

**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO
02 DE FEBRERO DE 2022
ACTA ORDINARIA No-01/2022**

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, celebrada el 02 de febrero del 2022 en punto de las 12:00 horas, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja. Se reunieron en calidad de integrantes del Consejo Directivo del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, las personas suscritas en la lista de asistencia que forman parte integrante de esta acta como **Anexo 1.**

PUNTO NÚMERO 1. BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El C. Cesar Rivera González, Presidente de este Comité, dio apertura a la sesión y bienvenida a los presentes, y se procede a pasar lista de asistencia, y declara Quórum legal con 11 consejeros.

PUNTO NÚMERO 2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO.

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González, Presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, quien y da lectura al orden del día, sucesivamente se puso a consideración de los Integrantes del Consejo Directivo; una vez analizada por el Consejo Directivo quedó de la siguiente manera:

Orden del día

- 1.- Bienvenida por parte del C. Cesar Rivera González Presidente de COTUCO, Lista de asistencia y Declaración de Quorum Legal.
- 2.- Lectura del orden del día aprobación o modificación en su caso.
- 3.- Plan de Medios 2022.
- 4.- Contratos Administrativos 2022.
- 5.- Renuncia voluntaria, Lic. Jemima Zavala Ruiz Gerente Administrativo, y presentación de propuesta para vacante.
- 6.- 1ª Modificación de Presupuestal de Egresos 2022
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Lectura de Acuerdos.
- 9.- Clausura de la Reunión.

De esta manera queda el orden del día aprobado por unanimidad y se integra copia a esta acta como **Anexo 2.**

PUNTO NÚMERO 3. PLAN DE MEDIOS 2022.

**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO
02 DE FEBRERO DE 2022
ACTA ORDINARIA No-01/2022**

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, celebrada el 02 de febrero del 2022 en punto de las 12:00 horas, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja. Se reunieron en calidad de integrantes del Consejo Directivo del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, las personas suscritas en la lista de asistencia que forman parte integrante de esta acta como **Anexo 1**.-----

PUNTO NÚMERO 1. BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-----

El C. Cesar Rivera González, Presidente de este Comité, dio apertura a la sesión y bienvenida a los presentes, y se procede a pasar lista de asistencia, y declara Quórum legal con 11 consejeros.-----

PUNTO NÚMERO 2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN Ó MODIFICACIÓN EN SU CASO.-----

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González, Presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, quien y da lectura al orden del día, sucesivamente se puso a consideración de los Integrantes del Consejo Directivo; una vez analizada por el Consejo Directivo quedó de la siguiente manera:-----

-----Orden del día-----

- 1.- Bienvenida por parte del C. Cesar Rivera González Presidente de COTUCO, Lista de asistencia y Declaración de Quorum Legal. -----
- 2.- Lectura del orden del día aprobación o modificación en su caso. -----
- 3.- Plan de Medios 2022.-----
- 4.- Contratos Administrativos 2022. -----
- 5.- 1ª Modificación de Presupuestal de Egresos 2022.-----
- 6.- Plan de Medios 2022.-----
- 7.- Asuntos Generales.-----
- 8.- Lectura de Acuerdos. -----
- 9.- Clausura de la Reunión.-----

De esta manera queda el orden del día aprobado por unanimidad y se integra copia a esta acta como **Anexo 2**.-----

PUNTO NÚMERO 3. PLAN DE MEDIOS 2022.-----

Lic. Irán Leonardo Verdugo, Director General de COTUCO sede la palabra al Lic. Leonardo Flores García, Gerente de Promoción y Publicidad, y presenta la información que conforma el Plan de Medios 2022 y los resultados de las estrategias de promoción 2021, así como propuestas para 2022 en comunicación gráfica, medios de comunicación, redes sociales, propuesta de artículos para promoción, propuesta de videos para las campañas 2022; Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y se hace la observación respecto a las agencias creativas y de diseño; para que su contratación considere periodo de prueba de por lo menos 3 meses de acuerdo a los resultados que presenten; queda aprobado por unanimidad el Plan de Medios 2022. Se anexa copia a esta acta como **Anexo 3.**-----

PUNTO NÚMERO 4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2022. -----

Toma la palabra el Lic. Irán Leonardo Verdugo, Director General de COTUCO y presenta la información que conforma los Contratos Administrativos para el ejercicio 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización, y se hace la observación que se estipule el nombre de la persona física o moral a la cual se estará contratando por servicio de honorarios por concepto de carga de información en la Plataforma Nacional y Local de Transparencia; se da por aprobada por unanimidad los contratos administrativos para el ejercicio 2022. Se anexa copia de contratos a esta acta como **Anexo 4.** -----

PUNTO NÚMERO 5. RENUNCIA VOLUNTARIA, LIC. JEMIMA ZAVALA RUIZ GERENTE ADMINISTRATIVO, Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA VACANTE.-----

El C. Cesar Rivera González, Presidente de este Comité, informa al Consejo Directivo de la renuncia voluntaria presentada por la Lic. Jemima Zavala Ruiz, a continuación presenta propuesta de la C. Vanessa Alemán Celaya para la vacante, Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobada por unanimidad. Se anexa copia de renuncia voluntaria, finiquito y curricular a esta acta como **Anexo 5.**-----

PUNTO NÚMERO 6. 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2022-----

Toma la palabra el Lic. Irán Leonardo Verdugo, Director General del COTUCO, presenta toda la información que conforma la 1ª Modificación Presupuestal del ejercicio 2022 con su saldo inicial, incrementos, disminuciones y presupuesto modificado, con la justificación de a el finiquito que no se tenía contemplado y mantenimiento de la unidad de transporte; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobada por unanimidad la modificación presupuestal 2022. Se anexa copia a esta acta como **Anexo 6.**-----

PUNTO NÚMERO 7. ASUNTOS GENERALES.

Acuerdos de Asuntos Generales:

COTUCO acuerda en coordinar los esfuerzos en materia de promoción y publicidad, con Fideicomiso para la Promoción Turística de Baja California y Secretaría de Turismo del Estado, para que los proyectos vayan empatados y tener mejor rendimiento de recursos.

Se acuerda en calendarizar las sesiones siguientes de este comité para el ejercicio 2022, siendo esta el último jueves de cada mes, en punto de las 4:00 pm., así mismo enviar toda la información a presentar junto con la convocatoria una semana antes de la fecha estipulada de la sesión.

Se acuerda que COTUCO concentrará el calendario de eventos del 2022 para empatar con los eventos estatales; así mismo calendarizar los eventos en que se tendrá participación con otros destinos.

PUNTO NÚMERO 8. LECTURA DE ACUERDOS.

Toma la palabra el Lic. Irán Leonardo Verdugo, Director General de COTUCO y se procede a dar lectura a los acuerdos:

SO-01/02-02-2022 El Consejo Directivo aprueba:

El orden del día por unanimidad.

SO-02/02-02-2022 El Consejo Directivo aprueba:

El Plan de Medios 2022 por unanimidad, con sus respectivas observaciones.

SO-03/02-02-2022 El Consejo Directivo aprueba:

Los Contratos Administrativos 2022 por unanimidad, con sus respectivas observaciones.

SO-04/02-02-2022 El Consejo Directivo aprueba:

Contratación de la C. Vanessa Alemán Celaya, para la vacante de Gerente Administrativo

SO-05/02-02-2022 El Consejo Directivo aprueba:

1ª Modificación Presupuestal 2022.

SO-06/02-02-2022 El Consejo Directivo aprueba:

Sesionar el último Jueves de cada mes a las 4:00 pm y enviar la información para autorizar una semana antes de la fecha estipulada para la sesión.

PUNTO NÚMERO 9. CLAUSURA DE SESIÓN.

Sin otro asunto que tratar por el momento, el C. Cesar Rivera González Presidente de COTUCO Rosarito, clausura la sesión en punto de las 14:12 hrs.



[Handwritten signature]

C. CESAR RIVERA GONZÁLEZ PRESIDENTE	<i>[Handwritten signature]</i>
LIC. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ SOTO TESORERO	
LIC. ALAN ISAÍ BAUTISTA PLASCENCIA SECRETARIO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]