

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE", QUE SE TIENE CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL BANCO INTERACCIONES S. A. BAJO EL FIDEICOMISO NÚMERO 9867.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA PRIMERO DE JULIO DE 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADA EN CALLE COMONFORT S/N., CENTRO DE GOBIERNO, TERCER PISO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE", LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, PRESIDIDA POR EL LIC. LUIS ALFREDO IBARRA GALINDO EN SU CALIDAD DE SECRETARIO EJECUTIVO DE DICHO COMITÉ, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE COFETUR.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA: EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PRESENTE COMITÉ AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTO SEGUIDO SE TOMÓ LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTES SIETE INTEGRANTES DE LA TOTALIDAD DEL MISMO.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN: DE IGUAL FORMA, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ TÉCNICO VERIFICA SOBRE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM A LA PRESENTE REUNIÓN, QUIEN MANIFESTÓ A LOS ASISTENTES QUE SÍ HABÍA QUÓRUM, YA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES SIETE VOCALES DE LA TOTALIDAD INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ TÉCNICO, POR EL CUAL, SE DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN. LA LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE SIGNADA POR LOS ASISTENTES, SE ANEXA A LA PRESENTE COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: EL LIC. LUIS ALFREDO IBARRA GALINDO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA A FIN DE QUE LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD, SOLICITANDO QUE EL COMITÉ TÉCNICO LO SOMETA A SU CONSIDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE PROPONE, POR LO QUE, LOS MIEMBROS ASISTENTES EMITEN EL VOTO DE APROBADO.

1

4. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE COFETUR: EN ESTE PUNTO DE ORDEN DEL ORDEN DEL DÍA, EL C.P. JAVIER TAPIA CAMOU, AGRADECE A LOS PRESENTES DEL COMITÉ SU ASISTENCIA, EN LA QUE HACE VER QUE ES LA PRIMERA REUNIÓN DE ESTE COMITÉ DONDE SE VAN A EXPONER LOS PUNTOS PARA APLICAR LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL IMPUESTO AL 2% DE HOSPEDAJE, CUYO OBJETIVO ES RECIBIR LOS RECURSOS QUE SE RECAUDAN DE TODO EL ESTADO CON EXCEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE MUNICIPIOS QUE DE ACUERDO CON LA LEY FORMARAN SU PROPIO FIDEICOMISO Y SE LES AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EL DEPOSITO DIRECTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE DEFINIR CÓMO SE VA A APLICAR EL RECURSO EXISTENTE EN LO REFERENTE A PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS:

A. EN ESTE ACTO, EL SECRETARIO EJECUTIVO MEDIANTE UNAS LAMINAS QUE SE EXHIBEN EN PANTALLA A LOS PRESENTES Y QUE A LA VEZ SE LES ENTREGA EN COPIAS, EXPONE QUE SE HAN RECIBIÓ DOS OFICIOS DE FECHAS 28 DE MAYO Y 10 DE JUNIO AMBOS DEL PRESENTE AÑO, MISMOS OFICIOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA MINUTA, EN LA CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN INFORMA AL TESORERO DEL ESTADO LAS CANTIDADES DE DINERO QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL FIDEICOMISO QUE ES MATERIA DE ESTA REUNIÓN Y QUE IMPORTAN UNA CANTIDAD TOTAL DE \$ **1,908,160.00 (SON UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL, CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.)**, HACIENDO VER A LOS PRESENTES QUE DICHA CANTIDAD CORRESPONDE CONCRETAMENTE AL 90% DE LO RECAUDADO POR HACIENDA.

B. QUE COMO SE DESPRENDE DE DICHS OFICIOS AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, QUE CUENTA ACTUALMENTE CON UNA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES PIDE QUE SE MANEJE EL RECURSO A TRAVÉS DE ESTE FIDEICOMISO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO LE CORRESPONDE UN INGRESO DE \$ **1,107,307.00 (UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. N.)**, MISMA CANTIDAD QUE SE SOLICITA A ESTE COMITÉ TÉCNICO SEA ENTREGADA EN FORMA INMEDIATA A LA OCV DE PUERTO PEÑASCO PARA HACER PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SOBRE DICHO DESTINO TURÍSTICO, CON LA CONDICIÓN QUE ANTES QUE SE LES ENTREGUE LA PRÓXIMA TRANSFERENCIA, TIENE QUE COMPROBAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE ACUERDO A LOS FINES DEL PROPIO FIDEICOMISO. SOLICITANDO EN ESTE SENTIDO AL COMITÉ TÉCNICO EN SOMETER A VOTACIÓN EL PUNTO QUE ES MATERIA DE DISCUSIÓN, POR LO QUE, LOS SIETE MIEMBROS EMITEN SU VOTO DE APROBADO.

C. EN ESTE MOMENTO DE LA REUNIÓN EL VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LORENZO GALVAN SOLICITA EN USO DE VOZ Y UNA VEZ CONCEDIDA, HACE VER AL COMITÉ TÉCNICO SOBRE UN PROYECTO ESTRATÉGICO DE LA RUTA DEL RIO DE SONORA, DONDE SE HA VENIDO TRABAJANDO EN ESTE TEMA, Y QUE CORRESPONDE A PROMOCIÓN, IMAGEN, DESARROLLO DE MARCA, REGISTRO, LEGALIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y LOS NUEVE PUEBLOS QUE LA COMPONENTEN; PROPONIENDO AL COMITÉ QUE SE AUTORIZE LA CANTIDAD DE \$ **100,000.00 (SON CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)** PARA LA



REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, PREVIA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ESTE FIDEICOMISO; POR LO QUE EL SECRETARIO TÉCNICO SOMETE A CONSIDERACIÓN LO RECIÉN MANIFESTADO Y PREVIA DISCUSIÓN LOS SIETE MIEMBROS DE ESTE COMITÉ EMITEN SU VOTO DE APROBACIÓN.

D. EL VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR TURÍSTICO JESUS ANTONIO PUJOL SOLICITA EL USO DE LA VOZ Y UNA VEZ CONCEDIDA HACE VER A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO, QUE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA CANTIDAD DE \$ **250,000.00 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.)** PARA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD AL MUNICIPIO DE NOGALES PREVIA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE ESTE FIDEICOMISO; POR LO QUE EL SECRETARIO TÉCNICO SOMETE A CONSIDERACIÓN LO RECIÉN MANIFESTADO Y PREVIA DISCUSIÓN LOS SIETE MIEMBROS DE ESTE COMITÉ EMITE SU VOTO DE APROBACIÓN.

6. **ASUNTOS GENERALES:** EN ESTE PUNTO EL ORDEN DEL DÍA EL SECRETARIO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ TÉCNICO MANIFIESTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN ASUNTO GENERAL QUE TRATAR, POR LO QUE NO HABIENDO NADA AL RESPECTO SE DA POR AGOTADO ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

7. **RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS:** EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL LIC. LUIS ALFREDO IBARRA GALINDO, DA LECTURA EN VOZ ALTA AL RESUMEN DE LOS ACUERDOS APROBADOS, SIENDO QUE EL COMITÉ TÉCNICO DURANTE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA APROBÓ LOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

7.1. SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD EL ORDEN DEL DÍA.

7.2. SE APROBÓ LA TRANSFERENCIA DE UN RECURSO ECONÓMICO A LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PUERTO PEÑASCO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ **1,107,307.00 (SON UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. N.)**

7.3. SE APROBÓ LA SOLICITUD DEL VOCAL REPRESENTANTE DE ECONOMÍA EN HACER LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE \$ **100,000.00 (SON CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.)** UNA VEZ QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

7.4. SE APROBÓ LA SOLICITUD DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR TURÍSTICO DE HACER LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE \$ **250,000.00 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.)** UNA VEZ QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

7.5. SE AUTORIZA AL SECRETARIO TÉCNICO PARA HACER LA CARTA DE INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTO DE QUE INMEDIATAMENTE SE TRANSFIERA EL RECURSO AQUÍ APROBADO A LA OCV DE PUERTO PEÑASCO Y UNA



VEZ QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN ESTA SESIÓN SE TRANSFIERAN LAS CANTIDADES ACORDADAS.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN: POR ÚLTIMO EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ TÉCNICO, AGRADECIÓ LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA Y DIO POR CLAUSURADA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA A LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2013, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS INTEGRANTES QUE EN ELLA INTERVINIERON.



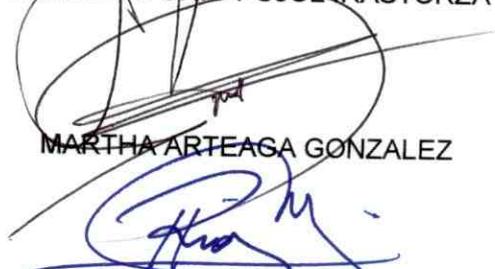
LUIS ALEJANDRO MORALES AGUILAR



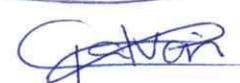
JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA



SERGIO HUGO CESARETTI CORELLA



MARTHA ARTEAGA GONZALEZ



LORENZO ARTURO GALVAN GARCÍA



HOMERO RIOS MURRIETA



LUIS GONZAGA CONTRERAS ACOSTA

ALCANCE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE", QUE SE TIENE CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL BANCO INTERACCIONES S. A. BAJO EL FIDEICOMISO NÚMERO 9867.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADA EN CALLE COMONFORT S/N., CENTRO DE GOBIERNO, TERCER PISO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL REFERIDO FIDEICOMISO QUE ASISTIERON LA PRIMERA REUNIÓN DEL MISMO, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO UN ALCANCE DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.

LA PRESENTE MINUTA ES CON MOTIVO DE DEJAR EN CLARO EL ACUERDO TOMADO EN EL PUNTO 5 INCISO B, DONDE CONCRETAMENTE SE ACORDÓ LO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:

"B. QUE COMO SE DESPRENDE DE DICHS OFICIOS AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, QUE CUENTA ACTUALMENTE CON UNA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES PIDE QUE SE MANEJE EL RECURSO A TRAVÉS DE ESTE FIDEICOMISO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO LE CORRESPONDE UN INGRESO DE \$ 1,107,307.00 (UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. N.), MISMA CANTIDAD QUE SE SOLICITA A ESTE COMITÉ TÉCNICO SEA ENTREGADA EN FORMA INMEDIATA A LA OCV DE PUERTO PEÑASCO PARA HACER PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SOBRE DICHO DESTINO TURÍSTICO, CON LA CONDICIÓN QUE ANTES QUE SE LES ENTREGUE LA PRÓXIMA TRANSFERENCIA, TIENE QUE COMPROBAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE ACUERDO A LOS FINES DEL PROPIO FIDEICOMISO. SOLICITANDO EN ESTE SENTIDO AL COMITÉ TÉCNICO EN SOMETER A VOTACIÓN EL PUNTO QUE ES MATERIA DE DISCUSIÓN, POR LO QUE, LOS SIETE MIEMBROS EMITEN SU VOTO DE APROBADO".

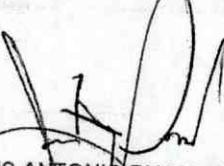
EN EFECTO, Y DADA LA DINÁMICA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD QUE LLEVA A CABO LA OCV DE PUERTO PEÑASCO Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 2%, ES NECESARIO DEJAR CLARO Y PRECISAR LA INTENCIÓN DEL REFERIDO ACUERDO, A FIN DE QUE EN ADELANTE, PARA LOS TRASPASOS DEL FIDEICOMISO QUE SE DEBAN REALIZAR A LA CUENTA DE DICHA OCV NO SE REQUIERA REUNIÓN NI INSTRUCCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO, SINO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CLAUSULAS NOVENA INCISOS B Y C Y DÉCIMA INCISOS III, VIII Y XII, EL FIDUCIARIO REALICE LOS TRASPASOS A LA CUENTA DE LA OCV ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA MÁS ADELANTE, POR LO QUE EN ESTE ACTO AUTORIZAMOS A 2 INTEGRANTES DEL PRESENTE COMITÉ TÉCNICO PARA INSTRUIR AL FIDUCIARIO A ESTE RESPECTO, RESPONSABILIDAD QUE RECAERÁ EN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, LOS CC. HOMEROS RÍOS MURRIETA Y SERGIO HUGO CESARETTI CORELLA, ÚNICAMENTE PARA INSTRUIR AL FIDUCIARIO SOBRE LOS ABONOS A LA CUENTA DE LA OCV DE PUERTO PEÑASCO REFERENTES A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO; PRIMERAMENTE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ANTERIORMENTE DESIGNADOS DEBERÁN DE RECIBIR DE PARTE DE LA OCV DE PUERTO PEÑASCO LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA ACREDITAR QUE LOS GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MANIFESTADOS, EN LA SOLICITUD Y DISPOSICIÓN ANTERIOR FUERON CORRECTAMENTE REALIZADOS Y CON ELLOS AUTORIZAR SU DEBIDA COMPROBACIÓN, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR Y HABIENDO INGRESOS EN EL FIDEICOMISO, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO FACULTADOS DE ACUERDO A ESTE ALCANCE, LOS CC. HOMEROS RÍOS MURRIETA Y SERGIO HUGO CESARETTI CORELLA, SERÁN LOS ENCARGADOS DE EMITIR INSTRUCCIONES AL FIDUCIARIO POR CONDUCTO DEL SECRETARIO TÉCNICO SOBRE UN NUEVO TRASPASO A LA CUENTA DE LA PROPIA OCV, SIN NECESIDAD DE HACER UNA NUEVA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO, EN EL ENTENDIDO QUE ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA OCV DE PUERTO PEÑASCO

SOBRE EL PUNTO DEL ACUERDO MENCIONADO, SIN QUE EXISTA CAMBIO ALGUNO EN LOS DIFERENTES ACUERDOS TOMADOS EN LA REFERIDA SESIÓN.

LA PRESENTE MINUTA FORMARÁ PARTE INTEGRAL DE LA PROPIA ACTA QUE SE CELEBRÓ Y FIRMÓ EL DÍA 1 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDA Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



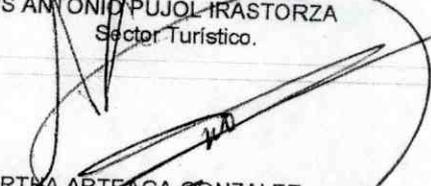
LUIS ALEJANDRO MORALES AGUILAR
Sector Turístico.



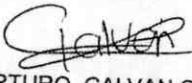
JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
Sector Turístico.



SERGIO HUGO CESARETTI CORELLA
Comisión de Fomento al Turismo.



MARTHA ARTEAGA GONZALEZ
Sector Turístico.



LORENZO ARTURO GALVAN GARCÍA
Secretaría de Economía.



HOMERO RIOS MURRIETA
Comisión de Fomento al Turismo.



LUIS GONZAGA CONTRERAS ACOSTA
Secretaría de Hacienda.