

ACTA DE LA SEGUNDA 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 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO, SITA EN CENTRO DE CONVENCIONES "YUCATÁN SIGLO XXI" CALLE 5-B NÚMERO 293 POR 60 DE LA COLONIA REVOLUCIÓN, C.P. 97118, DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las 17:00 horas del día 29 de noviembre 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 suplencia 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 suplencia 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. David Escalante Lombard** en suplencia del Lic. Jaime Esteban Solís Garza, Presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, A.C. (CETUR), en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. El **Lic. Héctor José Navarrete Medina**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), en su calidad de miembro propietario.-----
- VII. 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.-----

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



- VIII. El **Lic. Carlo Bava**, Gerente General del Hotel Hyatt Regency Mérida y Representante de Hoteles de Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.-----
- IX. 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.-----
- X. El **Lic. Manuel Quintal Franco**, Representante de la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., en su calidad de invitado.-----
- XI. El **Mtro. Miguel Andrés Hernández Arteaga**, Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.-----
- XII. 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. -----
- XIII. 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 Ingresos y Egresos al 31 de octubre de 2019.
- V. Presentación de avances del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2019.
- VI. Presentación del anteproyecto de modificación del 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.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. 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 Segunda 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 de ingresos y egresos al 31 de octubre del año en curso.-----

La información anteriormente presentada por el L.A. Hernán Castillo Rivas, Director de Administración y Finanzas se anexa 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 octubre 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. -----

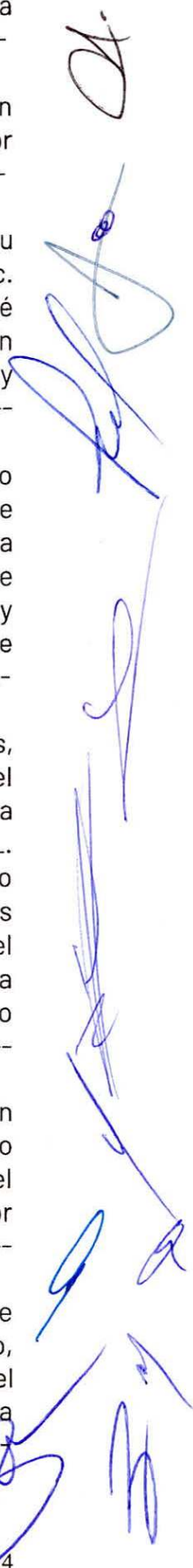
En desahogo del **SEXTO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cede el uso de la voz al Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, quien procede a dar lectura al Anteproyecto de modificación del Contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán (FIPROTUY).-----

Una vez leído el Anteproyecto antes relacionado, y después de un breve intercambio de ideas entre los miembros presentes, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la aprobación del Anteproyecto de modificación del Contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán (FIPROTUY), lo cual se aprueba por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **SÉPTIMO PUNTO** del Orden del Día, el L.A. Hernán Castillo Rivas, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, hace del conocimiento de los miembros presentes que, derivada de la revisión de la documentación legal de las empresas Consultora, Ordenadora y Logística, S. de R.L. de C.V y Nova Qatarsys, S. de R.L. de C.V. y en virtud de haberse encontrado inconsistencias en la misma, se ha tenido a bien terminar anticipadamente los contratos celebrados con dichas personas morales. Así mismo, se hace del conocimiento de los miembros presentes, que a la fecha no ha realizado pago alguno a las empresas anteriormente referidas, salvaguardando de ésta manera el patrimonio del Fideicomiso y los intereses del Gobierno del Estado.-----

En uso de la voz, el Lic. Héctor José Navarrete Medina, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán manifiesta que: es preciso externar el descontento de los empresarios yucatecos respecto al incremento de los impuestos que el Gobierno del Estado ha establecido para el año 2020, toda vez que lesiona al sector turístico y a los empresarios yucatecos. -----

Después de un breve intercambio de ideas entre los miembros presentes, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, declara clausurada la presente sesión, dando cumplimiento al **OCTAVO PUNTO** del Orden del Día, siendo las 19:57 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 octubre 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 el Anteproyecto de modificación del Contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán (FIPROTUY).-----

CUARTO.- Los miembros propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán (FIPROTUY) se dan por enterados de la terminación anticipada de los contratos FIPROTUY/14/2019 y FIPROTUY/12/2019 celebrados con las personas morales denominadas Consultora, Ordenadora y Logística, S. de R.L. de C.V y Nova Qatarsys, S. de R.L. de C.V., respectivamente.-----

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.



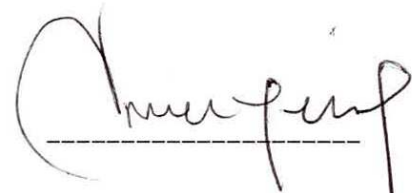
Lic. Mauricio Flores Guillermo.

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



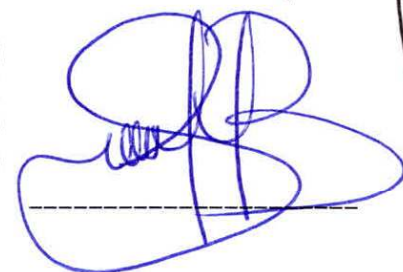
C. Joaquín Mier y Terán Puerto.

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. David Escalante Lombard

En representación del Lic. Jaime Esteban Solís Garza,
Presidente del Consejo Empresarial Turístico de
Yucatán, A.C. en su calidad de miembro propietario.

Lic. Héctor José Navarrete Medina

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en
Yucatán (AMHY), 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.

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 SEGUNDA 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 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.