FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA.

ACTA DE LA CCX

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

19 de junio de 2014.

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las ocho horas con treinta minutos del jueves diecinueve de junio del año dos mil catorce, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta ubicado en el Local 18 de la Zona Comercial del Hotel Canto del Sol en el número 125 de la calle José Clemente Orozco en Puerto Vallarta, Jalisco se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, en lo sucesivo EL COMITÉ, a efecto de celebrar una sesión general ordinaria, la que fuera previamente convocada con fecha cinco de junio del año dos mil catorce, de la que un ejemplar se agrega a esta acta como **ANEXO 1**, convocatoria expedida y publicada conforme a lo previsto en los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de las reglas de funcionamiento de EL COMITÉ, contempladas en la Cláusula Quinta del Contrato Constitutivo del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, en lo sucesivo EL FIDEICOMISO, así como en los Artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Reglamento de Operación de EL FIDEICOMISO, sesión que tuvo por objeto el desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y en su caso, Declaración del Quórum Legal e instalación de la Sesión.
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de la Acta de la CCIX Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2014 y Actas de la CI Sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2014 y CII Sesión Extraordinaria de fecha 4 de junio de 2014. Discusión y aprobación en su caso.
4. Informe del Fiduciario, Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT
5. Informe del Despacho de Contadores.
6. Informe del C. Tesorero Municipal
7. Informe del Director General del Fideicomiso
8. Lectura de correspondencia recibida por la Secretaria de Actas y Acuerdos.
9. Propuestas que formula el Subcomité de Mercadotecnia, discusión y aprobación en su caso.
10. Asuntos varios

Siguiendo el orden de los puntos anteriormente transcritos, se procedió a su desahogo en los siguientes términos:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.

Con relación al primer punto del orden del día, se tiene la siguiente asistencia:

NOMBRE	ORGANISMO	REPRESENTANTE
1. Sr. Ignacio Cadena Beraud	Asociación de Hoteles	Titular
2. Lic. Luis Ángel Cantú Treviño	ADEPROTUR	Titular
3. Lic. José Martin Puebla O.	CANACO	Titular
4. Dr. Agustin Alvarez V.	H. Ayuntamiento	Titular
5. Lic. I. Enrique García Encarnación	SEPAF	Suplente
6. Lic. Marcelo Alcaraz G.	AIHET	Suplente
7. Sr. J. Ludwing Estrada Virgen	SETUJAL	Suplente
8. Sr. Carlos Gerard Guzmán	H. Ayuntamiento	Suplente

Se cuenta con la presencia de las siguientes personas: C.P. GILDARDO G. LUNA GARCIA, representante del Despacho Contable.- LIC. DAVID R. GARCIA, representante de Scotiabank Inverlat.- Lic. LARISA FLORES FLETES, Representante de la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta.- Sr. ROLANDO MIRAVETE, Director General de El Fideicomiso.- LIC. SALVADOR PEÑA CHÁVEZ, Gerente Administrativo de El Fideicomiso; quienes participan con derecho a voz, sin voto.

Los presentes tomaron respecto de este punto los siguientes acuerdos por unanimidad de votos:

PRIMERO.- Con relación a la lista de asistencia se encuentran presentes 8 ocho integrantes de EL COMITE, según se desprende de la lista de asistencia levantada al efecto y de la cual se da fe de tenerla a la vista, agregándose copia de la misma a esta acta.

SEGUNDO.- Se declara que hay quórum y se instala legalmente la sesión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Orden del Día.

El Presidente del Comité Técnico, Sr. IGNACIO CADENA BERAUD somete a la consideración de EL COMITÉ el Orden del Día para esta sesión.

Los presentes tomaron respecto de este punto los siguientes acuerdos por unanimidad de votos:

TERCERO.- Se aprueba el orden del día de la presente asamblea

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Acta de la CCIX Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2014 y Actas de la CI Sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2014 y CII Sesión Extraordinaria de fecha 4 de junio de 2014. Discusión y aprobación en su caso.

El Secretario de Actas y Acuerdos de EL COMITÉ, Lic. Luis Angel Cantú Treviño, manifiesta que las Actas de la CCIX Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2014 y las Actas de la CI Sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2014 y CII Sesión Extraordinaria de fecha 4 de junio de 2014, se enviaron por correo electrónico para su análisis, solicita la dispensa de la lectura y pregunta si alguno de los integrantes de El Comité tiene alguna observación se dé a conocer para que en caso de que procedan se hagan las correcciones.

Los presentes tomaron respecto de este punto los siguientes acuerdos por unanimidad de votos:

CUARTO.- Este Comité Técnico autoriza la dispensa de la lectura y se aprueban las Actas de la CCIX Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2014 y Actas de la Sesión CI Extraordinaria del 27 de mayo de 2014 y CII Sesión Extraordinaria de fecha 4 de junio de 2014 celebradas por EL COMITÉ y se procede a su firma.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Fiduciario. Grupo financiero SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Se entrega a los presentes ejemplar impreso del Estado de Cuenta Fiduciario correspondiente al período del 01 de junio de 2014 al 18 de junio de 2014, se agrega a esta Acta como ANEXO 2, el representante del banco Scotiabank Inverlat Lic. David R. García, informa que el saldo al 18 de junio de 2014 en la Cuenta que administra el fiduciario asciende a la cantidad de $43'963,259.37 pesos (CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 MN) y en la cartera de Inversión en dólares de Estados Unidos de América se tienen $1,712.13 dólares de Estados Unidos de América (MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES 13/100 USD)

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

QUINTO.- Este Comité Técnico se tiene por enterado y aprueba el Estado de Cuenta Fiduciario que presenta Scotiabank Inverlat. Se agrega a esta Acta como ANEXO 2.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del despacho de contadores.

El **C.P. GILDARDO GONZALO LUNA GARCIA** representante del despacho "Consultores Fiscales Administrativos", Asesores Contables del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, presenta el informe correspondiente a los Estados Financieros del 01 al 31 de mayo de 2014, se agrega a esta Acta como **ANEXO 3.**

Manifiesta que se recibió la aportación del Impuesto del 3% al Hospedaje de mayo de 2014, y que como se observa en la tabla de la recaudación, aumentó en un 27.75% respecto del mismo mes de 2013, comparado contra el Presupuesto tiene un incremento de 26.76%.

En el acumulado anual se tiene un incremento del 27.54% respecto del 2013 y respecto del Presupuesto anual se tiene un aumento del 26.55% en la recaudación.

ISH	Aportación	Aportación	Variación 2013-2014		Presupuesto		%
	2013	2014	$	%	2014	Variación	Variación
Mayo	11,233,157	14,350,410	3,117,252	27.75	11,320,736	3,029,673	26.76
Acumulado	27,991,834	35,700,921	7,709,087	27.54	28,210,072	7,490,849	26.55

Informa también que existen gastos por comprobar vencidos.
Reporta que se está participando en el seminario sobre Contabilidad Gubernamental y que El Fideicomiso como un Organismo Público Descentralizado (OPD) tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 para cumplir con la armonización contable que exigen las autoridades hacendarias..

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

SEXTO.- Se tiene entregado por escrito y se aprueba el informe presentado por el despacho "Consultores Fiscales Administrativos", correspondiente a los Estados Financieros del 01 al 31 de mayo de 2014 y se agregan a la presente acta, como ANEXO 3.
Este Comité Técnico se tiene por enterado de las nuevas obligaciones referente a la Contabilidad Gubernamental y se indica cumplir estrictamente con la normatividad aplicable.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del C. Tesorero Municipal.

En representación de la Tesorería Municipal la Lic. Larisa Flores Fletes entrega Oficio 1086/2014 y anexos, de fecha 18 de junio de 2014 firmado por el L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ, Tesorero Municipal, que contiene información de los ingresos recaudados del Impuesto del 3% al Hospedaje del 01 de enero del 2014 al 31 de mayo de 2014, enumera la información anexa al oficio, se agrega a esta Acta como **ANEXO 4**:

1. Padrón de Contribuyentes que integran el 3% sobre hospedaje
2. Padrón de contribuyentes morosos del 3% sobre hospedaje
3. Comparativo de Ingresos recaudados del 3% sobre hospedaje del 2013 vs 2014

Informa la Lic. Flores Fletes que se ha incrementado en un 20% el padrón de contribuyentes activos.
Solicita, que para dar cumplimiento a las nuevas exigencias fiscales, este Fideicomiso expida un CFDI cada vez que reciba una aportación por la recaudación del Impuesto del 3% al Hospedaje.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

SEPTIMO.- Este Comité Técnico se tiene por enterado y recibe por escrito información relativa al Impuesto del 3% al Hospedaje del período del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014, que se relacionan en los siguientes documentos:

1. **Padrón de Contribuyentes que integran el 3% sobre hospedaje**
2. **Padrón de contribuyentes morosos del 3% sobre hospedaje**
3. **Comparativo de Ingresos recaudados del 3% sobre hospedaje del 2013 vs 2014**

Se indica emitir el CFDI correspondiente cada vez que el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta Jalisco entregue una aportación por la recaudación del Impuesto del 3% al Hospedaje. También solicitar a la Tesorería que emita un CFDI por la cantidad correspondiente al 3% de la recaudación que para gastos de fiscalización y cobranza EL FIDEICOMISO hace entrega.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Director General del Fideicomiso.

Reporte de Actividades de la Dirección General de EL FIDEICOMISO correspondiente al periodo del 13 de mayo al 19 de junio de 2014.

TIANGUIS TURISTICO CANCUN-RIVIERA MAYA: MAYO 3 AL 9.

La oficina del Fideicomiso participo en el Tianguis Turístico de la Riviera Maya, en el cual se atendieron 25 citas conjuntas con Nayarit con Operadores y Socios comerciales con los que iniciamos desde el año pasado la campaña conjunta Vallarta-Nayarit.

REUNION CPTM CON JUAN VELA Y MARC MURPHY: 20 MAYO 11:00 HRS. – 13:00 HRS.

Se llevó a cabo una reunión en las oficinas del CPTM con la presencia de Rodolfo Lopez-Negrete, Gerardo Llanes, Eligio Serna, Juan Vela, Marc Murphy y su servidor, a finde buscar más poyo por parte de esa oficina con nuestras estrategias de aperturar los 5 mercador de Sudamérica: Brasil Colombia, Argentina Chile y Perú.
Nos confirmaron que dada la nueva "alianza del Pacifico" que está impulsando la presidencia de la república, ellos tenían instrucciones (en todas las Secretarias) de apoyar fuertemente el tema turístico con los países participantes y que en ese marco tendríamos acceso a otras actividades promocionales que originalmente no estaban contempladas en nuestros planes conjuntos con ellos, tal como espectaculares en los aeropuertos de Brasil con cargo únicamente a ellos.

Participación en presentación de agentes de viajes de Pleasant-Journese: San Diego Ca. Mayo 21-24.

Se atendió el evento al que fuimos invitados únicamente tres destinos: Los Cabos y Vallarta-Nayarit, el cual consistió en en dos días de Seminario-Cena para los mejores productores para Pleasant y Journese. Vale la pena mencionar que los agentes que venden via Journese, por lo general son agentes que venden más el producto upscale.

Concurso de Agencia para manejo de la Página Web del Destino: Junio 4

Se llevó a cabo el ejercicio de la presentación de proyectos con distintas agencias para concursar y designación de la Agencia que manejara la página de internet del destino.

AIBTM ORLANDO FLA: JUNIO 10-13

Se atendió este Show especializado en el segmento de Negocios de Grupos de Incentivo de Reuniones al cual atienden únicamente profesionales (Meeting Planners) y medios de prensa especializados en escribir respecto al mismo segmento,

Se atendieron todas las citas solicitadas por parte de los Operadores que se contemplaron para apoyos cooperados de la campaña de promoción conjunta. Todas fueron atendidas por su servidor y Marc Murphy de Riviera Nayarit.

Junta de trabajo con OOH Marketing: junio 14

Se tuvo la primera reunión de trabajo con la gente a efecto de redirigir los esfuerzos de los objetivos que se buscan para la página del destino, así como para tocar puntos de fallas y errores en redacción que se han tenido y ver qué acciones tomaran para evitar que se repitan.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

OCTAVO.- Se tiene por entregado por escrito el Informe del Director General de El Fideicomiso, Sr. Rolando Miravete, se aprueba. Se agrega a esta Acta como ANEXO 5.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura de la correspondencia recibida por el Secretario de Actas y Acuerdos.

Primero.- Con fecha 9 de junio de 2014 se recibió comunicación del COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS PUERTO VALLARTA-SANTA BARBARA, solicitan apoyo para el evento denominado IX FESTIVAL I MADONARI VALLARTA 2014, que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre del año en curso en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Solicitan el patrocinio de pendones, posters y spots de radio para la promoción local del evento.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

NOVENO.- Este Comité Técnico determina que la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta analice esta petición.

Segundo.- Con fecha 26 de mayo de 2014 se recibió comunicación del COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS PUERTO VALLARTA-HIGHLAND PARK, informan que del 2 al 7 de julio de 2014 se realizará en la ciudad de HIGHLAND PARK, ILL. Un "Torneo Internacional Infantil" en la disciplina de Futbol en el que participarán equipos del estado de Illinois y de Puerto Vallarta representantes de Sister Cities México. El Gobierno de Highland Park y Sister Cities Foundation cubrirán los gastos del equipo durante su estancia y solicitan a El Fideicomiso cubrir el costo del viaje en avión, viaje redondo de Puerto Vallarta a Chicago para:

- 14 jugadores
- 1 Coach
- 1 manager.

Costo aproximado: $9,168.00 dólares

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO.- Este Comité Técnico establece que esta petición se transfiera a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta para su atención.

Tercero.- Con fecha 22 de mayo se recibió comunicación del Sr. CARLOS ELIZONDO, Presidente del Comité Organizador del evento denominado GASTRO COACHING, que se efectuará en nuestra ciudad los días 30 de junio 1 y 2 de julio de 2014 que consiste en un master de gestión, administración y marketing para Gerentes, Directores y propietarios de la Industria de Restaurantes, Hoteles y Empresas de servicios, que será impartido por el Master Coach RAMÓN DIOS procedente de Madrid, España. Solicitan el apoyo con la compra del boleto de avión con la ruta MADRID-PUERTO VALLARTA-MADRID (**costo aproximado $30,454.00 pesos**). Ofrecen que la marca y el logotipo del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta será impreso y mencionado en los medios de promoción del evento: redes sociales, E-Mail Blast, Mailing, Posters, Prensa local y nacional.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO PRIMERO.- Que la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta atienda esta solicitud.

Cuarto.- Con fecha 13 de junio de 2014, se recibió escrito del Secretario General de la CONFEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MEXICO, A.C., Lic. Cristian Eliud Aguirre Curiel, informa que del 23 al 26 de julio del año en curso se celebrará en nuestra ciudad el "XLII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MEXICO, A.C. (CONCAAM)", para la cual se espera una asistencia de cuando menos 3,000 Confederados de todas las entidades del país, solicitan el patrocinio de:

2,500 posters
5,000 trípticos
2 espectaculares en la entrada de Nayarit
5 espectaculares en la ciudad de Guadalajara

De manera adicional solicitan el apoyo para dar a conocer y promover el evento con las diversas empresas publicitarias, revistas especializadas, periódicos nacionales e internacionales con las que El Fideicomiso tiene convenios.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO SEGUNDO.- Hacer del conocimiento de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta para su atención.

Quinto.- Con fecha 11 de junio de 2014 se recibió invitación del CLUB DE LAS BAHIAS MAS BELLAS DEL MUNDO, firmada por el Presidente del Club de las Bahías más bellas del mundo y por el Alcalde de Yeosu, Korea, para participar del 16 al 20 de octubre del año en curso en el "10th WORLD CONGRESS OF THE MOST BEAUTIFUL BAYS IN THE WORLD" en YEOSU, Korea.
La invitación es para 4 delegados de Puerto Vallarta, incluye el hospedaje, alimentos durante el congreso y entradas a los tours locales.
El tiempo límite para la inscripción es el 31 de julio de 2014.
Se solicita autorización para pagar la membresía anual equivalente a €1,925.00 EUR (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS 00/100 EUR)

Los presentes tomaron respecto de este punto los siguientes acuerdos por unanimidad de votos:

DECIMO TERCERO.- Este Comité Técnico autoriza el pago de la membresía anual de El Fideicomiso en el "Club de las Bahías más Bellas del Mundo" por la cantidad de €1,925.00 EUR (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS 00/100 EUR).

DECIMO CUARTO.- Se aprueba la representación del Sr. CARLOS GERARD GUZMAN del 16 al 20 de octubre del año 2014 en el "10th WORLD CONGRESS OF THE MOST BEAUTIFUL BAYS IN THE WORLD" que se llevará a cabo en YEOSU, Korea. El Fideicomiso sufragará el 50% del costo del traslado aéreo del Sr. Gerard Guzmán.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Propuestas que presenta el Sub Comité de Mercadotecnia. Discusión y aprobación en su caso.

Se informa a este Comité Técnico las solicitudes de apoyo recibidas:

Primero.- "6° CONGRESO INTERNACIONAL DEL ALUMINIO Y EXPOSICION", se llevará a cabo en el hotel HILTON del 9 al 12 de julio del año en curso, con la asistencia de entre 170 y 200 personas. Solicitan:

- 2 horas de mariachi para el coctel de bienvenida el miércoles 9 de julio
- Tour para 15 personas
- Una hora de ballet folclórico

Los presentes analizan que este tipo de solicitudes que se enmarcan en el segmento del turismo de reuniones, las conozca y determine sobre los apoyos la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta (CVB)

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO QUINTO.- Entregar esta solicitud a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C. (CVB).

Segundo.- "XLVII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGIA PEDIATRICA 2014" que se celebrará en las instalaciones del hotel Marriott del 10 al 16 de septiembre de 2014 con una asistencia estimada de 600 participantes. Solicitan los siguientes apoyos:

- Coctel de bienvenida para 600 personas el 12 de septiembre. Con la participación de un ballet folclórico
- Un mariachi para la cena de clausura
- Tour Ritmos de la Noche
- Gestión de permisos para celebrar la carrera atlética en el circuito exterior del hotel Marriott CasaMagna, 600 playeras para corredores y gestión de una ambulancia durante el evento.
- Gestión de un City Tour y de compras para 200 personas
- Obsequios para profesores, acompañantes y conferencistas, 450 USB para los congresistas
- Gestión de la Banda de Guerra y Escolta para la ceremonia oficial de inauguración

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO SEXTO.- Entregar esta solicitud a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C. (CVB).

Tercero.- "6° CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN ORTODONCIA", se llevará a cabo en el hotel Velas Vallarta del 26 al 29 de junio, 60 habitaciones durante 3 noches, solicitan el apoyo con lo siguiente:

- Presentes para los asistentes al evento
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Servicios de autobús para traslados del hotel a la discoteque.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO SEPTIMO.- Entregar esta solicitud a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C. (CVB).

Cuarto.- "13° CONGRESO MACIONAL E INTERNACIONAL DE INGENIERIA TOPOGRÁFICA, GEODÉSICA Y GEOMÁTICA", del 1 al 3 de octubre de 2014, teniendo como sede el hotel Fiesta Americana, con una asistencia entre 400 y 500 participantes de diversos estados de la República Mexicana, Norte, Centro y Sudamérica, solicitan el apoyo con lo siguiente:

- La presencia de un representante del Gobierno del Estado para la inauguración del evento.
- Gestión de la Banda de Guerra y Escolta del Sector Naval para el acto de inauguración
- Difusión del evento por medio de trípticos, banners, anuncios en la página web y una conferencia de prensa para dar a conocer el evento.
- Artículos promocionales para ser entregados a los asistentes
- Recorridos turísticos para acompañantes con guía
- Ballet folclórico o grupo representativo del estado.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO OCTAVO.- Entregar esta solicitud a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C. (CVB).

Quinto.- Con fecha 16 de mayo de 2014 se recibió comunicación de los Presidentes de la FEDERACIÓN MEXICANA DE ANATOMIA PATOLÓGICA, A.C. (FEDPATMEX) y de la ASOCIACION MEXICANA DE PATOLOGOS, A.C. (AMP), agrupaciones que realizarán el "Congreso Nacional de Patología 2014" en nuestra ciudad del 2 al 6 de septiembre del año en curso, teniendo como sede el hotel SHERATON BUGANVILAS, con una asistencia esperada de 600 personas.
Solicitan el apoyo con lo siguiente:

a) La presencia de algún historiador, antropólogo, investigador universitario o estudioso regional que pueda hablar sobre la cultura huichol, así como de la historia del puerto y de la tradición tequilera.
b) Patrocinar una cata de tequila y un mariachi durante la conferencia
c) Cena para los participantes en el Congreso.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

DECIMO NOVENO.- Transferir esta petición a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta para su atención.

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos varios.

Primero.- Se solicita autorización a este Comité Técnico autorización para pagar la cantidad de $3,858.00 pesos (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) a favor de Aerovías de México, S.A. por concepto del boleto No. 139:2184816176 expedido con la ruta Puerto Vallarta-México-Puerto Vallarta a nombre de SANDRA MUÑOZ ARIAS, Coordinadora de Marketing, quien viajó a la ciudad de México a una reunión para definir estrategias de la Campaña de Promoción Conjunta para Sudamérica con esa aerolínea.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO.- Este Comité Técnico autoriza pagar la cantidad de $3,858.00 pesos (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) a favor de Aerovías de México, S.A. por concepto del boleto No. 139:2184816176 expedido con la ruta Puerto Vallarta-México-Puerto Vallarta a nombre de SANDRA MUÑOZ ARIAS, Coordinadora de Marketing, quien viajó a la ciudad de México para tomar parte en una reunión para definir estrategias de la Campaña de Promoción Conjunta para Sudamérica con Aeroméxico.

Segundo.- Se solicita autorización para ampliar la cobertura del Seguro de Gastos Médicos Mayores del Sr. Rolando Miravete, Director General de El Fideicomiso, para cubrir el seguro de la Sra. Martha Elizabeth Cid y Cristian e Isaac Miravete. El costo de la prima anual asciende a la cantidad de **$31,445.84 pesos** (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 MN)

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO PRIMERO.- Este Comité Técnico determina posponer el acuerdo sobre este punto y solicita se presenten cotizaciones sobre un seguro de gastos médicos mayores de grupo y/o colectivo.

Tercero.- Se Solicita a este Comité Técnico su autorización para adquirir un Seguro de Gastos Médico Mayores por valor anual de **$18,569.65 pesos** (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N) a favor de la Lic. SANDRA MUÑOZ ARIAS, Coordinadora de Mercadotecnia de El Fideicomiso.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO SEGUNDO.- Se estable diferir el acuerdo sobre este punto hasta recibir la cotización de un seguro de gastos médicos mayores colectivo.

Cuarto.- Se solicita autorización para pagar la cantidad de $928.00 pesos (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN) a favor de AVI SPL por concepto de la renta de una pantalla con medida de 2.28 x 3.05 Mts. Patrocinada para el evento de Torneo Internacional de Dominó celebrado los días 6 y 7 de junio de 2014 en el hotel Canto del Sol.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO TERCERO.- Este Comité Técnico aprueba pagar la cantidad de $928.00 pesos (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN) a favor de AVI SPL por concepto de la renta de una pantalla con medida de 2.28 x 3.05 Mts. Patrocinada para el evento de Torneo Internacional de Dominó celebrado los días 6 y 7 de junio de 2014 en el hotel Canto del Sol.

Quinto.- Se solicita autorización para pagar la cantidad de **€2,907.00 Euros** a favor de INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION (ICCA) por concepto de la membresía del año 2014

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO CUARTO.- Este Comité Técnico aprueba pagar la factura N°. 20140545 por valor de €2,907.00 Euros (DOS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS 00/100 EUR) a favor de INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION (ICCA) por concepto de la membresía del año 2014

Sexto.- Se solicita autorización para dar de baja el siguiente equipo (relación adjunta), se agrega a esta Acta como ANEXO 6, obsoleto y fuera de servicio.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO QUINTO.- Este Comité Técnico acepta dar de "baja" el equipo que se describe en el ANEXO 6 que se agrega a esta Acta. Se indica seguir el procedimiento que marca la normatividad aplicable.

Septimo.- El Lic. Luis Angel Cantú, Secretario de Actas y Acuerdos de El Fideicomiso, y Presidente del Consejo de Directores de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C. solicita la cantidad de $10'000,000.00 de pesos (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MN) para que sean ejercidos por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C., para cubrir gastos operativos y de gestión logistica y comercial de los Capítulos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta y gastos de promoción que le otorguen valor a nuestro producto turístico y faciliten su comercialización.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO SEXTO.- Este Comité Técnico autoriza aportar la cantidad de $10'000,000.00 de pesos (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MN) a favor de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, A.C., para que sean ejercidos por este organismo que se obliga a la realización de todo tipo de actividades y operaciones para la promoción turística de Puerto Vallarta Jalisco, en cumplimiento a los fines de El Fideicomiso, cuyo objeto es fomentar la actividad turística del municipio de Puerto Vallarta Jalisco mediante la promoción que a nivel nacional e internacional se realice de Puerto Vallarta. Dicha aportación se realizará de conformidad con la disponibilidad presupuestal de El FIDEICOMISO.
Se autoriza celebrar un convenio entre EL FIDEICOMISO y la Oficina de Convenciones de Visitantes de Puerto Vallarta, A.C.

Octavo.- Salvador Peña Chávez, Gerente Administrativo de El FIDEICOMISO solicita autorización para celebrar un convenio de prestación de servicios profesionales entre EL FIDEICOMISO y la empresa TOURISM & MORE, INC. Con domicilio en College Station, Texas, USA. Representada por el Sr. PETER E. TARLOW, Esta empresa está especializada en el análisis e investigación del denominado RISK ASSESMENT que ha dado excelentes resultados a El Fideicomiso para la difusión, promoción y publicidad turística de Puerto Vallarta desde el punto de

vista de la seguridad imperante en el destino. Los honorarios de la empresa ascienden a $40,000.00 dolares (CUARENTA MIL DOLARES 00/100 USD), más los gastos directos y traslado aéreo desde Estados Unidos para 3 tres personas.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO SEPTIMO.- Este Comité Técnico autoriza celebrar un convenio de prestacion de servicios entre la EL FIDEICOMISO y la empresa TOURISM & MORE, INC., representada por el Sr. PETER E. TARLOW, para efectuar el análisis denominado RISK ASSESMENT de Puerto Vallarta, Jalisco. Comprometiendo recursos económicos por la cantidad de $40,000.00 dólares (CUARENTA MIL DOLARES 00/100 USD), más los gastos directos y traslado aéreo desde Estados Unidos de América para 3 tres personas.

Noveno.- Con base a la observación que contiene el Dictamen de los Estados Financieros, presupuestarios y económicos del ejercicio 2012 de EL FIDEICOMISO, con relación al personal que labora en este fideicomiso y que cobra sus percepciones vía honorarios y que presta sus servicios de forma preponderante a un prestatario, El Fideicomiso, y a que los mismos se realizan en las instalaciones de este último y están sujetos de forma subordinada, no se consideran honorarios sino sueldos. Se solicita a este Comité Técnico revisar y cambiar la condición económica de las percepciones de los señores ROLANDO A. MIRAVETE ZAPATA y SALVADOR PEÑA CHAVEZ.

Los presentes tomaron respecto de este punto el siguiente acuerdo por unanimidad de votos:

VIGESIMO OCTAVO.- Este Comité Técnico acepta la recomendación derivada del Dictamen de los Estados Financieros, Presupuestarios y Económicos del ejercicio 2012 de EL FIDEICOMISO, y conforme a la Ley del ISR en su artículo 110, fracción IV, se autoriza cambiar de honorarios a sueldos las percepciones de los señores ROLANDO ALFONSO MIRAVETE ZAPATA y SALVADOR PEÑA CHAVEZ.

SE SOLICITO A LOS PRESENTES SI TENÍAN OTROS PUNTOS QUE TRATAR, Y HABIENDO OBTENIDO RESPUESTA NEGATIVA AL RESPECTO, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA DE SU CELEBRACIÓN. FIRMÁNDO LOS PRESENTES EL ACTA DE ACUERDO AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y EL PROPIO REGLAMENTO.

EL COMITÉ TECNICO

Sr. Ignacio Cadena Beraud	**Asociación de Hoteles**	_____
Lic. Luis Ángel Cantú Treviño	**ADEPROTUR**	_____
Lic. I. Enrique García Encarnación	**SEPAF**	_____
Dr. Agustin Alvarez Valdivia	**H. Ayuntamiento**	_____
Sr. Carlos Gerard Guzmán	**H. Ayuntamiento**	_____

Sr. José Ludwing Estrada Virgen	**SETUJAL**	_____
Lic. Marcelo I. Alcaraz G.	**AIHET**	_____
Lic. José Martín Puebla O.	**CANACO**	_____

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA CCX SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.