLE 62 NÚMERO 294 ENTRE AV. CUPULES Y AV. COLÓN DE LA COLONIA CENTRO, C.P. 97000, DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.**

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las **16:00 horas del día 17 de octubre del año dos mil diecinueve**, se reunieron, las siguientes personas:

- I. La **C. Michelle Fridman Hirsch**, Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico y miembro propietario.-----
- II. El **Lic. Mauricio Flores Guillermo**, Director de la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas, actuando en representación de la Mtra. Olga Rosas Moya, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad miembro propietario. -----
- III. El **C. Joaquín Mier y Terán Puerto**, Subsecretario de Promoción, Planeación y Proyectos en representación del Lic. Ernesto Herrera Novelo, Secretario de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario. -----
- IV. El **Lic. Santiago Jesús Massa Ramos** Subdirector general de la Agencia de Administración Fiscal, actuando en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán del Gobierno del Estado, en su calidad de miembro propietario.-----
- V. El **Lic. Luis Arturo Herrera Albertos**, Presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, Asociación Civil, en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. El **Lic. Carlo Bava**, Gerente General del Hotel Hyatt Regency Mérida y Representante de Hoteles de Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.-----
- VII. El **Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega**, Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico.-----

- VIII. El **Lic. Manuel Quintal Franco**, Representante de la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., en su calidad de invitado.-----
- IX. El **Mtro. Miguel Andrés Hernández Arteaga**, Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.-----
- X. El **Lic. Hernán Castillo Rivas**, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de invitado. -----
- XI. La **Lic. Marystella Muñoz Passos**, Directora de Ferias y Eventos Especializados de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de invitado. -----
- XII. El **Ing. Enrique Monroy Abunader**, Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.

La presente reunión se efectúa, en virtud de haber sido debidamente convocada en tiempo y forma, en términos de lo dispuesto por los numerales 5, 7, 8 y 9 del apartado II.- "Funcionamiento" de la cláusula Décima "COMITÉ TÉCNICO" para celebrar la Sesión Ordinaria del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", identificado en los registros de la Fiduciaria bajo el número 73630-4, la cual se lleva a cabo de conformidad al siguiente:

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- I. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día y Declaratoria de Apertura de Sesión.
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de Estados Financieros al 31 de marzo de 2019.
- V. Presentación de avances del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2019.
- VI. Propuesta de modificaciones al Plan de Inversión en Materia Promoción Turística 2019.
- VII. Presentación de la propuesta de modificación al contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán" (FIPROTUY) ante el Fiduciario Banco Mercantil del Norte, S.A.
- VIII. Convocatoria para designación de suplentes de miembros propietarios del Fideicomiso.
- IX. Asuntos generales.
- X. Clausura de la Sesión.

-----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, el Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, da la bienvenida a los miembros del Comité Técnico y realiza el pase de lista, estando presentes seis de los ocho miembros propietarios que integran el Comité Técnico del Fideicomiso de administración e Inversión denominado "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", identificado en los registros de la Fiduciaria bajo el número 73630-4, y por ende da verificativo de la existencia de quórum legal.-----

En cumplimiento del **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, da lectura y posteriormente, somete a votación la aprobación del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros propietarios.-----

En tal virtud, se declara formalmente iniciada la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", identificado en los registros de la Fiduciaria bajo el número 73630-4.-----

En desahogo del **TERCER PUNTO** del Orden del Día y haciendo uso de la palabra la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, solicita la dispensa a la lectura del Acta de la sesión anterior, lo cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros propietarios.-----

Consecuentemente, en desahogo al **CUARTO PUNTO** del Orden del Día palabra la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cede el uso de la voz al L.A. Hernán Castillo Rivas, Director de Administración y Finanzas, quien procede a informar el estado financiero del cual se desprende que durante el ingreso por recaudación 2018 fue por la cantidad de **\$26'018,725.00** (Son: veintiséis millones dieciocho mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) más los ingresos por intereses por la cantidad de **\$289,252.00** (Son: doscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) siendo un gran total por la cantidad de **\$26,307,977.00 (Son veintiséis millones trescientos siete mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.-----

Por otra parte, se realizaron egresos por comisiones bancarias por la cantidad de \$107,526.00 (son: ciento siete mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N), por otra parte, se erogó la cantidad de \$16'698,504.00 (Son dieciséis millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de Plan de Inversión en Materia de Promoción 2018, más la cantidad de \$4'835,229.00 (Son: cuatro millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) derivada de Acciones Adicionales de Inversión en Materia de Promoción, haciendo un saldo en banco al 31 de Marzo de 2019 por la cantidad de **\$4'666,718.00 (Son: cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)**.-----

La información anteriormente es anexada a la presente acta como parte integral, misma que se presenta a detalle para los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar.

Una vez presentados los estados financieros del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN" al 31 de marzo de 2019, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a votación la aprobación de los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **QUINTO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cede el uso de la voz al Ing. Enrique Monroy Abunader, Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Fomento Turístico, quien presenta a los miembros del Comité Técnico los avances del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2019, mismos que son anexados a la presente acta como parte integral de la misma. -----

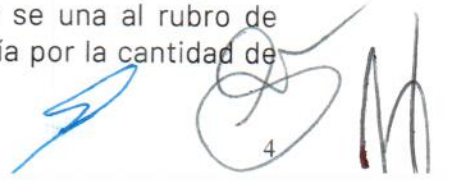
Acto seguido, somete a consideración y votación la aprobación de los avances del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2019, mismos que se aprueban por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **SEXTO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cede el uso de la voz a la Lic. Marystella Muñoz Passos, Directora de Ferias y Eventos Especializados de la Secretaría de Fomento Turístico, quien presenta la propuesta de modificaciones al plan de inversión en materia de promoción turística 2019. -----

En primer lugar, en uso de la voz, Lic. Marystella Muñoz Passos, Directora de Ferias y Eventos Especializados de la Secretaría de Fomento Turístico, solicita la autorización para la contratación plurianual de la Agencia de Relaciones Públicas Europa, desde la formalización del contrato y hasta Junio 2020, lo anterior con el objetivo de promover a Yucatán como el destino favorito en México para viajeros europeos, realizando acciones B2B con mercados objetivos, posicionando destino de lujo, incentivando el incremento de noches y el aumento de la derrama económica. -----

Acto seguido la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la autorización para la contratación plurianual de la Agencia de Relaciones Públicas Europa, desde la formalización del contrato y hasta Junio 2020, lo cual se aprueba por unanimidad de votos. -----

Seguidamente, la Lic. Marystella Muñoz Passos, Directora de Ferias y Eventos Especializados de la Secretaría de Fomento Turístico, solicita que se reasigne la cantidad de \$1'500,000.00 destinada para "Trade Marketing" y se una al rubro de "Acciones de Marketing BTL", con lo cual éste rubro se integraría por la cantidad de



**\$3'000,000.00** (Son: tres millones de pesos 00/100 M.N). Lo anterior permitirá la realización de eventos y activaciones de apreciación y *good will* en las ciudades emisoras principales para fomentar el conocimiento de marca, incremento en reservaciones de último minuto, prospección y *referrals* para el 2020 en el marco del Tianguis Turístico. Los eventos BTL serán dirigidos a trade, PCO's & planners, aerolíneas, influenciadores, presidentes de asociaciones, presidentes de cámaras, medios de prensa especializados, líderes de opinión, etc. y serán eventos tipo cocktail, cena con happenings, invitaciones a destino y activaciones de social media. -----

Acto seguido la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la aprobación de la reasignación de la cantidad de \$1'500,000.00 destinada para "Trade Marketing" para que se una al rubro de "Acciones de Marketing BTL", lo cual se aprueba por unanimidad de votos, quedando como sigue: -----

RUBRO	MONTO DE INVERSIÓN (en pesos)
Campaña de Promoción y Publicidad de Yucatán 2019	\$10,949,349.00
Cooperativos con socios estratégicos comerciales	\$4,000,000.00
Agencia de Relaciones Públicas Mercado Nacional	\$1,500,000.00
Agencia de Relaciones Públicas Mercado Norteamérica	\$1,500,000.00
Agencia de Relaciones Públicas Europa	\$1,500,000.00
Agencia de diseño y publicidad	\$1,500,000.00
Agencia digital y de redes	\$1,500,000.00
Reestructuración de sitios web y redes sociales	\$1,500,000.00
Acciones de Marketing BTL	\$3,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$26,949,349.00</b>

Nuevamente, la Lic. Marystella Muñoz Passos, Directora de Ferias y Eventos Especializados de la Secretaría de Fomento Turístico, en uso de la voz, solicita la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso para la aplicación del saldo del ejercicio 2018 del FIPROTUY, por un monto de \$867,263.00 pesos para las siguientes acciones:

- Campaña de publicidad con la revista *Travel Life*, para el mercado canadiense por un monto de \$20 mil USD
- Contratación de cooperativos de promoción y publicidad con socios estratégicos del destino.

Acto seguido la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la aprobación de la aplicación del saldo del ejercicio 2018 del FIPROTUY, por un monto de \$867,263.00

pesos en las acciones enunciadas anteriormente, lo cual se aprueba por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **SÉPTIMO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cede el uso de la voz al Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico, y Secretario de Actas y Acuerdos del presente Comité, quien en uso de la voz manifiesta: que derivado del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de fecha 12 de julio del año en curso, es necesario solicitar formalmente a la institución fiduciaria Banco Mercantil del Norte, S.A. la elaboración del Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán, con número 73630-4, mismo que sería posteriormente presentado ante éste comité técnico para su aprobación. -

Acto seguido la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la aprobación de la solicitud de la propuesta de modificación al Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán, lo cual se aprueba por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **OCTAVO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cede el uso de la voz al Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico, y Secretario de Actas y Acuerdos del presente Comité, quien en uso de la voz manifiesta: Que derivado del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de fecha 12 de julio del año en curso, es necesario que todos los Miembros Propietarios del Comité Técnico, se sirvan designar su suplente a fin de que asista a las Sesiones del Comité Técnico en su ausencia.

En desahogo del **NOVENO PUNTO** del Orden del Día, el Secretario de Actas y Acuerdos, menciona que no habiendo asuntos generales que tratar se tiene por Clausurada la presente Sesión, dando cumplimiento al **DÉCIMO PUNTO** del Orden del Día, siendo las 17:57 horas del día de su inicio, levantándose la presente Acta que firman quienes en ella intervinieron. -----

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

**PRIMERO.-** Se aprueban por unanimidad de votos los estados financieros del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN" al 31 de marzo de 2019. -----

**SEGUNDO.-** Se aprueban por unanimidad de votos los avances del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2019. -----

**TERCERO.-** Se aprueba por unanimidad de votos la ampliación del plazo de contratación plurianual de la Agencia de RP Europa desde su contratación y hasta Junio 2020. -

**CUARTO.-** Se aprueba la reasignación de la cantidad de \$1'500,000.00 destinada para "Trade Marketing" para que se una al rubro de "Acciones de Marketing BTL".-----

**QUINTO.-** Se aprueba por unanimidad de votos aplicación del saldo del ejercicio 2018 del FIPROTUY, por un monto de \$867,263.00 pesos en las siguientes acciones:

- Campaña de publicidad con la revista *Travel Life*, para el mercado canadiense por un monto de \$20 mil USD
- Contratación de cooperativos de promoción y publicidad con socios estratégicos del destino.

**SEXTO.-** Se acuerda enviar la solicitud de modificación al Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán. -----

**FIRMAS  
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO**

**C. Michelle Fridman Hirsch.**

Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su doble carácter de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y miembro propietario.



---

**Lic. Mauricio Flores Guillermo.**

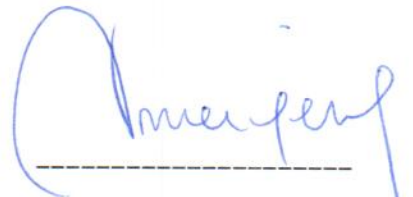
Director de la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas, actuando en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, y miembro propietario.



---

**C. Joaquín Mier y Terán Puerto.**

Subsecretario de Promoción, Planeación y Proyectos en representación del Secretario de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.



---

**Lic. Santiago Jesús Massa Ramos.**

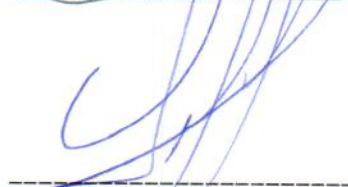
Subdirector general de la Agencia de Administración Fiscal, en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.



---

**Lic. Luis Herrera Albertos.**

Presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, Asociación Civil, en su calidad de miembro propietario.



---

**Lic. Carlo Bava.**

Gerente General del Hotel Hyatt Regency Mérida y Representante de los Hoteles de Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.



**INVITADOS**

**L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega**

Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico y Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.



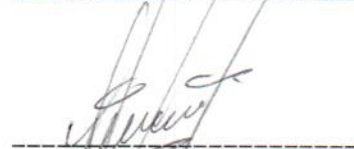
**Lic. Manuel Quintal Franco,**

Representante de la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., en su calidad de invitado



**Mtro. Miguel Andrés Hernández Arteaga,**

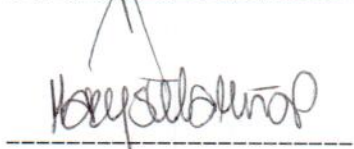
Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado



**Lic. Hernán Castillo Rivas,** Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.

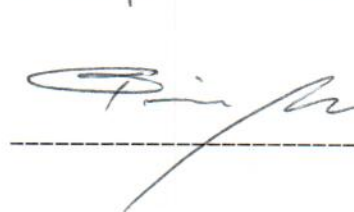


**Lic. Marystella Muñoz Passos,** Directora de Ferias y Eventos Especializados de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.



**Ing. Enrique Monroy Abunader,**

Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.



LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", IDENTIFICADO EN LOS REGISTROS DE LA FIDUCIARIA BAJO EL NÚMERO 73630-4, CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -----